



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

SETTORE TECNICO

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

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



N.84/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 233 DEL 10/10/2025

Oggetto: Fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni

CIG: B81D8AC39F

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO (Determinazione Sindacale n.164 del 25.07.2025)

PREMESSO:

Che si è rilevata l'esigenza di provvedere alla fornitura, integrando le residue dotazioni di materiale vario da utilizzare per manutenzione dei beni immobili comunali, comprese le vie e le reti di sottosuolo, che ordinariamente vengono utilizzati dal personale manutentore comunale, per l'espletamento degli interventi di competenza;

Che la varietà dei lavori in questione è ampia e comporta l'utilizzo di differenti tipologie di materiale edile, da individuare in base alle specifiche esigenze di volta in volta riscontrate;

Che la mancanza o la scarsità di tali materiali rischia di compromettere il regolare svolgimento delle attività manutentive e, soprattutto, l'immediatezza degli interventi;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvvigionamento del materiale edile in parola, attivando il relativo procedimento amministrativo.

APPURATO:

Che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, in materia di affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, consente alle stazioni appaltanti di procedere, tra le altre modalità:

a) mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000, anche senza consultazione di più operatori economici;

b) mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per importi inferiori a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, garantendo comunque la scelta di operatori in possesso di documentate esperienze pregresse e idoneità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura rientra nel limite di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e non risulta oggetto di artificioso frazionamento;

Che, al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità, si è ritenuto opportuno procedere con affidamento diretto ad una ditta del territorio, la quale ha consentito di valutare direttamente la qualità dei prodotti offerti;

Che, a tal fine, è stata condotta una breve indagine di mercato, dalla quale è emerso che i prezzi proposti risultano congrui e coerenti con quelli medi di mercato.

CONSIDERATO

Che l'affidamento in oggetto è di importo inferiore a € 5.000 e può essere effettuato autonomamente, anche mediante affidamento diretto, senza obbligo di ricorso a Consip-MEPA o ad altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;

Che, per l'esecuzione della fornitura, è stato chiesto alla ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s., con sede legale in Via Mazzini 10, Caltavuturo (PA), P.IVA 04780860823, di formulare la migliore offerta economica fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 4.000,00 oltre IVA;

Che la ditta, con nota prot. n. 3655 del 02/09/2025, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura applicando un ribasso del 5% sui prezzi di vendita dei materiali richiesti dal servizio manutenzione;

Che, pertanto, l'importo della fornitura è determinato in € 3.800,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 4.636,00, ritenuto congruo rispetto agli obiettivi perseguiti.

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

DATO ATTO

Che è stato acquisito il CIG semplificato (SMART CIG): B81D8AC39F;

Che la ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s. ha prodotto la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali ex artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta (Prot. INPS_47203887 del 28/08/2025, con validità fino al 26/12/2025);

Che il sottoscritto responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della normativa anticorruzione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18/06/2025, avente ad oggetto il DUP 2025-2027 e il Bilancio di Previsione 2025-2027;

Che l'obbligazione è imputata all'esercizio finanziario 2025 e che si è provveduto all'accertamento previsto dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;

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

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

D E T E R M I N A

Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s., con sede legale in Via Mazzini 10, Caltavuturo (PA), P.IVA 04780860823, la fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e delle reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni,

applicando il ribasso del 5% sui prezzi di vendita, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 4.636,00 (di cui € 3.800,00 imponibile ed € 836,00 IVA al 22%);

Di impegnare la somma di € 4.636,00 in favore della ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s.;

Di imputare la spesa all'esercizio finanziario 2025 come segue:

- € 2.440,00 M/P/T/M 1.05.1.0103 (101502031) -PdC 2.1.2.01.07.008;
- € 1.098,00 M/P/T/M 9.04.1.0103 (109402031) -PdC 2.1.2.01.07.008;
- € 1.098,00 M/P/T/M 10.05.1.0103 (108102061) -PdC 2.1.2.01.07.008

Sclafani Bagni 03.09.2025

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 10/10/2025

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegno n. 967/2025 -968/2025 -969/2025

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. 76/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 234 DEL 10/10/2025

Oggetto: Progetto denominato “Welfare di comunità” finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale “Servizi e infrastrutture sociali di comunità” – PNRR Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1_Anticipazione finanziaria al Comune Capofila di Valledolmo, a seguito della revisione dell’Accordo di concessione del finanziamento -Impegno e Liquidazione

L’incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 164 del 25 luglio 2025)

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo 10160ECOFIN del 13 luglio 2021, ha previsto la Missione n.5 “Inclusione e Coesione” del PNRR, Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne”, Linee di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”;
- il DPCM del 9 luglio 2021, fra le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ha individuato la PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) del 6 agosto 2021 con il quale, tra l’altro, al Ministro per il Sud e la coesione territoriale (ora Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR), ha individuato quale titolare della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e segnatamente alla Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” dell’Investimento 1, assegnando una dotazione finanziaria complessiva di 500 milioni di euro;
- per la M5C3 I 1.1.1 del PNRR “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” sono individuati:
 - a) soggetto titolare: Unità di missione PNRR del Dipartimento per le politiche di coesione - Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM del 30 luglio 2021),
 - b) soggetto attuatore: Agenzia per la coesione territoriale (“Operational Arrangements” relativi al PNRR dell’Italia, sottoscritti in data 22 dicembre 2021 e nota del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale prot. n.2301 del 23 dicembre 2021);
- l’accordo sottoscritto in data 14 giugno 2022 tra la predetta Unità di Missione PNRR e l’ACT, al fine di conseguire le finalità attuative delle misure PNRR di titolarità della PCM – Ministro per il Sud e la coesione territoriale, ha disciplinato lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e ha incluso la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione e monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;

– il Decreto del Direttore Generale dell'ACT (DDG ACT) n.100/2022 del 30 marzo 2022 ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, M5C3I1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" per un ammontare complessivo di risorse pari a 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Next Generation EU e 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

– il DDG ACT n.51 del 13 marzo 2023 ha approvato le modifiche alla "graduatoria delle domande ammesse/idonee" ed all'"elenco domande non ammesse" di cui ai DDG n. 440/2022 e n. 472/2022, pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 16 marzo 2023;

– sono stati sottoscritti gli Accordi di concessione di finanziamento di cui all'art. 12 comma 3 dell'Avviso pubblico, disciplinanti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e i Soggetti Attuatori ammessi a finanziamento con il citato DDG n. 51/2023;

– il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L.41/2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" (GU n. 47 del 24 febbraio 2023) ha disposto all'articolo 50 la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

– il DPCM del 10 novembre 2023:

–all' articolo 1 ha soppresso l'Agenzia per la coesione territoriale con decorrenza dal 1° dicembre 2023 (ex art. 50 c1, del DL 13/23 come convertito in legge);

–all'articolo 2 ha trasferito l'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia per la coesione territoriale attribuendole al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente (ex art. 50 DL 13/23);

–all'articolo 10 ha modificato la denominazione del Dipartimento per le politiche di coesione in Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud;

– la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 ha modificato la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia stralciando dal Piano, fra le altre, la misura M5C3I1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità";

– l'art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR", convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha individuato per la misura "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" la copertura finanziaria sostitutiva con risorse nazionali per 500 milioni di euro con la seguente distribuzione temporale:

- ✓ 45 milioni di euro per l'anno 2024,
- ✓ 95 milioni di euro per l'anno 2025,
- ✓ 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
- ✓ 75 milioni di euro per l'anno 2028
- ✓ 35 milioni di euro per il l'anno 2029;
- ✓ il decreto del MEF - Dipartimento della RGS Ispettorato Generale del Bilancio - N. 47968 del 21 giugno 2024 ha istituito il nuovo capitolo di bilancio N. 7318 sul quale sono appostate risorse da trasferire alla PCM per il "Potenziamento di Infrastrutture per l'offerta di servizi sociali di comunità nelle aree interne del Paese";

– il decreto di variazione di bilancio n. 423/Bil del 23 settembre 2024 ha istituito nel bilancio di previsione della spesa della PCM il capitolo di spesa 997 "Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità - ex PNRR M5C3";

Considerato che:

- è comune volontà dei comuni aderenti all'ATS, assicurare il prosieguo delle attività dell'intervento "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" ex PNRR; per rendere attuabile detto intervento, occorre, nella considerazione che la copertura finanziaria dell'intervento è stata spalmata su sei annualità, trasferire al comune capofila, adeguate risorse finanziarie in modo che lo stesso possa far fronte alle richieste di anticipazione da parte degli Operatori Economici che si sono aggiudicati sia le forniture di beni che quelle di servizi;

- nel corso dell'incontro convocato dalla SO.SVI.MA. Spa e tenutosi il 13 novembre u.s. presso il Comune di Polizzi Generosa, si è convenuto di fissare detta anticipazione nella misura del 20% delle somme afferenti i singoli comuni, come riportato nel prospetto che segue:

ATS	A) Fornitura di beni	22% (in più)	B) Fornitura di servizi	N. figure	Stima	TOTALE	20%
VALLEDOLMO	226.596,62	276.447,88	1.032.877,44	12	€ 375.591,80	€ 652.039,67	€ 130.407,93
ALIMENA	148.924,00	181.687,28		4	€ 125.197,27	€ 306.884,55	€ 61.376,91
RESUTTANO	162.525,00	198.280,50		6	€ 187.795,90	€ 386.076,40	€ 77.215,28
VALLELUNGA PRATAMENO	148.964,00	181.736,08		9	€ 281.693,85	€ 463.429,93	€ 92.685,99
SCLAFANI BAGNI	76.159,64	92.914,76		2	€ 62.598,63	€ 155.513,39	€ 31.102,68
TOTALE	763.169,26	931.066,50		33	€1.032.877,44	€1.963.943,94	€ 392.788,79

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.67 del 15/11/2024 ad oggetto: Misura M5C3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1 (ex PNRR) – Anticipazione finanziaria al Comune Capofila di Valledolmo, a seguito della revisione dell'Accordo di concessione del finanziamento;

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 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- **di impegnare e liquidare** la somma di € 15.551,34 in favore del Comune di Valledolmo che riveste il ruolo di capofila dell'A.T.S. "Alimena, Valledolmo, Vallelunga Pratameno, Resuttano e Sclafani Bagni relativamente al Progetto denominato "Welfare di comunità" finanziato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale "Servizi e infrastrutture sociali di comunità" – PNRR Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1 -Anticipazione finanziaria a seguito della revisione dell'Accordo di concessione del finanziamento.
- **di imputare** la spesa all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 12.04.2.0205 –.(210401011) PdC: 2.05.99.99.999;

Sclafani Bagni 12.08.2025

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 10/10/2025

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

Impegno n. 970/2025

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. Mario Chimento)



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

SETTORE TECNICO

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

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



N.90/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235 DEL 10/10/2025

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura e sostituzione di scaldacqua e accessori presso immobili comunali – Ditta Giaimo Angelo – CIG: B83ADB74A5

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO (Determinazione Sindacale n.164 del 25.07.2025)

PREMESSO:

Che è necessario procedere alla sostituzione di n. tre caldaie presso gli alloggi popolari con nuovi scaldacqua a camera aperta, completi di accessori e montaggio, al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza degli impianti;

APPURATO:

Che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti possano procedere, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Verificato che l'affidamento in oggetto è di importo inferiore a € 5.000, pertanto il Comune può procedere autonomamente mediante affidamento diretto, senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa o ad altri soggetti aggregatori di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

Preso atto del preventivo n. 303 del 09/09/2025, acquisito al prot. n. 3806 del 10/09/2025, trasmesso dalla ditta *Giaimo Angelo* (con sede a Petralia Soprana – PA, via della Repubblica – Madonnuzza – P.IVA 07308620827), per un importo complessivo di € 2.000,08 IVA inclusa;

Considerato che l'importo risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione;

Dato atto che è stato acquisito il **CIG: B83ADB74A5**;

Verificata la regolarità contributiva della ditta (Numero Protocollo INPS_46051115 Data richiesta 28/05/2025 Scadenza validità 25/09/2025);

Che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025, relativa al DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione 2025-2027: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione;

Che l'obbligazione è imputata all'esercizio 2025;

Che è stato effettuato l'accertamento previsto dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

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

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

D E T E R M I N A

Di procedere all'affidamento diretto della fornitura e posa in opera di n. 3 scaldacqua a camera aperta con accessori, secondo quanto riportato nel preventivo citato, alla ditta *Giaimo Angelo* (P.IVA 07308620827), per un importo complessivo di € 2.000,00 IVA inclusa.

di impegnare € 2.000,00 in favore della ditta *Giaimo Angelo* (P.IVA 07308620827);

di imputare la spesa all'esercizio 2025 su M/P/T/M 8.02.2.0202 (209201031) -PdC 2.02.01.09.002 – (finanziato con i fondi d'investimenti di cui alla L.R. n. 5/2014);

Sclafani Bagni 15.09.2025

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 10/10/2025

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegno n. 971/2025

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

N. 134/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 236 DEL 14/10/2025

Oggetto: Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Concessione contributo per la fornitura gratuita o semigratuata libri di testo per l'anno scolastico 2024/2025.

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

Vista l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 *“Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo”*;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 18 del 30 agosto 2024 ad oggetto: *“Legge n. 448/98 - articolo 27 Fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo - Procedure per l'anno scolastico 2024/2025 – D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 – D.P.C.M. 04 luglio 2000, n. 226 e 06 aprile 2006, n. 211”*;

Verificato che la Regione Siciliana - giusta D.R.S. n. 1754 del 03 settembre 2025 - ha assegnato € 1.830,00 per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo (Legge n. 448/1998) anno scolastico 2024/2025 per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

Visto il provvisorio di entrata n. 324 del 13 ottobre 2025 relativo all'accredito della superiore somma da parte della Regione Siciliana;

Viste le domande di contributo per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo per l'anno scolastico 2024/2025;

Visti gli esiti dell'attività istruttoria agli atti;

Ritenuto di concedere un contributo complessivo di € 1.675,20 per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo come di seguito:

beneficiario (C.D.) di cui alla richiesta protocollo n. 0004954/2024	€ 336,25;
beneficiario (C.F.) di cui alla richiesta protocollo n. 0004954/2024	€ 213,15;
beneficiario (L.G.) di cui alla richiesta protocollo n. 0005276/2024	€ 139,10;
beneficiario (D.R.) di cui alla richiesta protocollo n. 0005329/2024	€ 380,00;
beneficiario (C.F.) di cui alla richiesta protocollo n. 0005428/2024	€ 606,70;

Considerato che per i beneficiari di seguito indicati occorre precedere alla compensazione per somme dovute quale *“rimborso abbonamenti scolastici 2024/2025”* e *“quote partecipazione servizio fornitura pasti caldi scuola media inferiore 2023/2024 e 2024/2025 nelle misure di seguito indicate:*

€ 267,10 dal beneficiario (C.D.) di cui alla richiesta protocollo n. 0004954/2024;

€ 198,72 dal beneficiario (C.F.) di cui alla richiesta protocollo n. 0004954/2024;

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 tecnico-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 concedere a titolo di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per l'anno scolastico 2024/2025 la somma complessiva di € 1.675,20 come di seguito:

beneficiario (C.D.) di cui alla richiesta protocollo n. 0004954/2024	€ 336,25;
beneficiario (C.F.) di cui alla richiesta protocollo n. 0004954/2024	€ 213,15;
beneficiario (L.G.) di cui alla richiesta protocollo n. 0005276/2024	€ 139,10;
beneficiario (D.R.) di cui alla richiesta protocollo n. 0005329/2024	€ 380,00;
beneficiario (C.F.) di cui alla richiesta protocollo n. 0005428/2024	€ 606,70;

di trattenere dal contributo di cui sopra la complessiva somma di € 465,82 come di seguito:

€ 267,10 dal beneficiario (C.D.) di cui alla richiesta protocollo n. 0004954/2024;
€ 198,72 dal beneficiario (C.F.) di cui alla richiesta protocollo n. 0004954/2024;

di introitare le somme trattenute di cui al precedente punto per:

- **€ 267,10** su T.T. 03.0500.99 - PdC 3.05.99.999 - risorsa 94001;
- **€ 198,72** su T.T. 03.0100.02 - PdC 3.01.01.008 - risorsa 55001;

di restituire alla Regione Siciliana la somma di € 154,80 per contributo residuo anno scolastico 2024/2025;

di gravare la spesa all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 4.06.01.0104 - 104505031 - impegno di spesa n. 972/2025.

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

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

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

Sclafani Bagni, 14 ottobre 2025

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

Rife. impegno n. 972/2025

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affisso all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defisso 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. 135/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 237 DEL 14/10/2025

Oggetto: acquisto materiale diverso per gli uffici ed i locali comunali - liquidazione fattura - C.I.G. B80BC9FBA5.

**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. 187 del 27 agosto 2025 con la quale si affidava alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - la fornitura di materiale diverso per gli uffici ed i locali comunali e si impegnava la complessiva somma di € 1.866,27 (impegni di spesa dal n. 852/2025 al n. 854/2025);

Visto l'ordine n. S00818255 del 27 agosto 2025;

Vista la fattura n. SFPA-0015742 del 01 settembre 2025 di € 1.866,27 - di cui € 334,46 per IVA - della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo, assunta al protocollo n. 0003721 del 05 settembre 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 50794168 del 24 settembre 2025, scadenza validità 22 gennaio 2026;

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 € 1.866,27 alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - per la fornitura di materiale diverso per gli uffici ed i locali comunali di cui all'ordine n. S00818255 del 27 agosto 2025, giusta fattura n. SFPA-0015742 del 01 settembre 2025 di € 1.866,27;

di trattenere € 334,46 per IVA da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802021 - impegni di spesa n 852/2025, n. 853/2025 e n. 854/2025.

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

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

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

Sclafani Bagni, 14 ottobre 2025

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

Rife. impegni n. 852-853- 854/2025

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. 136/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 DEL 14/10/2025

Oggetto: organizzazione e gestione evento enogastronomico “*Sclafani Bagni Wine & Food Festival 2025*” - liquidazione fattura - C.I.G. B7BC4BF608.

**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. 170 del 04 agosto 2025 con la quale si affidava alla GRIFEO EVENTI s.r.l.s. con sede in Petralia Sottana - Corso Paolo Agliata, 108 - codice fiscale/partita IVA n. 06591750820 - l'organizzazione e la gestione dell'evento enogastronomico “*Sclafani Bagni Wine & Food Festival 2025*” del 31 agosto 2025 per € 15.500,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 18.910,00 (impegno di spesa n. 736/2025 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.00);

Visto il documento di stipula dell'RDO n. 5527396/2025;

Vista la fattura n. 26/2025 del 03 settembre 2025 di € 18.910,00 presentata dalla GRIFEO EVENTI s.r.l.s. con sede in Petralia Sottana per l'organizzazione e la gestione dell'evento enogastronomico “*Sclafani Bagni Wine & Food Festival 2025*” del 31 agosto 2025;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura, la regolarità del servizio realizzato il 31 agosto 2025 e l'esigibilità dell'obbligazione;

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 € 18.910,00 alla GRIFEO EVENTI s.r.l.s. con sede in Petralia Sottana - Corso Paolo Agliata, 108 - codice fiscale/partita IVA n. 06591750820, per l'organizzazione e la gestione dell'evento enogastronomico “*Sclafani Bagni Wine & Food Festival 2025*” del 31 agosto 2025, giusta fattura n. 26/2025 del 03 settembre 2025 assunta al protocollo n. 0003722 del 05 settembre 2025;

di trattenere € 3.410,00 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 - impegno n. 736/2025.

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

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

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

Sclafani Bagni, 14 ottobre 2025

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

Rife. Impegno n. 736/2025

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. 137/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 239 DEL 14/10/2025

Oggetto: IREN MERCATO S.p.a. fornitore del Servizio Tutele Graduali - liquidazione fatture fornitura energia elettrica mesi di agosto e settembre 2025.

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

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

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

Viste le fatture n. 38512500055666 del 08 settembre 2025 di € 3.436,03 di cui € 607,87 per IVA al 22%, n. 412521832416 del 22 settembre 2025 di € 912,93 di cui € 164,63 per IVA al 22% e n. 38512500057119 del 07 n. 38512500057119 del 07 ottobre 2025 di € 2.253,89 di cui € 404,63 per IVA al 22% presentate da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relative alla fornitura di energia elettrica mesi di agosto e settembre 2025 per i POD di seguito elencati:

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

Vista la fattura n. 38512500055665 del 08 settembre 2025 di € 142,31 di cui € 12,94 per IVA al 10% - presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di agosto 2025 per il **POD IT001E92933173** (104503011);

Vista la fattura n. 38512500057118 del 07 ottobre 2025 di € 151,55 di cui € 13,69 per IVA al 10% - presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di settembre 2025 per il **POD IT001E92933173** (104503011);

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 50733891 del 22 settembre 2025, scadenza validità 20 gennaio 2026;

Ritenuto di dover impegnare e liquidare la somma di € 6.896,71 in favore di IREN MERCATO S.p.a. - fornitore del Servizio Tutele Graduali - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mesi di agosto e settembre 2025, a saldo delle fatture di cui sopra;

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 di liquidare € 6.896,71 in favore di IREN MERCATO S.p.a. - fornitore del Servizio Tutele Graduali - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mesi di agosto e settembre 2025, a saldo delle fatture sopra dettagliate;

di trattenere € 26,63 per IVA al 10% ed € 1.177,13 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 621,90 su M.P.T.M.	1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 293,86 su M.P.T.M.	4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 270,64 su M.P.T.M.	5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 69,85 su M.P.T.M.	9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 199,98 su M.P.T.M.	9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 5.346,36 su M.P.T.M.	10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 79,03 su M.P.T.M.	12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 15,09 su M.P.T.M.	14.04.1.0103 - 112203011 - PdC 1.03.02.05.004.

**L'Incaricato di E.Q.
(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, 14 ottobre 2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Orazio Giuseppe Granata)**

Impegni di spesa: n. 973/2025 - n. 975/2025 - n. 976/2025 e dal n. 978/2025 al n. 982/2025

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. 139/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 14/10/2025

Oggetto: noleggio mezzo con conducente per n. 2 servizi di trasporto - liquidazione fattura - C.I.G. B7EDAE424C.

**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. 173 del 07 agosto 2025 con la quale si affidava alla ditta Cangiamila Francesco - Via Mattarella, 7 - Sclafani Bagni - partita IVA n. 05030110828 - il noleggio di un mezzo con conducente per n. 2 servizi di trasporto di n. 16/18 persone di cui n.1 presso Bioparco Caracoli di Termini Imerese e n. 1 presso Osservatorio Gal Hassin di Isnello e si impegnava la somma di € 462,00 (impegno di spesa n. 745/2025);

Vista la fattura n. 1/PA del 31 agosto 2025 di € 462,00 - di cui € 42,00 per IVA - della ditta Cangiamila Francesco di Sclafani Bagni - partita IVA n. 05030110828, assunta al protocollo n. 0003818 dell'11 settembre 2025, relativa al servizio di che trattasi;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 47004139 del 31 luglio 2025, scadenza validità 28 novembre 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 € 462,00 alla ditta Cangiamila Francesco - Via Mattarella, 7 - Sclafani Bagni - partita IVA n. 05030110828 - per noleggio di un mezzo con conducente per n. 2 servizi di trasporto di cui n.1 presso Bioparco Caracoli di Termini Imerese e n. 1 presso Osservatorio Gal Hassin di Isnello, giusta fattura n. 1/PA del 31 agosto 2025 assunta al protocollo n. 0003818 dell'11 settembre 2025;

di trattenere € 42,00 per IVA da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 10630302 - PdC 1.03.02.99.008 - impegno n. 745/2025.

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

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

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

Sclafani Bagni, 14 ottobre 2025

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

Rife. Impegno n. 745/2025

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. 139/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 241 DEL 14/10/2025

Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura per il mese di agosto 2025 - C.I.G. Z623570F79.

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

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 14 agosto 2025;

Vista la fattura n. 432 del 31 agosto 2025 di € 339,00 - di cui € 61,13 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0003860 del 15 settembre 2025 - della ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti automezzi comunali mese di agosto 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 50078596 del 21 luglio 2025, scadenza validità 18 novembre 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 339,00;

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 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di liquidare € 339,00 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali mese di agosto 2025 a saldo della fattura n. 432 del 31 agosto 2025 assunta al protocollo n. 0003860 del 15 settembre 2025;

di trattenere € 61,13 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 60,00 su M.P.T.M.	1.01.1.0103 - 101102011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 748/2025;
€ 30,00 su M.P.T.M.	1.06.1.0103 - 101602011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 749/2025;
€ 40,00 su M.P.T.M.	10.05.1.0103 - 108202011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 750/2025;
€ 60,00 su M.P.T.M.	1.11.1.0103 - 101802011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 751/2025;
€ 60,00 su M.P.T.M.	3.01.1.0103 - 103102021 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 752/2025;
€ 49,00 su M.P.T.M.	10.05.1.0103 - 108102011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 753/2025;
€ 40,00 su M.P.T.M.	9.04.1.0103 - 109402011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 754/2025.

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

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

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

Sclafani Bagni, 14 ottobre 2025

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

Rife. impegni: vedi dispositivo

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 140/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 242 DEL 14/10/2025

Oggetto: buoni-libro anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 scuola secondaria di 1° grado – impegno di spesa e liquidazione.

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

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

Vista la nota con la quale sono stati trasmessi all'Istituto Comprensivo “G. Oddo” di Caltavuturo - con sezione staccata di Sclafani Bagni - n. 7 buoni-libro per l'anno scolastico 2025/2026 per gli alunni frequentati la scuola secondaria di primo grado di Sclafani Bagni;

Vista le seguenti fatture presentate dall'ANTICA CARTOLIBRERIA FASO s.n.c. di GRECO D. e FIORELLINO S. - Piazza La Masa, 5 - Termini Imerese - partita IVA/codice fiscale n. IT07044790827:

- n. PA/96 del 12 settembre 2025 di € 61,97 - assunta al protocollo n. 0003861 del 15 settembre 2025 - relativa al rimborso di n. 1 buono-libri anno scolastico 2024/2025;

- n. PA/100 del 08 ottobre 2025 di € 41,32 - assunta al protocollo n. 0004323 del 09 ottobre 2025 - relativa al rimborso di n. 1 buono-libri anno scolastico 2025/2026;

- n. PA/99 del 08 ottobre 2025 di € 61,97 - assunta al protocollo n. 0004325 del 09 ottobre 2025 - relativa al rimborso di n. 1 buono-libri anno scolastico 2025/2026;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 51133478 del 13 ottobre 2025, scadenza validità 10 febbraio 2026;

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

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

Ritenuto di dover impegnare e liquidare la complessiva somma di € 165,26 per n. 3 buoni-libro;

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, 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 € 165,26 in favore dell'ANTICA CARTOLIBRERIA FASO s.n.c. di GRECO D. e FIORELLINO S. - Piazza La Masa, 5 - Termini Imerese - partita IVA/codice fiscale n. IT07044790827 - a saldo delle fatture di cui in premessa per rimborso n. 3 buoni-libro anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;

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

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 14 ottobre 2025

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

Impegno n. 974/2025

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. 141/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 243 DEL 14/10/2025

Oggetto: corsi online per la formazione del personale sulla legge anticorruzione e sulla privacy triennio 2025/2027 - liquidazione fattura - C.I.G. B820BB4061.

**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. 208/2025 con la quale si affidava alla MAGGIOLI s.p.a. (Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - partita IVA n. 02066400405 - codice fiscale n. 061888330150) - la fornitura di corsi online per la formazione anticorruzione e privacy del brand Entionline per il triennio 2025/2027, destinati ai dipendenti comunali, e si impegnavano € 403,82 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 (impegni di spesa n. 869/2025 - n. 6/2026 - n. 4/2027) su M.P.T.M. 1.02.1.0103 -101203011 - PdC 1.03.02.99.999);

Vista la fattura n. 0002139924 del 15 settembre 2025 di € 254,98 - di cui € 45,98 per IVA 22% - della MAGGIOLI s.p.a. di Santarcangelo di Romagna, assunta al protocollo n. 0003889 del 16 settembre 2025, relativa alla fornitura di un ciclo di corsi online per la formazione anticorruzione per l'anno 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 47472833 del 18 settembre 2025, scadenza validità 16 gennaio 2026;

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 € 254,98 alla ditta MAGGIOLI s.p.a. - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - partita IVA n. 02066400405 - codice fiscale n. 061888330150 - per la fornitura di un ciclo di corsi online per la formazione anticorruzione per l'anno 2025 del brand Entionline, destinati ai dipendenti comunali - a fronte della fattura n. 0002139924 del 15 settembre 2025 assunta al protocollo n. 0003889 del 16 settembre 2025;

di trattenere € 45,98 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia,

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 1/2024.

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

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

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

Sclafani Bagni, 14 ottobre 2025

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

Impegno n. 869/2025

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. 142/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 14/10/2025

Oggetto: liquidazione fattura APKAPPA s.r.l. di Milano per i servizi cloud SaaS, servizio di conservazione ed assistenza informatica degli applicativi e dei servizi attivi - *(utilizzo disponibilità risorse PNRR – Misura 1.4.2 Abilitazione al cloud per le PA locali)* - C.I.G. B71DD3E8D7.

**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. 111 del 03 giugno 2025 con la quale si affidava direttamente alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscalen. 08543640158 - il rinnovo annuale dei servizi cloud SaaS, del servizio di conservazione ed assistenza informatica degli applicativi e dei servizi attivi per € 12.390,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 15.115,80;

Vista la determinazione dirigenziale n. 121 del 19 giugno 2025 ad oggetto: *“rettifica imputazione contabile determinazione dirigenziale n. 111 del 03 giugno 2025”*;

Visto il relativo documento di stipula del contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 5352338/2025;

Vista la fattura n. 0002103535 del 16 settembre 2025 di € 3.778,95 - di cui € 681,45 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0003907 del 17 settembre 2025, presentata dalla APKAPPA s.r.l. di Milano per servizi cloud SaaS, il servizio di conservazione e l'assistenza informatica degli applicativi e dei servizi attivi terzo trimestre 2025

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 50762605 del 23 settembre 2025, scadenza validità 21 gennaio 2026;

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 € 3.778,95 alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - a saldo della fattura n. 0002103535 del 16 settembre 2025 assunta al protocollo n. 0003907 del 17 settembre 2025, per i servizi cloud SaaS, il servizio di conservazione e l'assistenza informatica degli applicativi e dei servizi attivi terzo trimestre 2025, a fronte del documento di stipula del contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 5352338/2025;

di trattenere € 681,45 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101803085 - PdC 1.03.02.19.004 - impegno n. 513/2025.

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

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

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

Sclafani Bagni, 14 ottobre 2025

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

Rife. impegno n. 513/2025

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affisso all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defisso 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. 143/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 245 DEL 14/10/2025

Oggetto: affidamento diretto - attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - servizio fornitura pasti caldi scuola media di Sclafani Bagni anno scolastico 2025/2026 - C.I.G. B8A3A22129.

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

Vista la nota assunta al protocollo n. 0003118 del 23 luglio 2025 con la quale l'Istituto Comprensivo "G. Oddo" di Caltavuturo ha richiesto l'attivazione del servizio di mensa scolastica 2025/2026 per n. 6 alunni, n. 1 docente e n. 1 personale ATA della sezione staccata di Sclafani Bagni della scuola media;

Viste le richieste assunte al protocollo n. 0003789 del 09 settembre 2025, n. 0003804 del 10 settembre 2025, n. 0003828 dell'11 settembre 2025, n. 0003869 del 15 settembre 2025, n. 0003870 del 15 settembre 2025 e n. 0003901 del 16 settembre 2025, con le quali i genitori degli alunni iscritti alla scuola media di Sclafani Bagni hanno richiesto il servizio di fornitura di pasti caldi per l'anno scolastico 2025/2026;

Preso atto che della rinuncia al servizio, successivamente, presentata dal genitore di cui alla richiesta protocollo n. 0003789 del 09 settembre 2025;

Considerato, pertanto, che occorre affidare il servizio di fornitura pasti caldi n. 5 alunni, n. 1 docente e n. 1 personale ATA della scuola media di Sclafani Bagni;

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;

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

Accertata l'assenza di "Centri di produzione pasti" e "Centri di cottura" entro la distanza di 50 km che consentono la consegna dei pasti entro 60 minuti (nota del S.I.A.N. dell'ASP n. 6 di Palermo a agli atti d'ufficio)

Considerato che per l'esiguo numero di pasti giornalieri (max 7 - lunedì e giovedì), si è ritenuto di richiedere preventivo di spesa per il servizio di che trattasi alla ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. di Caltavuturo, presente sul MePA di CONSIP s.p.a., che dista appena 10 km da Sclafani Bagni;

Considerato che a seguito trattativa diretta n. 5663853/2025 del 30 settembre 2025 attraverso il MePA di CONSIP s.p.a., la ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. di Caltavuturo (Via Garibaldi n. 75 - Partita IVA n. 05104780829), per il servizio di fornitura pasti caldi per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni per l'anno scolastico 2025/2026, ha presentato offerta economica n. 5663853/2025 del 05 ottobre 2025 assunta al protocollo n. 0004295 del 07 ottobre 2025, per € 7,70 oltre IVA 4% (singolo pasto);

Viste sul MePA le auto-dichiarazioni depositate dalla ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenzo di Caltavuturo;

Vista la seguente documentazione, allegata all'offerta economica, presenta dalla Ditta:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) ai sensi degli articoli 52 e 94 del decreto legislativo n. 36/2023, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto, di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli Amministratori, il Segretario comunale e gli Incaricati di E.Q. del comune di Sclafani Bagni;
- autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria ai sensi della vigente normativa relativa all'idoneità igienico-sanitaria dei mezzo adibito a trasporto di sostanze alimentari (targa BN997YF);
- autorizzazione n. 082015562920600M140015 rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria ai sensi della vigente normativa per l'attività di catering continuativo su base contrattuale;
- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla disponibilità di un "Centro di produzione pasti" in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti ubicato ad una distanza non superiore a 50 km e che consente la consegna dei pasti entro 60 minuti, nonché il possesso delle attrezzature tecniche, dei materiali e delle strumentazioni per il perfetto svolgimento del servizio;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 46464306 del 25 giugno 2025, scadenza validità 23 ottobre 2025;

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

Quantificata in € 3.300,00 la spesa presunta del servizio dalla data di attivazione fino al 28 maggio 2026;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover affidare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla suddetta ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. - Via Garibaldi n. 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 - il servizio di fornitura pasti caldi per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni, dalla data di attivazione al 28 maggio 2026, al prezzo unitario di € 7,70 - esclusa IVA 4% - e fino alla concorrenza di € 3.300,00 IVA compresa, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MePA n. 5663853/2025 del 05 ottobre 2025 assunta al protocollo n. 0004295 del 07 ottobre 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 l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata agli esercizi 2025 e 2026;

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 legge n. 95/2012 convertito in 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 "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. - Via Garibaldi n. 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 - il servizio di fornitura pasti caldi per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni dalla data di attivazione al 28 maggio 2026, al prezzo unitario di € 7,70 - esclusa IVA 4% - e fino alla concorrenza di € 3.300,00 IVA compresa, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MePA n. 5663853/2025 del 05 ottobre 2025 assunta al protocollo n. 0004295 del 07 ottobre 2025;

di impegnare e imputare la spesa M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503101 - PdC 1.03.02.09.999 sull'esercizio 2025 per € 1.100,00 e sull'esercizio 2026 per € 2.200,00;

di provvedere alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 5663853/2025 attraverso il portale www.acquistinretepa.it.

**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, 14 ottobre 2025

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

Impegni n. 977/2025 e n. 9/2026

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

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. 74/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 246 DEL 15/10/2025

Oggetto: Servizio di decespugliamento, scerbamento e pulizia aree a verde pubblico di pertinenza comunale, nonché sfalcio delle erbe infestanti sui cigli stradali per n.02 interventi annualità 2025 – CIG: -liquidazione fattura.

CIG: B4F03F76AD

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

VISTA la determinazione dirigenziale n. 369 del 30/12/2024 con la quale è stata affidata alla Cooperativa Madonietour - con sede legale in Petralia Sottana Via Pietro Nenni n.6 – P. IVA/C.F. 04022400826, il Servizio di decespugliamento, scerbamento e pulizia aree a verde pubblico di pertinenza comunale, nonché sfalcio delle erbe infestanti sui cigli stradali per n.02 interventi annualità 2025, tramite trattativa diretta RDO n.4954813 del 18.12.2024, per l'importo di €8.228,66 oltre oneri per la sicurezza di pari ad €848,32 – importo complessivo €9.076,98 oltre iva al 10% per un importo complessivo di €9.984,68;

VISTA la documentazione prodotta della Cooperativa Madonietour, costituita dalla fattura n. 11 del 05-08-2025 di € 4.992,33 in acconto;

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

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INPS_47823725 Data richiesta 13/10/2025 Scadenza validità 10/02/2026;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in acconto in favore della Cooperativa Madonietour;

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 acconto, alla Cooperativa Madonietour - con sede legale in Petralia Sottana Via Pietro Nenni n.6 – P. IVA/C.F. 04022400826, la somma di € 4.992,33 a fronte della fattura n.11/2025 per il Servizio di decespugliamento, scerbamento e pulizia aree a verde pubblico di pertinenza comunale, nonchè sfalcio delle erbe infestati sui cigli stradali per n.02 interventi annualità 2025;
- di trattenere € 453,85 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa come segue:
 - € 2.496,16 su M.P.T.M. 09.02.1.0103 (109603031) – Pdc 1.03.09.008 –impegno n. 23/2025;
 - € 2.496,17 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 (108103021) – Pdc 1.03.09.008 impegno n. 24/2025;

Sclafani Bagni 15.10.2025

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 15/10/2025

Rife. impegno n. 23 e 24/2025

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

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



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 144/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 247 DEL 15/10/2025

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti studenti mese di settembre 2025 - C.I.G. B81843B4B5.

**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. 191 del 02 settembre 2025 con la quale si autorizzava la SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 al rilascio di n. 1 abbonamento studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 abbonamenti per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi da settembre 2025 a maggio 2026;

Vista la fattura n. 505 del 01 ottobre 2025 di € 277,42 - di cui € 25,22 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0004161 del 02 ottobre 2025 - presentata dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio di n. 3 abbonamenti studenti mese di settembre 2025, per le tratte Sclafani Bagni/Termini Imerese e Sclafani Bagni/Cefalù;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 47669753 del 02 ottobre 2025, scadenza 30 gennaio 2026;

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 € 277,42 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 505 del 01 ottobre 2025 per rilascio n. 3 abbonamenti studenti mese di settembre 2025, per le tratte Sclafani Bagni/Termini Imerese e Sclafani Bagni/Cefalù;

di trattenere € 25,22 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per sull'impegno n. 857/2025 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999.

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.

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

Rife. impegno n. 857/2025

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
(_____)**