



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 109/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 192 DEL 03/9/2025

Oggetto: software gestionale-tributi HALLEY su cloud SaaS e servizio di assistenza informatica/manutenzione - liquidazione fattura relativa al 2° semestre 2025 - C.I.G. B4CFFAD88A.

**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. 335 del 13 dicembre 2024 con la quale si affidava alla HALLEY SUD s.r.l. di Catania (Viale Africa, 31 - Partita IVA e codice fiscale n. 05164000878) - per € 3.740,0 (oltre IVA al 22%) - la riattivazione delle licenze del software gestionale-tributi HALLEY (TARI-IMU-ACQUEDOTTO), il servizio cloud SaaS e il relativo servizio di assistenza informatica/manutenzione a tutto il 31 dicembre 2025 (impegno di spesa n. 16/2025 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101303101 - PdC 1.03.02.19.001);

Vista la determinazione dirigenziale n. 25 del 17 febbraio 2025 ad oggetto: “*software gestionale-tributi HALLEY su cloud SaaS e servizio di assistenza informatica/manutenzione - liquidazione fattura relativa al 1° semestre 2025 - C.I.G. B4CFFAD88A*”;

Vista la fattura n. 202500797 dell'1 luglio 2025 di € 2.281,40 - di cui € 411,40 per IVA 22% - della HALLEY SUD s.r.l. di Catania - assunta al protocollo n. 0002814 del 03 luglio 2025 relativa al servizio cloud SaaS e il servizio di assistenza informatica/manutenzione del software gestionale-tributi HALLEY (TARI-IMU-ACQUEDOTTO) - 2° semestre 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 49518483 del 16 giugno 2025, scadenza validità 14 ottobre 2025;

Ritenuto, pertanto, che si può provvedere alla 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;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di liquidare € 2.281,40 alla HALLEY SUD s.r.l. di Catania (Viale Africa, 31 - Partita IVA e codice fiscale n. 05164000878) a saldo della fattura n. 202500797 dell'1 luglio 2025 assunta al protocollo n. 0002814 del 03 luglio 2025, per il servizio cloud SaaS e il servizio di assistenza informatica/manutenzione del software gestionale-tributi HALLEY (TARI-IMU-ACQUEDOTTO) - 2° semestre 2025;

di trattenere € 411,40 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di cui al primo punto su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303101 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno di spesa n. 16/2025.

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

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

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

Sclafani Bangi, 03 settembre 2025

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

Rife. impegno n. 16/2025

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. 110/2025 registro 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 193 DEL 03/9/2025

Oggetto: bando Servizio Civile Universale 2023 - progetto "OVER 60 SPECIAL"- liquidazione saldo 50% - C.I.G. Z913B49E49.

**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. 40 del 23 maggio 2023 ad oggetto: *“atto di indirizzo per attivazione atti propedeutici per l'adesione ad un programma di intervento e relativo progetto di Servizio Civile Universale - bando 2023”*;

Vista la determinazione dirigenziale n. 152 del 25 giugno 2023 ad oggetto: *“bando Servizio Civile Universale 2023 - adesione ai programmi di intervento e relativi progetti di Servizio Civile Universale che verranno presentati dall'ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese (C.I.G. Z913B49E49)”*, con la quale è stata impegnata la spesa di € 488,00 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999;

Vista la determinazione dirigenziale n. 245 del 30 settembre 2024 ad oggetto: *bando Servizio Civile Universale 2023 - progetto "OVER 60 SPECIAL"- liquidazione acconto 50% - C.I.G. Z913B49E49*;

Vista la determinazione dirigenziale n. 230 del 20 settembre 2024 ad oggetto: *“Servizio Civile Universale bando 2023 - adesione ai programmi di intervento e relativi progetti di Servizio Civile Universale presentati dall'ARESS Fabiola Onlus ETS di Termini Imerese (C.I.G. Z913B49E49) - integrazione impegno di spesa”*, con la quale è stata impegnata la spesa di € 488,00 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999;

Vista la fattura n. 111 del 14 luglio 2025 di € 488,00 - di cui € 88,00 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0003010 del 15 luglio 2025 con la quale l'Associazione ARESS Fabiola Società Coop. r.l. Onlus ETS ha chiesto il saldo del 50% per il progetto di Servizio Civile Universale *“OVER 60 SPECIAL”*;

Dato atto che il progetto si è concluso il 26 giugno 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva dell'Associazione: DURC INPS n. 46530031 del 30 giugno 2025, scadenza validità 28 ottobre 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 488,00;

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 € 488,00 in favore dell'Associazione ARESS Fabiola Società Coop. r.l. Onlus ETS, con sede legale in Termini Imerese, Piazza delle Terme, 16/A, codice fiscale n. 96008680827, partita IVA n. 06972150822 - per saldo 50% progetto di Servizio Civile Universale *“OVER 60 SPECIAL”* concluso il 26 giugno 2025 - a saldo della fattura n. 111 del 14 luglio 2025 assunta al protocollo n. 0003010 del 15 luglio 2025 - a valere sull'impegno di spesa n. 5/2025 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999;

di trattenere € 88,00 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia.

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

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

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

Sclafani Bagni, 03 settembre 2025

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

Rife. impegno n. 5/2025

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. 112/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 195 DEL 03/9/2025

Oggetto: liquidazione fatture mesi di luglio e agosto 2025 - servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali, gestione della rete di telecomunicazioni per l'interconnessione degli uffici, fornitura servizi di connettività voce e dati, assistenza e manutenzione software e connettività internet - C.I.G. B756FD9A74.

**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. 119 del 19 giugno 2025 con la quale si affidava direttamente, attraverso il MePA di CONSIP s.p.a., alla Neomedia s.r.l. - Viale del Fante, 44/A - Palermo - Partita IVA/Codice fiscale n. 043419008293, *il servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali, la gestione della rete di telecomunicazioni per l'interconnessione degli uffici, la fornitura dei servizi di connettività voce e dati, l'assistenza e la manutenzione software e connettività internet per 24 mesi (dal 01 luglio 2025 al 30 giugno 2027), per € 9.120,00 oltre IVA al 22%*;

Visto il contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 5377344/2025;

Vista la fattura n. 35235/25 del 01 agosto 2025 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0003268 del 04 agosto 2025 - presentata dalla Neomedia s.r.l. di Palermo per i servizi relativi al mese di luglio 2025;

Vista la fattura n. 40694/25 del 01 settembre 2025 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0003670 del 03 settembre 2025 - presentata dalla Neomedia s.r.l. di Palermo - per i servizi relativi al mese di agosto 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della Neomedia s.r.l. di Palermo: DURC INAIL n. 50191372 del 29 luglio 2025, scadenza validità 26 novembre 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 Neomedia s.r.l. - Viale del Fante, 44/A - Palermo - Partita IVA/Codice fiscale n. 043419008293 - la somma di € 927,20 a saldo delle fatture n. 35235/25 del 01 agosto 2025 assunta al protocollo n. 0003268 del 04 agosto 2025 e n. 40694/25 del 01 settembre 2025 assunta al protocollo n. 0003670 del 03 settembre 2025 - per *il servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali, la gestione della rete di telecomunicazioni per l'interconnessione degli uffici, la fornitura dei servizi di connettività voce e dati, l'assistenza e la manutenzione software e connettività internet*, mesi di luglio ed agosto 2025;

di trattenere € 167,20 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa sull'impegno n. 511/2025 - M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001.

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

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

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

Sclafani Bagni, 03 settembre 2025

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

Rife. impegno n. 511/2025

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. 113/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 196 DEL 03/9/2025

Oggetto: Estate Sclafanese 2025 - servizio di assistenza sanitaria con ambulanza di tipo MSA con 2 autisti/soccorritori OTSEA e n. 1 operatore antincendio - liquidazione fattura - C.I.G. B77B1B2555.

**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. 134 del 02 luglio 2025 con la quale è stato affidato alla Servizi Trasporti Sociosanitari Società Cooperativa Sociale - Via S. Isidoro Monte, 42 - Bagheria - codice fiscale/partita IVA n. 05068290823, il servizio di assistenza sanitaria con n. 1 ambulanza di tipo MSA con 2 autisti/soccorritori OTSEA e n. 1 operatore antincendio in occasione dell'Estate Sclafanese 2025 ed è stato assunto impegno di spesa n. 618/2025 di € 1.400,00 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02 999;

Vista la fattura n. 124 del 25 agosto 2025 di € 1.400,00 assunta al protocollo n. 0003545 del 25 agosto 2025 presentata dalla Servizi Trasporti Sociosanitari Società Cooperativa Sociale di Bagheria;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 45795696 del 12 maggio 2025, scadenza validità 09 settembre 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.400,00;

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 € 1.400,00 alla Servizi Trasporti Sociosanitari Società Cooperativa Sociale - Via S. Isidoro Monte, 42 - Bagheria - codice fiscale/partita IVA n. 05068290823 per il servizio di assistenza sanitaria con n. 1 ambulanza di tipo MSA con 2 autisti/soccorritori OTSEA e n. 1 operatore antincendio in occasione dell'Estate Sclafanese 2025, a saldo della fattura n. 124 del 25 agosto 2025 assunta al protocollo n. 0003545 del 25 agosto 2025;

di gravare la spesa sull'impegno n. 618/2025 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.999.

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

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

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

Sclafani Bagni, 03 settembre 2025

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

Rife. impegno n. 618/2025

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. 114/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 197 DEL 03/9/2025

Oggetto: visita guidata Osservatorio Astronomico GAL Hassin di Isnello per minori da 5 a 17 anni residenti a Sclafani Bagni - liquidazione fattura - C.I.G. B803ED0997.

**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. 181 del 22 agosto 2025 con la quale è stata affidata alla Fondazione GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche - Via della Fontana Mitri - Isnello - codice fiscale n. 96027320827 - partita IVA n. 06607100820 - la fornitura di n. 15 biglietti standard per una visita guidata di una parte del Planetario e una parte del Museo del Gal Hassin per n. 13 minori da 5 a 7 anni e n. 2 accompagnatori residenti a Sclafani Bagni ed è stato assunto impegno di spesa n. 845/2025 di € 120,00 su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 106303021 - PdC 1.03.02.02 999;

Vista la fattura n. 67/A del 29 agosto 2025 di € 120,00 assunta al protocollo n. 0003644 dell'1 settembre 2025 presentata dalla Fondazione GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 49519110 del 16 giugno 2025, scadenza validità 14 ottobre 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 120,00;

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 € 120,00 alla Fondazione GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche - Via della Fontana Mitri - Isnello - codice fiscale n. 96027320827 - partita IVA n. 06607100820 - per la fornitura di n. 15 biglietti standard per una visita guidata di una parte del Planetario e una parte del Museo del Gal Hassin per n. 13 minori da 5 a 7 anni e n. 2 accompagnatori residenti a Sclafani Bagni, a saldo della fattura n. 67/A del 29 agosto 2025 assunta al protocollo n. 0003644 dell'1 settembre 2025;

di gravare la spesa sull'impegno n. 845/2025 su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 106303021 - PdC 1.03.02.02.999.

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

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

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

Sclafani Bagni, 03 settembre 2025

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

Rife. impegno n. 845/2025

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

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

magde  nie park



N.85/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 202 DEL 04.09.2025

**Oggetto: Liquidazione fattura n.17 del 22 agosto 2025 alla ditta CO.FER. SRL per gli Interventi relativi alla creazione di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi, da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali ricadenti nella R.N.O. Favara e Granza del comune di Sclafani Bagni - PSR Sicilia 2014/2020, Sottominura 8.3 –
C.U.P. I58F19000100002
CIG: B318BB0A9C**

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (determinazione Sindacale n. 164 del 25 luglio 2025)

Vista la determinazione dirigenziale n. 70 del 20.03.2025 con la quale sono stati affidati, alla ditta CO.FER. SRL di Mussomeli con sede legale in Caltanissetta Via Libertà n.186 – con codice fiscale e P. IVA n. 02094120850 i lavori di cui agli Interventi relativi alla creazione di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, nonché per interventi di prevenzione su scala locale contro gli incendi boschivi, da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali ricadenti nella “R.N.O. Favara e Granza, del comune di Sclafani Bagni” (PSR Sicilia 2014/2020, Sottomisura 8.3);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 183 del 22 agosto 2025 relativa alla regolarizzazione contabile della predetta determinazione dirigenziale n. 70 del 20 marzo 2025;

Vista la delibera di Giunta n. 53 del 22/08/2025 con la quale è stato approvato il quadro economico finale, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO:

- che dal certificato di regolare esecuzione e dal quadro economico finale risulta una spesa complessiva del progetto pari a € 449.913,02;
- che, tramite il portale SIAN, è stato richiesto un primo acconto di € 248.055,79, per il quale è stato emesso mandato di pagamento;
- Il D.D.G. n. 6966/2025 del 29/08/2025 che sostituisce il D.D.G. 5335 del 24/06/2025;
- Al fine di ottenere le somme restanti pari a € 201.857,23, relative al saldo del finanziamento, è necessario effettuare i pagamenti delle fatture già emesse e successivamente presentare la domanda di pagamento del saldo finale sul portale SIAN entro il 20/09/2025, come indicato dall'art. 1 del D.D.G. n. 6966/2025.

RITENUTO:

- ai sensi dell'art. 1 del D.D.G. n. 6966/2025, provvedere all'anticipazione dell'importo di € 201.857,23, al fine di consentire il pagamento delle fatture già emesse, così da poter presentare la domanda di pagamento del saldo finale ed ottenere la parte residua del finanziamento

Vista la fattura n.17 del 22 agosto 2025 di €. 173.457,62, assunta la protocollo n. 3544 del 25 agosto 2025, della CO.FER. s.r.l. di Mussomeli (partita IVA/codice fiscale n. 00367670858) per pagamento del SAL FINALE dei lavori di che trattasi;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità del servizio e l'esigibilità dell'obbligazione;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INPS_46450092 Data richiesta 24/06/2025 Scadenza validità 22/10/2025

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta CO.FER. 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;

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, a saldo, alla ditta **CO.FER. s.r.l.** con sede legale in Mussomeli (CL), Via Libertà n. 186 – P. IVA/C.F. 00367670858, la somma di **€ 173.457,62** a fronte della fattura n. 17 del 22/08/2025, assunta al protocollo n. 3544 del 25/08/2025, relativa al 2° **SAL** dei lavori in oggetto;
- di trattenere €31279,24 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa su M.P.T.M. 9.02.2.0202 -(209601011) – Impegno n.756/2025/1 finanziato con i fondi di cui al D.D.G. n. 96/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

Sclafani Bagni 04.09.2025

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 04.09.2025

Rife. impegno n.756/2025/1

**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.86/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 203 DEL 04/09/2025

Oggetto: Liquidazione fattura n.7 del 08 agosto 2025 all'ing. Carmelo Lo Franco per il servizio di Progettazione per gli Interventi relativi alla creazione di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi, da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali ricadenti nella R.N.O. Favara e Granza del comune di Sclafani Bagni - PSR Sicilia 2014/2020, sottomisura 8.3 – C.U.P. I58F19000100002

CIG: ZF72B67C4D

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (determinazione Sindacale n. 164 del 25 luglio 2025)

Vista la determinazione dirigenziale n. 363 del 30/12/2019 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al R.T.P. "Progettazione Forestale Madonie", con sede a Misilmeri, rappresentato dall'ing. Carmelo Lo Franco;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 185 del 22 agosto 2025 relativa alla regolarizzazione contabile della predetta determinazione dirigenziale n. 363 del 30/12/2019;

Vista la delibera di Giunta n. 53 del 22/08/2025 con la quale è stato approvato il quadro economico finale, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione.

CONSIDERATO:

- che dal certificato di regolare esecuzione e dal quadro economico finale risulta una spesa complessiva del progetto pari a € 449.913,02;
- che, tramite il portale SIAN, è stato richiesto un primo acconto di € 248.055,79, per il quale è stato emesso mandato di pagamento;
- Il D.D.G. n. 6966/2025 del 29/08/2025 che sostituisce il D.D.G. 5335 del 24/06/2025;
- Al fine di ottenere le somme restanti pari a € 201.857,23, relative al saldo del finanziamento, è necessario effettuare i pagamenti delle fatture già emesse e successivamente presentare la domanda di pagamento del saldo finale sul portale SIAN entro il 20/09/2025, come indicato dall'art. 1 del D.D.G. n. 6966/2025.

RITENUTO:

- ai sensi dell'art. 1 del D.D.G. n. 6966/2025, provvedere all'anticipazione dell'importo di € 201.857,23, al fine di consentire il pagamento delle fatture già emesse, così da poter

presentare la domanda di pagamento del saldo finale ed ottenere la parte residua del finanziamento;

Vista la fattura n.7/25 del 08 agosto 2025 di €. 10.975,79, assunta la protocollo n. 3374 del 26 agosto 2025, dell'Ing. Carmelo Lo Franco di Misilmeri (PA) (partita IVA/codice fiscale n. 03518930825) per il pagamento della Progettazione dei lavori di che trattasi;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità del servizio e l'esigibilità dell'obbligazione;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta certificato di regolarità contributiva Ing. Carmelo Lo Franco - richiesta del 03/09/2025;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore del professionista Ing. Carmelo Lo Franco;

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 liquidare, a saldo, il professionista Ing. Lo Franco Carmelo con sede legale in Misilmeri (PA), Via Kennedy n.59 – P. IVA 03518930825, la somma di € **10.975,79** a fronte della fattura n. 7/25 del 08/08/2025, assunta al protocollo n. 3374 del 26/08/2025, relativa al pagamento della Progettazione del lavoro di che trattasi
- di trattenere la somma di €.1.730,11 per ritenuta di acconto del 20% sull'imponibile, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa su M.P.T.M. 9.02.2.0202 -(209601011) – Impegno n. 756/2025/3 finanziato con i fondi di cui al D.D.G. n. 96/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

Sclafani Bagni 04.09.2025

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 04.09.2025

Rife. impegno n. 756/2025/3

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

magde n e park



N.87/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 04/09/2025

**Oggetto: Liquidazione fattura n.4 del 27 agosto 2025 e fattura n.5 del 27 agosto 2025 al Dott. Francesco Sgueglia per il servizio di Direzione Lavori Misura e Contabilità per gli Interventi relativi alla creazione di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi, da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali ricadenti nella R.N.O. Favara e Granza del comune di Sclafani Bagni - PSR Sicilia 2014/2020, Sottominura 8.3 –
C.U.P. I58F19000100002
CIG: Z583D585D1**

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (determinazione Sindacale n. 164 del 25 luglio 2025)

Vista la determinazione dirigenziale n. 434 del 29/12/2023 con la quale è stato affidato l'incarico dei servizi tecnici inerenti la direzione lavori, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, rendicontazione e collaudi per il "Progetto per interventi relativi alla creazione di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, nonché per interventi di prevenzione su scala locale contro gli incendi boschivi, da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali ricadenti nella "R.N.O. Favara e Granza, al Dr. agronomo Francesco Sgueglia, codice fiscale SGGFNC50C27567G - Partita IVA 06942400828

Vista la delibera di Giunta n. 53 del 22/08/2025 con la quale è stato approvato il quadro economico finale, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione.

CONSIDERATO:

- che dal certificato di regolare esecuzione e dal quadro economico finale risulta una spesa complessiva del progetto pari a € 449.913,02;
- che, tramite il portale SIAN, è stato richiesto un primo acconto di € 248.055,79, per il quale è stato emesso mandato di pagamento;
- Il D.D.G. n. 6966/2025 del 29/08/2025 che sostituisce il D.D.G. 5335 del 24/06/2025;
- Al fine di ottenere le somme restanti pari a € 201.857,23, relative al saldo del finanziamento, è necessario effettuare i pagamenti delle fatture già emesse e successivamente presentare la domanda di pagamento del saldo finale sul portale SIAN entro il 20/09/2025, come indicato dall'art. 1 del D.D.G. n. 6966/2025.

RITENUTO:

- ai sensi dell'art. 1 del D.D.G. n. 6966/2025, provvedere all'anticipazione dell'importo di € 201.857,23, al fine di consentire il pagamento delle fatture già emesse, così da poter presentare la domanda di pagamento del saldo finale ed ottenere la parte residua del finanziamento;

Vista la fattura n.4/25 del 27 agosto 2025 di €. 15.610,40, assunta la protocollo n. 3603 del 29 agosto 2025, del Dr. agronomo Francesco Sgueglia di Bagheria (PA) (partita IVA/codice fiscale n. 06942400828) per il pagamento della Direzione dei lavori di che trattasi;

Vista la fattura n.5/25 del 27 agosto 2025 di €. 3434,29, assunta la protocollo n. 3604 del 29 agosto 2025, del Dr. agronomo Francesco Sgueglia di Bagheria (PA) (partita IVA/codice fiscale n. 06942400828) per il pagamento della Direzione dei lavori di che trattasi;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità del servizio e l'esigibilità dell'obbligazione;

Vista la dichiarazione con la quale il Dr. agronomo Francesco Sgueglia essendo in stato di quiescenza non è tenuto all'iscrizione presso Casse di previdenza specifiche né all'iscrizione presso gestioni previdenziali INPS.

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore del professionista Dr. agronomo Francesco Sgueglia

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 liquidare, a saldo, il professionista Dr. agronomo Francesco Sgueglia con sede legale in Bagheria (PA), Via Sofocle n.24 – P. IVA/C.F. 06942400828, la somma di € **15610,40** a fronte della fattura n. 4/25 del 27/08/2025, assunta al protocollo n. 3603 del 29/08/2025, relativa al pagamento del servizio di Direzione Lavori di che trattasi
- di liquidare, a saldo, il professionista Dr. agronomo Francesco Sgueglia con sede legale in Bagheria (PA), Via Sofocle n.24 – P. IVA/C.F. 06942400828, la somma di € **3434,29** a fronte della fattura n. 5/25 del 27/08/2025, assunta al protocollo n. 3604 del 29/08/2025, relativa al pagamento del servizio di Misura e Contabilità, CRE e Collaudi dei Lavori avori di che trattasi
- di gravare la spesa su M.P.T.M. 9.02.2.0202 -(209601011) – Impegno n.56/2024 finanziato con i fondi di cui al D.D.G. n. 96/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

Sclafani Bagni 04.09.2025

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 04/09/2025

Rife. impegno n. 56/2024

**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



N.88/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 04/09/2025

**Oggetto: Liquidazione incentivi funzioni tecniche all'arch. Renato Valenza per gli Interventi relativi alla creazione di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi, da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali ricadenti nella R.N.O. Favara e Granza del comune di Sclafani Bagni - PSR Sicilia 2014/2020, Sottominura 8.3 –
C.U.P. I58F19000100002**

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (determinazione Sindacale n. 164 del 25 luglio 2025)

Vista la determinazione dirigenziale n.351 del 23/12/2021 con la quale l'Arch.Renato Valenza è stato nominato **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** per l'attuazione del progetto PSR Sicilia 2014-2020, Misura 8 – Sottomisura 8.3;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 184 del 22 agosto 2025 relativa alla regolarizzazione contabile;

Vista la delibera di Giunta n. 53 del 22/08/2025 con la quale è stato approvato il quadro economico finale, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione.

CONSIDERATO:

- che dal certificato di regolare esecuzione e dal quadro economico finale risulta una spesa complessiva del progetto pari a € 449.913,02;
- che, tramite il portale SIAN, è stato richiesto un primo acconto di € 248.055,79, per il quale è stato emesso mandato di pagamento;
- Il D.D.G. n. 6966/2025 del 29/08/2025 che sostituisce il D.D.G. 5335 del 24/06/2025;
- Al fine di ottenere le somme restanti pari a € 201.857,23, relative al saldo del finanziamento, è necessario effettuare i pagamenti delle fatture già emesse e successivamente presentare la domanda di pagamento del saldo finale sul portale SIAN entro il 20/09/2025, come indicato dall'art. 1 del D.D.G. n. 6966/2025.

RITENUTO:

- ai sensi dell'art. 1 del D.D.G. n. 6966/2025, provvedere all'anticipazione dell'importo di € 201.857,23, al fine di consentire il pagamento delle fatture già emesse, così da poter presentare la domanda di pagamento del saldo finale ed ottenere la parte residua del finanziamento

Che fra le "Spese tecniche generali" di cui al quadro economico approvato con Delibera di Giunta n. 53 del 22/08/2025 sono comprese anche quelle spettanti per le attività di R.U.P.;

Visto il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche approvato con la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28 GIUGNO 2021

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 liquidare in favore dell'arch. Renato Valenza la somma di € 2.888,03 per le mansioni espletate nei lavori in oggetto nella qualità di R.U.P;
- di provvedere al pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi sull'imposta di cui al precedente punto come di seguito riportato:
 - € 687,35 per CPDEL in favore dell'INPS;
 - € 245,48 per IRAP in favore della Regione Siciliana;
 - € 52,36 per premio assicurativo in favore dell'INAIL;
- Di gravare la spesa di € 3.873,22 sul **D.D.G. n. 96/2022** dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ed è inserita nel quadro economico approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 22/08/2025, esercizio finanziario 2025 su M.P.T.M. 9.02.2.0202 -(209601011) – Impegno n.756/2025/2

Sclafani Bagni 04.09.2025

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 04/09/2025

Rife. impegno n. 756/2025/2

**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. 116/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 206 DEL 08/9/2025

Oggetto: Estate Sclafanese 2025 - liquidazione fattura diritti SIAE.

**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. 131 del 01 luglio 2025 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.090,82 oltre IVA al 22% su M.P.T.M. 7.01.1.0102 - 107207011 - PdC 1.02.01.99.999 (impegno di spesa n. 620/2025) per il pagamento dei diritti SIAE per le manifestazioni organizzate durante l'Estate Sclafanese 2025;

Vista la fattura presentata dalla SIAE n. 1625028502 del 26 agosto 2025 di € 2.534,05 - di cui € 443,23 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0003601 del 29 agosto 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 47205548 del 28 agosto 2025, scadenza validità 26 dicembre 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla 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;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di liquidare € 2.534,05 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - a saldo della fattura n. 1625028502 del 26 agosto 2025 - assunta al protocollo n. 0003601 del 29 agosto 2025 - per diritti SIAE per le manifestazioni organizzate durante l'Estate Sclafanese 2025;

di trattenere € 443,23 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T. 7.01.1.0102 - 107207011 - PdC 1.02.01.99.999 (impegno di spesa n. 620/2025).

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, 08 settembre 2025

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

Rife. impegno n. 620/2025

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. 119/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 209 DEL 09/9/2025

Oggetto: acquisto materiale di cancelleria - C.I.G. B82CEE10CD.

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

Considerato che si rende necessario acquistare del materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, ecc.) che l'Amministrazione comunale intende regalare, in segno di buon auspicio per il nuovo anno scolastico, agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori di Sclafani Bagni;

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

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

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

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

Considerato che per la fornitura di che trattasi, a seguito richiesta protocollo n. 0003693 del 03 settembre 2025, la ditta Cinzia Fontana - Via Giovanni Falcone, 35 - Caltavuturo - codice fiscale Omissis - partita IVA n. 04828090821, ha presentato preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0003749 del 08 settembre 2025, per € 55,08 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 67,20;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 473312775 del 09 settembre 2025, scadenza validità 07 gennaio 2026;

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

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Cinzia Fontana - Via Giovanni Falcone, 35 - Caltavuturo - codice fiscale Omissis - partita IVA n. 04828090821 - la fornitura di materiale cancelleria di cui al preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0003749 del 08 settembre 2025, per € 55,08 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 67,20;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 19 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;

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

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 legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Cinzia Fontana - Via Giovanni Falcone, 35 - Caltavuturo - codice fiscale Omissis - partita IVA n. 04828090821 - la fornitura di materiale cancelleria di cui al preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0003749 del 08 settembre 2025, per € 55,08 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 67,20;

di impegnare la spesa di € 67,20 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.02.001;

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

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, 09 settembre 2025

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

Impegno n. 871/2025

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. 121/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 211 DEL 10/9/2025

Oggetto: acquisto nastro tricolore per gonfalone e kit bandiere - C.I.G. B8305AC83D.

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

Considerato dover provvedere alla fornitura di n. 1 nastro tricolore per il gonfalone, n. 1 kit bandiere da interno e n. 3 kit bandiere da esterno - Italia, Europa, Regione Sicilia - per le strutture comunali;

Individuata, per il materiale da acquistare, la Centro Forniture s.n.c. - Via Annunziata, 69 - Sant'Arsenio (SA) - partita IVA n. 04960590653, presente ed abilitata anche sul MePA per diverse categorie di prodotti ;

Considerato che sul sito web della suddetta Società è stato scelto il seguente materiale:

- nastro tricolore per gonfalone con frangia oro - € 32,00 oltre IVA al 22%;
- kit bandiere da interno - cm 100 x cm 150 - in poliestere nautico - € 245,00 oltre IVA al 22%;
- kit bandiere da esterno - cm 100 x cm 150 - in poliestere nautico - € 185,00 oltre IVA al 22%;

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;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 46846604 del 21 luglio 2025, scadenza validità 18 novembre 2025;

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

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Centro Forniture s.n.c. - Via Annunziata, 69 - Sant'Arsenio (SA) - partita IVA n. 04960590653 - la fornitura di n. 1 nastro tricolore per gonfalone con frangia oro, n. 1 kit bandiere da interno - cm 100 x cm 150 - in poliestere nautico (Italia, Europa, Regione Sicilia) e n. 3 kit bandiere da esterno - cm 100 x cm 150 - in poliestere nautico (Italia, Europa, Regione Sicilia) per € 842,00 oltre IVA 22% (comprese spese di spedizione) e quindi per complessivi € 1.027,24;

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;

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

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 legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Centro Forniture s.n.c. - Via Annunziata, 69 - Sant'Arsenio (SA) - partita IVA n. 04960590653 - la fornitura di n. 1 nastro tricolore per gonfalone con frangia oro, n. 1 kit bandiere da interno - cm 100 x cm 150 - in poliestere nautico (Italia, Europa, Regione Sicilia) e n. 3 kit bandiere da esterno - cm 100 x cm 150 - in poliestere nautico (Italia, Europa, Regione Sicilia), per € 842,00 (comprese spese di spedizione) oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 1.027,24;

di impegnare la spesa di € 1.027,24 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102013 - PdC 1.03.01.02.999;

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

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, 10 settembre 2025

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

Impegno n. 875/2025

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. 122/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 212 DELL'11/9/2025

Oggetto: affidamento diretto “distruzione certificata” degli atti d’archivio di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione elenco atti archivio da scartare giusta nulla osta della Soprintendenza Archivistica, assunto al protocollo n. 0002454 del 12 giugno 2025”* - C.I.G. B8357777A6.

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

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

Nominato Responsabile della gestione documentale e Responsabile interno della conservazione sostitutiva con determinazione del Sindaco n. 63 del 04 marzo 2016;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione elenco atti archivio da scartare giusta nulla osta della Soprintendenza Archivistica, assunto al protocollo n. 0002454 del 12 giugno 2025”*;

Vista la nota protocollo n. 0003606 del 29 agosto 2025 ad oggetto: *“Distruzione atti di archivio da scartare di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 49/2025”* inviata all’AMA “Rifiuto è Risorsa s.c.a r.l.” di Castellana Sicula che gestisce il Servizio di igiene ambientale per il Comune;

Vista la nota protocollo n. 2758 del 29 agosto 2025, assunta al protocollo n. 0003618 dell’1 settembre 2025, con la quale l’AMA “Rifiuto è Risorsa s.c.a r.l.” di Castellana Sicula ha comunicato di non avere personale ed attrezzature atte ad effettuare il prelievo e la distruzione degli atti da scartare;

Considerato, pertanto, che per il servizio di che trattasi è stata individuata la Centro Dati Sensibili s.r.l. - Via Sampolo, 51 - Palermo - partita IVA n. 05911540820, certificata UNI EN ISO 9001/2015ISO;

Vista la richiesta di preventivo protocollo n. 0003656 del 02 settembre 2025 inviata alla Centro Dati Sensibili s.r.l. - Via Sampolo, 51 - Palermo - partita IVA n. 05911540820 (con sede operativa Termini Imerese) - certificata UNI EN ISO 9001/2015ISO, per la “distruzione certificata” degli atti d’archivio di cui deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione elenco atti archivio da scartare giusta nulla osta della Soprintendenza Archivistica, assunto al protocollo n. 0002454 del 12 giugno 2025”*;

Vista la nota protocollo n. 53/2025-OFF DS dell’8 settembre 2025, assunta al protocollo n. 0003760 dell’8 settembre 2025, con la quale la Centro Dati Sensibili s.r.l. - Via Sampolo, 51 - Palermo - partita IVA n. 05911540820 - certificata UNI EN ISO 9001/2015ISO, ha offerto il servizio di “distruzione certificata” (presa in carico ed emissione documento di trasporto, emissione del verbale di presa in consegna della documentazione, trasporto in data concordata, distruzione in sicurezza del materiale mediante triturazione, rilascio certificato di avvenuta distruzione e smaltimento carta da macero e imballaggi), per € 541,00 oltre IVA al 22%;

Ritenuto il suddetto preventivo meritevole di approvazione;

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

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;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 46782255 del 16 luglio 2025, scadenza validità 13 novembre 2025;

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

Ritenuto, pertanto, di dover affidare direttamente per € 541,00 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla Centro Dati Sensibili s.r.l. - Via Sampolo, 51 - Palermo - partita IVA n. 05911540820 (*con sede operativa Termini Imerese*) - certificata UNI EN ISO 9001/2015ISO, la "distruzione certificata" (*presa in carico ed emissione documento di trasporto, emissione del verbale di presa in consegna della documentazione, trasporto in data concordata, distruzione in sicurezza del materiale mediante triturazione, rilascio certificato di avvenuta distruzione e smaltimento carta da macero e imballaggi*) degli atti d'archivio di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14 agosto 2025 ad oggetto: "*Approvazione elenco atti archivio da scartare giusta nulla osta della Soprintendenza Archivistica, assunto al protocollo n. 0002454 del 12 giugno 2025*", giusta preventivo di spesa protocollo n. 53/2025-OFF DS dell'8 settembre 2025 assunto al protocollo n. 0003760 dell'8 settembre 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 E.Q.*";

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

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

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:

- la legge n. 296/2006;
- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di affidare direttamente per € 541,00 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla Centro Dati Sensibili s.r.l. - Via Sampolo, 51 - Palermo - partita IVA n. 05911540820 (con sede operativa Termini Imerese) - certificata UNI EN ISO 9001/2015ISO, la “distruzione certificata” (presa in carico ed emissione documento di trasporto, emissione del verbale di presa in consegna della documentazione, trasporto in data concordata, distruzione in sicurezza del materiale mediante triturazione, rilascio certificato di avvenuta distruzione e smaltimento carta da macero e imballaggi) degli atti d’archivio di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14 agosto 2025 ad oggetto: “Approvazione elenco atti archivio da scartare giusta nulla osta della Soprintendenza Archivistica, assunto al protocollo n. 0002454 del 12 giugno 2025”, giusta preventivo di spesa protocollo n. 53/2025-OFF DS dell’8 settembre 2025 assunto al protocollo n. 0003760 dell’8 settembre 2025;

di impegnare la spesa di € 660,00 in favore del Centro Dati Sensibili s.r.l. - Via Sampolo, 51 - Palermo - partita IVA n. 05911540820 - con imputazione all’esercizio 2025 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.007;

di trasmettere alla Centro Dati Sensibili s.r.l. di Palermo la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14 agosto 2025 ad oggetto: “Approvazione elenco atti archivio da scartare giusta nulla osta della Soprintendenza Archivistica, assunto al protocollo n. 0002454 del 12 giugno 2025”;

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

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, 11 settembre 2025

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

Impegno n. 879/2025

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
(_____)**