



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. 105/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 281 DEL 10/11/2025

OGGETTO: Progetto di mappatura, modellizzazione, ricerca perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino delle reti di approvvigionamento idrico

Impegno e liquidazione per l'assolvimento degli obblighi di bollo, canone e cauzione relativi alla pratica ANAS PA 120/25 – Contratto n. 7000000282099

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 164 del 25 luglio 2025)

Premesso che

- Per l'esecuzione dei lavori descritti nella pratica PA 120/25 e del relativo contratto ANAS n. 7000000282099, sono necessari adempimenti amministrativi e il rispetto delle prescrizioni normativamente previste;
- ANAS Struttura Territoriale Sicilia richiede la restituzione di n. 2 copie del disciplinare corredate da:
 - n. 2 (due) marche da bollo da € 16,00 (da applicare rispettivamente a pag. 1 e pag. 5) oppure, in alternativa, attestazione di versamento di pari importo (€ 32,00) tramite modello F23 con Codice Tributo 456T e codice Ufficio AdE TX6 (Palermo);
 - copie di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
 - attestazione del versamento di € 8,78 più IVA quale canone dalla data del presente atto fino al 31 dicembre dell'anno corrente (da effettuarsi esclusivamente secondo le modalità indicate dal sito istituzionale ANAS);
 - idonea cauzione, per un importo complessivo di € 2.000,00, a garanzia dell'esatto adempimento dei lavori, da presentare a scelta tra deposito cauzionale (dopo emissione Fattura senza IVA e pagamento via PagoPA), fidejussione bancaria o assicurativa, con le clausole prescritte da ANAS;

Visto

- La documentazione e le prescrizioni trasmesse da ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Sicilia – cd. disciplinare e note operative, Prot. n. PA 120/25;
- La necessità di adempiere agli obblighi di bollo, versamento canone, e cauzione, previsti come oneri indispensabili per la conclusione positiva della pratica e il rilascio della concessione ANAS;
- La fattura di pagamento N° 0074001814 del 29/09/2025 di € 8,78 più IVA pari ad € 10,72, quale canone dalla data del presente atto fino al 31 dicembre dell'anno corrente per ripristino delle reti di approvvigionamento idrico per le seguenti utenze:
 - Tipo Utenza Acquedotto, strada: SS120 dell'ETNA e delle Madonie pos. KM 27,537 –Lato (DX);
 - Tipo Utenza Acquedotto, strada: SS 120 dell'ETNA e delle Madonie pos. KM 27,541 –Lato (DX);

- Tipo Utenza Acquedotto, strada: SS 120 dell'ETNA e delle Madonie pos. KM 27,578 –Lato (DX);

Dato atto

- Che la spesa per l'acquisto delle due marche da bollo, oppure il pagamento tramite F23, ammonta a complessivi € 32,00;
- Che la spesa per il canone, da versare secondo quanto previsto da ANAS, ammonta a € 8,78 oltre IVA nella misura di legge;
- Che la cauzione di € 2.000,00 sarà impegnata alternativamente con deposito cauzionale o garanzia fideiussoria, come richiesto da ANAS;

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

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

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

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

DETERMINA

- **di impegnare** le somme necessarie nei pertinenti capitoli di bilancio, come di seguito specificato:
 - € 32,00 (marche da bollo o F23)
 - € 10,72 + IVA (canone concessorio)
 - € 2.000,00 (cauzione a garanzia), da costituire a favore di ANAS S.p.A.
- **di imputare** la spesa all'esercizio 2025 come segue:
 - € 32,00 sul cap. 107207011 -P.p.C. 1.02.01.99.999;
 - € 10,72 sul cap. 109404011 -P.d.C. 1.03.02.07.999;
 - € 2.000,00 sul cap. 4000070 P.d.C. 7.02.04.01.001;
- **di liquidare** in favore di ANAS S.p.A., Struttura Territoriale Sicilia, le somme come sopra descritte nei modi e termini previsti dalla corrispondenza ufficiale ANAS.

Sciafani Bagni 30.10.2025

L'incaricato di E. Q.
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, 10/11/2025

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

**Impegno n. 1074/2025
1075/2025 -1083/2025**

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

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

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



N.106/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 282 DEL 10/11/2025

Oggetto: servizio tecnico relativo a: 1) effettuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'OPCM 3274/2003, corredate delle schede di livello LC1 – LC2 nella scuola comunale di Via Umberto I n. 21; 2) verifica e messa a norma impianti, verifica di avvenuta comunicazione all'ISPESL dell'impianto di messa e rilascio S.C.A. per la scuola comunale sita in Via Umberto I e per i locali della Caserma Carabinieri di Sclafani Bagni. – liquidazione fattura a saldo

CIG: Z182991106

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

Visto la determinazione n. 209 del 12/09/2019, con la quale è stato affidato all'Arch. **Giovanna Morreale**, con studio in Bagheria, Via Scalidda Lanzirotti n. 3 (P.IVA 05449650828), l'incarico relativo al servizio tecnico oggetto dell'offerta economica presentata e assunta al prot. n. 4450 del 27/08/2019, concernente i seguenti interventi:

1. Esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'OPCM 3274/2003, corredate dalle schede di livello LC1 – LC2, per la scuola comunale di Via Umberto I n. 21;
2. Verifica e messa a norma degli impianti, nonché verifica dell'avvenuta comunicazione all'ISPESL dell'impianto di messa a terra e rilascio della S.C.A., per la scuola comunale sita in Via Umberto I e per i locali della Caserma dei Carabinieri di Sclafani Bagni;

Vista la disponibilità dell'impegno di spesa originario n. 928/2019;

Dato atto che è stato assunto impegno di spesa complessivo pari a € 16.744,00, così ripartito:

- € 8.500,00 sul capitolo M/P/T/M 01.06.2.202 (20160603) – PdC 2.02.03.05.001, per le verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'OPCM 3274/2003, corredate dalle schede LC1 – LC2 relative alla scuola comunale di Via Umberto I n. 21;
- € 8.244,00 sul capitolo M/P/T/M 01.06.1.103 (10160305) – PdC 1.03.02.11.999, per la verifica e messa a norma degli impianti, la verifica di avvenuta comunicazione all'ISPESL dell'impianto di messa a terra e il rilascio della S.C.A. per la scuola comunale di Via Umberto I e per i locali della Caserma dei Carabinieri di Sclafani Bagni;

Vista la determinazione dirigenziale n. 118 del 21/04/2020, con la quale è stata liquidata la fattura in acconto n. 11 del 03/04/2020, acquisita al prot. n. 1859 del 06/04/2020, per un

importo complessivo di € 15.986,88, di cui € 12.600,00 per competenze professionali, € 504,00 per contributo Cassa Previdenza (4%) ed € 2.882,88 per IVA (22%);

Vista la fattura elettronica n. 7/PA del 02/10/2025, emessa dall'Arch. Giovanna Morreale, per un importo complessivo di € 756,20, di cui € 637,00 per imponibile ed € 136,36 per IVA al 22%;

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

Considerato che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da attestazione di regolarità contributiva rilasciata da **INARCASSA** in data 30/10/2025 – protocollo 642261/171.2.1/STAP03, con validità di 120 giorni dalla data di rilascio;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore dell'Arch. Giovanna Morreale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18 giugno 2025, avente ad oggetto "DUP 2025–2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025–2027 – Assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione";

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

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **Di liquidare** la somma di **€ 756,20** in favore dell'Arch. **Giovanna Morreale** (P.IVA 05449650828), a fronte della fattura elettronica n. 7/PA/2025, acquisita al prot. n. 4228 del 06/10/2025, relativa al saldo del servizio tecnico concernente:
 - l'effettuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'OPCM 3274/2003, corredate dalle schede di livello LC1 – LC2, per la scuola comunale di Via Umberto I n. 21;
 - la verifica e messa a norma degli impianti, la verifica dell'avvenuta comunicazione all'ISPESL dell'impianto di messa a terra e il rilascio della S.C.A. per la scuola comunale di Via Umberto I e per i locali della Caserma dei Carabinieri di Sclafani Bagni;
2. **Di trattenere** l'importo di **€ 119,20** a titolo di ritenuta d'acconto, da riversare all'Erario ai sensi della normativa vigente;
3. **Di imputare** la spesa al capitolo **M/P/T/M 01.06.1.103 (10160305) – PdC 1.03.02.11.999** sulla disponibilità dell'impegno di spesa originario n. 928/2019, relativo ai servizi di verifica e messa a norma impianti, verifica di avvenuta comunicazione all'ISPESL dell'impianto di messa a terra e rilascio della S.C.A. per la scuola comunale di Via Umberto I e per i locali della Caserma dei Carabinieri di Sclafani Bagni.

Sclafani Bagni 31.10.2025

L'f. 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 10/11/2025

Rife. impegno n. originario 928/2019

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

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



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

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

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

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

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



N. 110/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 DEL 10/11/2025

Oggetto: Impegno e liquidazione spettanze per funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.n.36/2023. Prestazioni eseguite da personale di questo Ente presso l'Unione dei Comuni Madonie, inerenti le attività di Verifica di cui all'art.42 del D.Lgs n.36/2023.

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (determinazione Sindacale n.164 del 25.07.2025)

PREMESSO che:

- il Comune di Sclafani Bagni è un Comune aderente all'Unione dei Comuni "Madonie";
- nel 2008 è stata costituita l'Unione dei Comuni dell'Imera Salso, tra i Comuni di Petralia Soprana, Petralia Sottana, Blufi, e Bompietro, e che la stessa Unione ha, con deliberazioni nn.10 e 16 del Consiglio direttivo, modificato lo statuto dell'Unione, pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 14/10/2016, cambiandone altresì denominazione in Unione "Madonie";
- con Delibera dell'Assemblea dell'Unione N.4 del 10/10/2013 al fine di dare esecuzione alla normativa vigente, che prevede per l'affidamento di lavori servizi e forniture nei Comuni inferiori a 5000 abitanti, la gestione in forma associata mediante la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC), si è costituita detto organismo cui fanno parte i quattro Comuni dell'Unione sopracitati, nonché altri Comuni che hanno aderito successivamente;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni "Madonie" n.13 del 11/04/2024 è stato approvato il Regolamento "Sistema interno di controllo della qualità" per la verifica dei progetti" costituito presso l'Unione dei Comuni Madonie, di cui all'art.42 del D.Lgs n.36/2023 e della Legge Regionale n.12 del 12/10/2023,
- con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 19 del 09/05/2024 si è provveduto ad "approvare lo schema di disciplinare ed alla autorizzazione alla stipula", per l'utilizzo dell'attività lavorativa a tempo determinato e parziale del dipendente del Comune di Sclafani Bagni, Arch.Renato Valenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004 - per come successivamente modificato dall'art. 28, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112.
- in data 30.05.2024, nell'Ufficio del Presidente dell'Unione dei Comuni Madonie, è stato sottoscritto il Disciplinare di incarico, per l'utilizzo dell'attività lavorativa a tempo determinato e parziale, dell'arch.Renato Valenza appartenente all'Area Istruttori, profilo professionale "Architetto".

DATO ATTO che il gruppo di lavoro per le attività di verifica di cui all'art.42 del D.Lgs.n.36/2026 ha concluso le attività di propria competenza, con la relativa stesura dei Verbali di Attività di Verifica, dei Progetti Esecutivi e PFTE sotto elencati:

N. Progr	Determine Unione		OGGETTO DETERMINA	Provvisorio in entrata	Importo da liquidare
	Sett.	Gen.			
1	N.92 del 06/10/2025	N.133 del 06/10/2026	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI TECNICHE (ART.45 D.LGS N.36/2023), per prestazioni eseguite dal Gruppo per le attività di Verifica inerenti il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato "Intervento di ristrutturazione e riqualificazione villa Gangi		89,53 €
2	N.94 del 06/10/2026	N.135 del 06/10/2027	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI TECNICHE per prestazioni eseguite dal Gruppo per le attività di Verifica inerenti il Progetto Esecutivo denominato "Lavori di messa in sicurezza a causa del dissesto idrogeologico della rete idrica, delle sorgenti e delle opere a corredo del Comune di Gratteri CUP: D48B2200010002		655,05 €
Sommano					744,58 €

DATO ATTO:

- che, in forza al regolamento degli incentivi ai sensi dell'art.10 voce 1 lett."b", del Regolamento Unione Madonie, approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Madonie n.7 del 09/02/2024 al Gruppo di Verifica spetta l'incentivo per la costituzione e la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023.
- che il dipendente Arch. Renato Valenza, nelle attività di Verifica sopra citate, ha ricoperto il ruolo di "Coordinatore Attività di Verifica".

VISTE le determinazioni del Settore Tecnico dell'Unione dei Comuni Madonie, relative alla Liquidazione delle spettanze per funzioni tecniche art.45 D.Lgs n.36/2023 per prestazioni eseguite dal Gruppo di lavoro per le attività di Verifica, con la quale l'Unione dei Comuni Madonie ha provveduto ad accreditare a questo Ente, la somma complessiva di **€.744,58**, per incentivi tecnici spettanti all'Arch.Renato Valenza per le attività di verifica svolte sui progetti sopra menzionati, di seguito elencati:

N. Progr	Determine Unione		OGGETTO DETERMINA	Provvisorio in entrata	Importo da liquidare
	Sett.	Gen.			
1	N.92 del 06/10/2025	N.133 del 06/10/2026	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI TECNICHE (ART.45 D.LGS N.36/2023), per prestazioni eseguite dal Gruppo per le attività di Verifica inerenti il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato "Intervento di ristrutturazione e riqualificazione villa Gangi		89,53 €
2	N.94 del 06/10/2026	N.135 del 06/10/2027	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FUNZIONI TECNICHE per prestazioni eseguite dal Gruppo per le attività di Verifica inerenti il Progetto Esecutivo denominato "Lavori di messa in sicurezza a causa del dissesto idrogeologico della rete idrica, delle sorgenti e delle opere a corredo del Comune di Gratteri CUP: D48B2200010002		655,05 €
Sommano					744,58 €

VISTO:

- Il vigente Statuto Comunale;
- Il nuovo codice dei contratti D.Lgs 36/2023;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Per quanto sopra espresso,

DETERMINA

- **DI CONSIDERARE** la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **DI PRENDERE ATTO** delle determinazioni **del Settore Tecnico dell'Unione dei Comuni Madonie**, relative alla Liquidazione delle spettanze per funzioni tecniche art.45 D.Lgs n.36/2023 per prestazioni eseguite dal Gruppo di lavoro per le attività di Verifica, citate in premessa, con la quale l'Unione dei Comuni Madonie ha provveduto ad accreditare a questo Ente la somma complessiva di **€.744,58**, per incentivi tecnici spettanti all'Arch.Renato Valenza per le attività di verifica svolte sui progetti sopra menzionati.
- **DI PRENDERE ATTO** che il dipendente **Arch.Renato Valenza**, nelle attività di Verifica sopra citate, ha ricoperto il ruolo di "Coordinatore Attività di Verifica".
- **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di **€.744,58 in favore del dipendente Arch.Renato Valenza**, per il servizio svolto relativo alle attività di Verifica sopra citate, avendo ricoperto il ruolo di "Coordinatore Attività di Verifica".
- **DI IMPUTARE** la spesa all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 7.02.99.99.999 – (400009011);
- **DI LIQUIDARE** per le motivazioni sopra espresse al dipendente **Arch.Renato Valenza** la somma di **€.555,00** (al netto degli oneri riflessi) .
- **DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO** degli oneri previdenziali ed assicurativi sull'imposta di cui al precedente punto come di seguito riportato:
 - €. 132,10 per CPDEL in favore dell'INPS;
 - €.47,18 per IRAP in favore della Regione Siciliana;
 - €.10,30. per premio assicurativo in favore dell'INAIL;

- **DI DARE ATTO INOLTRE** che la liquidazione delle prestazioni di cui sopra, rientra nella fattispecie per le quali **NON** sussiste l'obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità, così come previsto dalla Legge n.136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", in quanto trattasi di incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del D.Lgs n.165/2001 (testo unico sul pubblico impiego).
- **DI TRASMETTERE** la presente all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - E' inserita nel fascicolo delle determina, tenuto presso l'Area Tecnica.
 - Va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente.

ALLEGATI:

- 1_Determina Unione Madonie n.133 del 06.10.2025;
- 2_Determina Unione Madonie n.135 del 06.10.2025;

Sclafani Bagni 31/10/2025

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.

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 10-11-2025

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

Impegno n. 1979/2025 -1080/2025

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

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

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



N.109/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 DEL 10/11/2025

Oggetto: Liquidazione alla Ditta *M.CG S.R.L.* per i Lavori di installazione panchina gigante e manutenzione strada di accesso
CIG: B81532D983

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

Vista la Determinazione n. 201 del 04/09/2025, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta *M.CG S.R.L.*, con sede a Caltavuturo, via Ugo Foscolo, P.IVA 06561270825, per € 12.138,04 oltre € 2.207,10 per oneri alla sicurezza, € 3.603,65 per incidenza manodopera, importo complessivo € 17.948,78 oltre IVA 22% (€ 3.948,73), per un totale complessivo di € 21.897,52, più € 1.819,65 per imprevisti, per un totale di € 23.717,17 –impegni n. 863 e n. 864/2025;

Preso atto del **Certificato di pagamento n. 1** rilasciato dal R.U.P. in data 13/10/2025, attestante l'esecuzione dei lavori per un importo pari ad € 19.350,91 oltre IVA 22%, per un totale di € 23.608,11;

Vista la **fattura elettronica n. 36 del 20/10/2025**, emessa dalla ditta *M.CG S.R.L.*, recante importo imponibile di € 19.350,91, IVA 22% pari a € 4.257,20, per un totale documento di € 23.608,11, avente causale "Certificato di pagamento n. 1 del 13/10/2025", CIG: B81532D983;

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 INAIL_51205811 Data richiesta 16/10/2025 Scadenza validità 13/02/2026;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta *M.CG 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;

Visto il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla ditta *M.CG S.R.L.* (P.IVA 06561270825) la somma di € 19.350,91 (euro diciannovemilatrecentocinquanta/91), come da Certificato di pagamento n. 1 del 13/10/2025 e fattura elettronica n. 36 del 20/10/2025.

Di dare atto che l'importo imponibile di € 19.350,91 è soggetto al meccanismo della **scissione dei pagamenti** (split payment), con IVA pari a € 4.257,20 da versarsi direttamente all'Erario.

Di gravare la spesa di €. 23.608,11 come segue:

- per € 5.880,00 su M.P.T.M. 9.02.2.0202 –(208105031) –Pdc: 2.02.01.05.999 –impegno n. 863/2025;
- per € 17.728,11 su M.P.T.M. 9.02.2.0202 –(208101071) –Pdc: 2.02.01.09.014 –impegno n. 864/2025;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Sclafani Bagni 30.10.2025

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 10/11/2025

Rife. impegno n. 863 e n. 864/2025

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

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



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

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

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

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

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



N. 94/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 290 DEL 19/11/2025

Oggetto: Affidamento del servizio tecnico-professionale di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, CRE, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, per i lavori di collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo Alia a completamento di quanto già realizzato – Affidamento all'Ing. Giuseppe Geraci – RDO n. 5645054 – Determina Sindacale n. 216 del 12.07.2006 di incarico precedente
CUP: I59J09000190002 - CIG: B875FA0B9D

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO

(determinazione Sindacale n.164 del 25.07.2025)

PREMESSO:

- Che con Deliberazione n. 192 del 22 maggio 2024 “Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento” la Giunta regionale ha apprezzato lo schema di Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione siciliana. Nel citato “Accordo” è stato previsto l'intervento in oggetto indicato, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Preso atto che per quanto sopra vi è la necessità di procedere all'aggiudicazione del servizio tecnico-professionale di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, CRE, dei "Lavori di completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo";
- Che con determina sindacale n. 216 del 12.07.2006 è stato affidato un incarico professionale all'Ing. Giuseppe Geraci - P.IVA 03402690824, per servizi di progettazione connessi ai suddetti lavori;
- Che con RDO n. 5645054, mediante procedura di affidamento diretto sulla piattaforma MePA, è stata richiesta ed acquisita un'offerta economica dell'Ing. Giuseppe Geraci - P.IVA 03402690824, che ha offerto un ribasso percentuale del 6,50%;
- Che l'importo complessivo dell'affidamento, comprensivo di spese e oneri accessori, è pari a Euro 77.008,86, così suddiviso: Euro 61.607,09 per servizi tecnico-professionali non assoggettabili a ribasso, Euro 15.401,77 per spese e oneri accessori assoggettabili a ribasso;
- Che il nuovo riferimento normativo da applicare è il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, art. 50, comma 1, lettera b);
- Che la necessità di garantire continuità progettuale impone di affidare il servizio al medesimo professionista con comprovata esperienza sul progetto;

VISTO

- Il Decreto Legislativo n. 36/2023, in particolare l'art. 50, comma 1, lettera b);
- La lettera di invito trasmessa con RDO n. 5645054 all'Ing. Giuseppe Geraci - P.IVA 03402690824 in data 22/09/2025;

- il documento di offerta generato dalla piattaforma MePa NS. prot. n.4113 del 01.10.2025 a dimostrare la correttezza delle operazioni eseguite, da cui si evince che l'ing. Giuseppe Geraci - P.IVA 03402690824, ha presentato offerta economica applicando un ribasso del 6,50% da applicare sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso ai sensi della L. 49/2023 (equo compenso) di €.14.400,65 oltre €.61.607,09 per il servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, CRE (non assoggettabile a ribasso), per un totale contrattuale di €.76.007,75 (€ 61.607,09 + €.14.400,65) oltre €.3.040,31 per cassa al 4%, ed €.17.390,57 per iva al 22% per un totale €.69.438,62;
- La determina sindacale n. 216 del 12.07.2006

Dato atto che è stato acquisito il CIG: B875FA0B9D

Dato atto che si è acquisita dall' ing. Giuseppe Geraci - P.IVA 03402690824, la dichiarazione dell'operatore economico relativa al possesso dei requisiti di carattere generale ex art.94 e 95 D.lgsv.36/2023;

Considerato che l'O.E., ing. Giuseppe Geraci - P.IVA 03402690824 ha presentato dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL (DURC);

Dato atto 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 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

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa

di affidare all'Ing. Giuseppe Geraci, P.IVA 03402690824, il servizio tecnico-professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, CRE, per i lavori di collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo Alia a completamento di quanto già realizzato, come da offerta economica acquisita con RDO n. 5645054 per l'importo complessivo di €.96.438,63 comprensivo di tasse e oneri previdenziali;

di dare atto che la spesa trova copertura sulla Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024 "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione, che ha assegnato al Comune di Sclafani Bagni il contributo di € 1.000.000,00

Sclafani Bagni 19.11.2025

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

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. 95/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 291 DEL 19/11/2025

Oggetto: affidamento incarico tecnico-professionale a Geologo Albanese Vincenzo rappresentante legale dello Studio Tecnico Associato Sinergie - P.IVA/C.F. 05056760829, per servizi tecnico-professionali per la redazione della Relazione Geologica, prove geotecniche e quanto necessario per l'ottenimento del visto di competenza presso il Genio Civile di Palermo relativi ai lavori di collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo Alia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 – RDO n. 5648088 – CUP: I59J09000190002 - CIG: B876CA9D64

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

PREMESSO:

- Che con Deliberazione n. 192 del 22 maggio 2024 "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento" la Giunta regionale ha apprezzato lo schema di Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione siciliana. Nel citato "Accordo" è stato previsto l'intervento in oggetto indicato, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- Preso atto che per quanto sopra vi è la necessità di procedere all'aggiudicazione del servizio tecnico-professionale di servizi tecnico-professionali per la redazione della Relazione Geologica, prove geotecniche e quanto necessario per l'ottenimento del visto di competenza presso il Genio Civile di Palermo relativi ai lavori di collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo Alia;
- Che è stato indetto procedimento di affidamento diretto con RDO n. 5648088;
- Che tale procedura prevede l'applicazione dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023;
- Che il geologo Albanese Vincenzo ha presentato offerta economica su importo a base d'asta di € 2.685,56 soggetto a ribasso ai sensi della L. 49/2023 (equo compenso), con importo offerto di € 2.500,00 oltre € 10.742,22 per la parte non soggetta a ribasso relativa ai servizi tecnico-professionali per la redazione della Relazione Geologica, prove geotecniche e quanto necessario per il visto di competenza presso il Genio Civile di Palermo, per un totale contrattuale di € 13.242,22 (€ 10.742,22 + € 2.500,00) oltre € 529,69 per cassa previdenziale al 4%, ed € 3.029,82 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 16.801,72;

VISTO

- Il Decreto Legislativo n. 36/2023, in particolare l'art. 50, comma 1, lettera b);
- La documentazione acquisita in RDO n. 5648088;

Dato atto che è stato acquisito il CIG: B876CA9D64

Dato atto che si è acquisita dal Geologo Albanese Vincenzo rappresentante legale dello Studio Tecnico Associato Sinergie - P.IVA/C.F. 05056760829, la dichiarazione dell'operatore economico relativa al possesso dei requisiti di carattere generale ex art.94 e 95 D.lgsv.36/2023;

Considerato che l'O.E., Geologo Albanese Vincenzo rappresentante legale dello Studio Tecnico Associato Sinergie - P.IVA/C.F. 05056760829 ha presentato dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL (DURC);

Dato atto 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 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

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa

Di affidare a Geologo Albanese Vincenzo, nato a Petralia Soprana il 15/12/1961, C.F. LBNVCN61T15G510Z, residente in Petralia Soprana via Giulio Litterio Sgadari n.133, rappresentante legale dello Studio Tecnico Associato Sinergie con sede legale in Petralia Soprana Via Primo Maggio n.82 P.IVA/C.F. 05056760829, il servizio tecnico-professionale per la redazione della Relazione Geologica, prove geotecniche e quanto necessario per il visto di competenza presso il Genio Civile di Palermo, relativo ai lavori di collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo Alia, come da offerta acquisita con RDO n. 5648088, per un importo complessivo di € 16.801,72 comprensivo di tasse e oneri previdenziali;

di dare atto che la spesa trova copertura su Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024 "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione, che ha attribuito al Comune di Sclafani Bagni il contributo di € 1.000.000,00

Sclafani Bagni 19.11.2025

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

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. 172/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 292 DEL 20/11/2025

Oggetto: buoni-libro anno scolastico 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 2025/2026 per gli alunni frequentati la scuola secondaria di primo grado di Sclafani Bagni;

Vista la fattura n. PA/104 del 16 ottobre 2025 di € 41,32 - assunta al protocollo n. 0004495 del 17 ottobre 2025 - dell'Antica Cartolibreria Faso s.n.c. di Greco D. e Fiorellino S. - Piazza La Masa, 5 - Termini Imerese - partita IVA/codice fiscale n. 07044790827, relativa al rimborso di n. 1 buono-libri anno scolastico 2025/2026;

Vista la fattura n. 192/E del 17 ottobre 2025 di € 41,32 - assunta al protocollo n. 0004525 del 20 ottobre 2025 - della ditta Cirincione Giuseppe - Via Alcide de Gasperi, 72 - Lascari - partita IVA n. 04749270825, relativa al rimborso di n. 1 buono-libri anno scolastico 2025/2026;

Vista la fattura n. 81-25/D del 13 novembre 2025 di € 41,32 - assunta al protocollo n. 0005046 del 14 novembre 2025 - della ditta Ferrarello Santo - Via Nazionale, 43 - Gangi - partita IVA n. 06266990826, relativa al rimborso di n. 1 buono-libri anno scolastico 2025/2026;

Verificata la regolarità contributiva dell'Antica Cartolibreria Faso s.n.c. di Termini Imerese: DURC INAIL n. 51133478 del 13 ottobre 2025, scadenza validità 10 febbraio 2026;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Cirincione Giuseppe di Lascari: DURC INPS n. 47055283 del 05 agosto 2025, scadenza validità 03 dicembre 2026;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Ferrarello Santo di Gangi : DURC INPS n. 46946985 del 28 luglio 2025, scadenza validità 25 novembre 2025;

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

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

Ritenuto di dover impegnare e liquidare la complessiva somma di € 123,96 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 € 41,32 in favore dell'Antica Cartolibreria Faso s.n.c. di Greco D. e Fiorellino S. - Piazza La Masa, 5 - Termini Imerese - partita IVA/codice fiscale n. IT07044790827 - a saldo della fattura di cui in premessa per rimborso n. 1 buono-libri anno scolastico 2025/2026;

di impegnare e liquidare € 41,32 in favore della ditta Cirincione Giuseppe - Via Alcide de Gasperi, 72 - Lascari - partita IVA n. IT04749270825 - a saldo della fattura di cui in premessa per rimborso n. 1 buono-libri anno scolastico 2025/2026;

di impegnare e liquidare € 41,32 in favore della ditta Ferrarello Santo - Via Nazionale, 43 - Gangi - partita IVA n. IT06266990826 - a saldo della fattura di cui in premessa per rimborso n. 1 buono-libri anno scolastico 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.
(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, 20 novembre 2025

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

Impegno n. 1093/2025

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. 173/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 293 DEL 20/11/2025

Oggetto: liquidazione fattura fornitura corona di alloro - C.I.G. B8D99FC79.

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 265 del 29 ottobre 2025 con la quale è stata affidata alla ditta Giannopolo Vincenzo - Via Giovanni Falcone, 27 - Caltavuturo - partita IVA n. IT04476860822 - la fornitura di una corona di alloro per la commemorazione del 04 novembre 2025 (impegno di spesa n. 1070/2025 di € 80,00 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102012 - PdC 1.03.01.02.009);

Vista la fattura n. 2 del 09 novembre 2025 di € 80,00 - di cui € 7,27 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0004957 del 10 novembre 2025 presentata dalla ditta Giannopolo Vincenzo di Caltavuturo per la fornitura di che trattasi;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 48024593 del 27 ottobre 2025, scadenza validità 24 febbraio 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 € 80,00 alla ditta Giannopolo Vincenzo - Via Giovanni Falcone, 27 - Caltavuturo - partita IVA n. IT04476860822 - per la fornitura di una corona di alloro per la commemorazione del 04 novembre 2025, a saldo della fattura n. 2 del 09 novembre 2025 assunta al protocollo n. 0004957 del 10 novembre 2025;

di trattenere € 7,27 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102012 - PdC 1.03.01.02.009.

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

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

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

Sclafani Bagni, 20 novembre 2025

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

Rife. impegno n. 1070/2025

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. 174/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 294 DEL 20/11/2025

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti studenti mese di ottobre 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. 593 dell'11 novembre 2025 di € 472,70 - di cui € 42,97 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0005016 del 13 novembre 2025 - presentata dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio di n. 3 abbonamenti studenti mese di ottobre 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 € 472,70 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 593 dell'11 novembre 2025 per rilascio n. 3 abbonamenti studenti mese di ottobre 2025, per le tratte Sclafani Bagni/Termini Imerese e Sclafani Bagni/Cefalù;

di trattenere € 42,97 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.

Sclafani Bangi, 20 novembre 2025

**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
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 175/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 295 DEL 20/11/2025

Oggetto: liquidazione fattura per mantenimento del sistema di gestione della Privacy secondo il regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (RGPD) e incarico di Responsabile Protezione dei dati (RPD) - 2° e 3° trimestre 2025 - C.I.G. B4C744B2D4.

**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. 334 del 12 dicembre 2024 con la quale si affidava direttamente alla Powersint Soc. Coop. a r.l. di Palermo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06413950822, il mantenimento del sistema di gestione della Privacy del comune di Sclafani Bagni secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (RGPD) e l'incarico di Responsabile Protezione dei Dati (RPD) per l'anno 2025, per € 4.500,00 oltre IVA al 22%;

Vista la determinazione dirigenziale n. 93 del 28 aprile 2025 ad oggetto: *liquidazione fattura per mantenimento del sistema di gestione della Privacy secondo il regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (RGPD) e incarico di Responsabile Protezione dei dati (RPD) - 1° trimestre 2025 - C.I.G. B4C744B2D4;*

Vista la fattura n. 10/25 del 14 novembre 2025 di € 2.250,00 - di cui € 405,74 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0005047 del 14 novembre 2025 - presentata dalla Powersint Soc. Coop. a r.l. di Palermo per mantenimento del sistema di gestione della Privacy e l'incarico di Responsabile Protezione dei Dati (RPD) per il 2° e 3° trimestre 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della Powersint Soc. Coop. a r.l. di Palermo: DURC INPS n. 47624221 del 29 settembre 2025, scadenza validità 27 gennaio 2026;

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 Powersint Soc. Coop. a r.l. - Partita IVA/Codice fiscale n. 06413950822 - la somma di € 2.250,00 a saldo della fattura n. 10/25 del 14 novembre 2025 assunta al protocollo n. 0005047 del 14 novembre 2025 - per mantenimento del sistema di gestione della Privacy secondo il regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (RGPD) e l'incarico di Responsabile Protezione dei Dati (RPD) per il 2° e 3° trimestre 2025;

di trattenere € 405,74 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 750,00 su impegno n. 14/25 - M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.010;
- € 1.500,00 su impegno n. 15/25 - M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.006.

**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, 20 novembre 2025

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

Rife. impegni n. 14/2025 e n. 15/2025

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. 147/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 296 DEL 20/11/2025

Oggetto: noleggio n. 3 postazioni informatiche - liquidazione fattura - C.I.G. B42F90ED98.

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

(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2025)

Vista la determinazione dirigenziale n. 281 dell'8 novembre 2024 con la quale si affidava direttamente alla Powersint Soc. Coop. a r.l. di Palermo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06413950822, il noleggio di n. 5 postazioni informatiche per il biennio 2025/2026 e si impegnavano € 1.830,00 all'esercizio 2025 ed € 1.830,00 all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.02.1.0110 - 101204011 - PdC 1.03.02.07.004 (impegni n. 8/2025 e n. 1/2026);

Dato atto che nel corso del 2025 sono state prese in noleggio n. 3 postazioni informatiche su n. 5;

preso atto

Vista la fattura n. 11/25 del 14 novembre 2025 di € 1.098,00 - di cui € 198,00 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 00005048 del 14 novembre 2025 - presentata dalla Powersint Soc. Coop. a.r.l.. di Palermo per il noleggio di n. 3 postazioni informatiche anno 2025;

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. 47624221 del 29 settembre 2025, scadenza validità 27 gennaio 2026;

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 alla Powersint Soc. Coop. a r.l. - Partita IVA/Codice fiscale n. 06413950822 - la somma di € 1.098,00 a saldo della fattura n. 11/25 del 14 novembre 2025 assunta al protocollo n. 0005048 del 14 novembre 2025 - per noleggio di n. 3 postazioni informatiche anno 2025;

di trattenere € 198,00 per IVA a 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0110 - 101204011 - PdC 1.03.02.07.004 - e svincolare la somma residua di € 732,00 sull'impegno n. 8/2025.

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, 20 novembre 2025

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

Rife. impegno n. 8/2025

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. 177/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 297 DEL 20/11/2025

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

**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. 209 del 09 settembre 2025 con la quale è stata affidata alla ditta Cinzia Fontana - Via Giovanni Falcone, 35 - Caltavuturo - partita IVA n. IT04828090821 - la fornitura di materiale di cancelleria ed è stata impegnata la somma di € 67,20 (impegno di spesa n. 871/2025);

Vista la fattura n. 2/PA del 12 novembre 2025 di € 67,20 - di cui € 12,12 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0005044 del 14 novembre 2025 - presentata dalla ditta Cinzia Fontana di Caltavuturo per la fornitura del materiale di cancelleria di cui alla suddetta determinazione dirigenziale,

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 47331277 del 09 settembre 2025, scadenza validità 07 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 € 67,20 alla ditta Cinzia Fontana - Via Giovanni Falcone, 35 - Caltavuturo - partita IVA n. IT04828090821 - a saldo della fattura n. 2/PA del 12 novembre 2025 assunta al protocollo n. 0005044 del 14 novembre 2025 per la fornitura di materiale di cancelleria;

di trattenere € 12,12 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.02.001 - impegno n. 871/2025.

**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, 20 novembre 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. 178/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 298 DEL 20/11/2025

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

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

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

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

Vista la fattura n. 38512500061626 del 06 novembre 2025 di € 4.012,12 di cui € 722,38 per IVA al 22% presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di ottobre 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. 38512500061625 del 06 novembre 2025 di € 246,57 di cui € 22,42 per IVA al 10% - presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di ottobre 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 € 4.258,69 in favore di IREN MERCATO S.p.a. - fornitore del Servizio Tutele Graduali - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di ottobre 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 € 4.258,69 in favore di IREN MERCATO S.p.a. - fornitore del Servizio Tutele Graduali - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di ottobre 2025, a saldo delle fatture sopra dettagliate;

di trattenere € 22,42 per IVA al 10% ed € 722,38 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 496,50 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 246,57 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 272,94 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 84,15 su M.P.T.M. 9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 97,39 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 2.963,50 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 84,19 su M.P.T.M. 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 13,45 su M.P.T.M. 14.04.1.0103 - 112203011 - PdC 1.03.02.05.004.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 20 novembre 2025

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

Impegni di spesa dal n. 1094/2025 al n. 1101/2025

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. 179/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 300 DEL 20/11/2025

Oggetto: Natale 2025 - donazione alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS - regali solidali alla comunità Sclafanese.

**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. 69 del 7 novembre 2025 ad oggetto: “ *Natale 2025 - Atto di indirizzo per l’acquisto e l’erogazione alla comunità Sclafanese di simboli natalizi*”;

Considerato che:

- al fine di offrire delle decorazioni natalizie ad ogni nucleo familiare in segno di augurio in occasione del Natale 2025 si è pensato di procedere con l’acquisto di “*regali solidali*”;
- per tale acquisto la scelta è ricaduta sulla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS - Via Isonzo, 25 – Milano - codice fiscale e partita IVA n. 80051890152 (RUNTS n. 1555);
- con la donazione alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS anche il Comune, come ogni sostenitore, contribuisce all’impresa collettiva di finanziare la ricerca scientifica italiana sul cancro nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, e in particolare i progetti di ricerca sul cancro e le borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori e dei medici oncologi, inclusa la formazione universitaria e post-universitaria;

Acquisita la disponibilità della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS a fornire n. 188 “*regali solidali*” ossia palline di Natale (*diametro indicativo pallina 6,5*) con confezione (*dimensioni confezione 7,5 x 7,5 x 7,5*) e messaggio di auguri 2025 del valore unitario di donazione di € 6,00 (oltre ad € 50,00 per spese di spedizione);

Visto il vigente “*regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, benefici economici e del patrocinio ad associazioni, soggetti pubblici e privati*”;

Verificata la regolarità contributiva della Fondazione: DURC INAIL n. 51135670 del 13 ottobre 2025, scadenza validità 10 febbraio 2026;

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

Ritenuto di impegnare la somma di € 1.178,00 (n. 188 x € 6,00 oltre ad € 50,00 per spese di spedizione) in favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS - Via Isonzo, 25 – Milano - codice fiscale e partita IVA n. 80051890152 (RUNTS n. 1555), a titolo di donazione a sostegno della ricerca scientifica italiana sul cancro, mediante l’acquisto di n. 188 “*regali solidali*” ossia palline di Natale (*diametro indicativo pallina 6,5*) con confezione (*dimensioni confezione 7,5 x 7,5 x 7,5*) e messaggio di auguri 2025 del valore unitario di donazione di € 6,00 - da offrire ad ogni nucleo familiare Sclafanese in segno di augurio in occasione del Natale 2025, come disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 7 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*;

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2025;

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

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

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di impegnare somma di € 1.178,00 in favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS - Via Isonzo, 25 - Milano - codice fiscale e partita IVA n. 80051890152 (RUNTS n. 1555), a titolo di donazione a sostegno della ricerca scientifica italiana sul cancro, mediante l'acquisto di *“regali solidali”* ossia n. 188 palline di Natale (*diametro indicativo pallina 6,5*) con confezione (*dimensioni confezione 7,5 x 7,5 x 7,5*) e messaggio di auguri 2025 del valore unitario di donazione di € 6,00 (oltre ad € 50,00 per spese di spedizione) da offrire ad ogni nucleo familiare Sclafanese in segno di augurio in occasione del Natale 2025, come disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 7 novembre 2025;

di gravare la spesa - esercizio 2025 - su M.P.T.M. 101.1.0103 - 101102013.

**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, 20 novembre 2025

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

Impegno n. 1102/2025

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. 180/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 301 DEL 20/11/2025

Oggetto: approvazione ruolo principale saldo TARI 2025.

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

(nominato con determinazioni del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023 e n. 61 dell'11 marzo 2024)

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 agosto 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina della TARI;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29 aprile 2025 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI anno 2025;

Vista la deliberazione dirigenziale n. 179 del 20 agosto 2025 con la quale è stato approvato il ruolo principale in acconto della TARI anno 2025;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/rif che ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, sul prelievo per la tassa rifiuti, due nuove voci di entrata, di natura perequativa, da aggiungere al documento di riscossione TARI, attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF:

- a) **UR1a**, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- b) **UR2a**, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 133/2025/R/rif che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il sistema di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, introducendo la componente perequativa denominata **UR3** pari ad € 6,00 per utenza, destinata a finanziare il bonus sociale per i rifiuti previsto per le famiglie in condizioni economiche disagiate;

Ritenuto di dover approvare il ruolo principale saldo TARI 2025;

Dato atto che per la predisposizione del ruolo principale saldo TARI 2025 si è tenuto conto del ruolo principale dell'anno precedente, delle denunce presentate nell'anno in corso e degli accertamenti divenuti definitivi;

Visto il ruolo principale saldo TARI per l'anno 2025 composto da n. **588** articoli per un ammontare complessivo di € **55.884,00** suddiviso nelle seguenti voci, da riscuotere in unica rata con scadenza 31 Dicembre 2025:

Tributo	(A)	€ 46.371,89
Tributo provinciale TEFA	(B)	€ 2.318,66
Spese fisse (spese di gestione)	(C)	€ 705,60
Componente perequativa UR1	(D)	€ 52,89
Componente perequativa UR2	(E)	€ 801,70
Componente perequativa UR3	(F)	€ 5.605,26
TOTALE componenti perequative	(G)	€ 6.459,85
Arrotondamento imposta	(H)	€ 7,66
Arrotondamento TEFA	(I)	€ 20,34
TOTALE ruolo (A+B+G-H+I)	(L)	€ 55.884,00

Ritenuto di dover accertare l'entrata di:

- € 46.379,55 (A+H) su T.T. 01.0101.51 - 7101 - PdC 1.01.01.51.001 - a titolo di saldo TARI anno 2025;

- € 7.165,45 (C+G) su T.T. 03.0500.99 - 94001 - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di recupero spese fisse e componenti perequative saldo TARI anno 2025;

Ritenuto di dover impegnare la somma di € 6.459,85 su M.P.T.M. 1.04.1.0104 - 101405011 - PdC 1.04.01.02.999 in favore della Cassa per Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) a titolo di riversamento componenti perequative su saldo TARI 2025;

Dato atto che la somma di € 2.339,00 (B+I) a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA" sarà devoluta direttamente in favore della Città Metropolitana di Palermo ai sensi dell'articolo 2 del decreto MEF 01 luglio 2020;

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 approvare e rendere esecutivo il ruolo principale saldo TARI anno 2025 ai sensi della normativa vigente, formato da n. 588 articoli, suddiviso nelle seguenti voci, da riscuotere in unica rata con scadenza 31 dicembre 2025:

Tributo	(A)	€ 46.371,89
Tributo provinciale TEFA	(B)	€ 2.318,66
Spese fisse (spese di gestione)	(C)	€ 705,60
Componente perequativa UR1	(D)	€ 52,89
Componente perequativa UR2	(E)	€ 801,70
Componente perequativa UR3	(F)	€ 5.605,26
TOTALE componenti perequative	(G)	€ 6.459,85
Arrotondamento imposta	(H)	€ 7,66
Arrotondamento TEFA	(I)	€ 20,34
TOTALE ruolo (A+B+G-H+I)	(L)	€ 55.884,00

di accertare l'entrata di:

- € 46.379,55 **(A+H)** su T.T. 01.0101.51 - 7101 - PdC 1.01.01.51.001 - a titolo di saldo TARI anno 2025;

- € 7.165,45 **(C+G)** su T.T. 03.0500.99 - 94001 - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di recupero spese fisse e componenti perequative saldo TARI anno 2025;

di impegnare la somma di € € 6.459,85 su M.P.T.M. 1.04.1.0104 - 101405011 - PdC 1.04.01.02.999 in favore della Cassa per Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) a titolo di riversamento componenti perequative su saldo TARI 2025;

di dare atto che la somma di € 2.339,00 **(B+I)** a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA" sarà devoluta direttamente in favore della Città Metropolitana di Palermo ai sensi dell'articolo 2 del decreto MEF 01 luglio 2020.

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, 20 novembre 2025

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

Accertamenti n. 1133/2025 e n. 1135/2025

Impegno n. 768/2025

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. 181/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 302 DEL 21/11/2025

Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali - impegno di spesa e liquidazione per il mese di novembre 2025.

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

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 06 dicembre 2024, ad oggetto: *“Adeguamento dell'indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13 - decorrenza 1 gennaio 2024. Determinazione dell'indennità mensile di funzione del vice Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 - decorrenza 3 febbraio 2024”* con la quale sono state determinate:

- con decorrenza 1 gennaio 2024, l'indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale, nelle misure sottoindicate:

sindaco € 2.208,00;

Vicesindaco € 331,20 - (15% di € 2.208,00);

Assessori € 220,80 - (10% di € 2.208,00);

Presidente del Consiglio € 220,80 - (10% di € 2.208,00);

- con decorrenza 3 febbraio 2024, l'indennità mensile di funzione del vice Presidente del Consiglio comunale, nella misura di € 132,48 (60% di € 220,80);

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale di Sezione dal quale risulta che il sig. Giuseppe Solazzo in data 29 maggio 2023 è stato eletto alla carica di Sindaco del comune di Sclafani Bagni;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 12 giugno 2023 con la quale il consigliere comunale Giuseppe Leone è stato nominato Presidente del Consiglio comunale;

Vista la determinazione del Sindaco n. 204 del 30 agosto 2024 ad oggetto: *“Variazione composizione della Giunta comunale e ridistribuzione deleghe”*;

Viste le seguenti note presentate dagli Amministratori comunali n. SCL-2023-0002805 del 05 luglio 2023, n. SCL-2023-0002820 del 06 luglio 2023, n. SCL-2023-0002847 del 07 luglio 2023, n. SCL-2023-0002848 del 07 luglio 2023, n. SCL-2023-0002856 del 07 luglio 2023 e n. 0000225 del 16 gennaio 2024 e n. 0003907 del 02 settembre 2024;

Vista la nota assunta al protocollo n. 0002718 del 27 giugno 2025 con l'assessore Di Carlo Antonino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Vista la determinazione del Sindaco n. 132 dell'1 luglio 2025 ad oggetto: *“Variazione composizione della Giunta comunale e ridistribuzione deleghe”*;

Vista la nota assunta al protocollo n. 0002898 del 07 luglio 2025 con la quale l'assessore Chimento Salvatore rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Vista la determinazione del Sindaco n. 174 del 13 agosto 2025 ad oggetto: *“Variazione composizione della Giunta comunale e ridistribuzione deleghe”*;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 06 ottobre 2025 ad oggetto: *“Preso atto dimissioni Presidente del Consiglio comunale - Elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale”*;

Preso atto che le indennità spettanti al Sindaco, all’assessora Geraci, al Presidente del Consiglio e dell’Assessore Leone sono dimezzate al 50% in quanto, essendo lavoratori dipendenti, non hanno chiesto l’aspettativa;

Vista la determinazione dirigenziale n. 104 del 06 aprile 2023 ad oggetto: *approvazione prospetto di rimborso indennità di funzione Amministratori comunali periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022*;

Considerato che, pertanto, occorre impegnare e liquidare la somma di € 1.766,40 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di novembre 2025, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

Solazzo Giuseppe	Sindaco	€ 1.104,00
Capuano Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 331,20
Geraci Maria Palma	Assessora	€ 110,40
Leone Giuseppe	Assessore	€ 110,40
Castellana Giuseppe	Assessore	€ zero
	(€ 220,80 novembre 2025 meno € 220,80 per quota recupero anni 2021 e 2022)	
Chimento Salvatore	Presidente C.	€ 110,40

Considerato, altresì, di dover impegnare e liquidare € 150,13 per IRAP da versare alla Regione Siciliana;

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

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

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

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 1.766,40 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di novembre 2025, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

Solazzo Giuseppe	Sindaco	€ 1.104,00
Capuano Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 331,20
Geraci Maria Palma	Assessora	€ 110,40
Leone Giuseppe	Assessore	€ 110,40
Castellana Giuseppe	Assessore	€ zero
	(€ 220,80 novembre 2025 meno € 220,80 per quota recupero anni 2021 e 2022)	
Chimento Salvatore	Presidente C	€ 110,40

di impegnare e liquidare € 150,13 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa all’esercizio 2025 come segue:

- € 1.766,40 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.001;
- € 150,13 su M.P.T.M. 1.01.1.0102 - 101107011 - PdC 1.02.01.01.001.

**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, 21 novembre 2025

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

Impegni n. 1105/2025 e n. 1106/2025

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
(_____)**