



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 162/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 276 DEL 06/11/2025

Oggetto: liquidazione cedole librerie scuola primaria anno scolastico 2025/2026.

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

Visto del D.R.S. n. 1798 del 10 settembre 2025 di riparto, impegno e liquidazione somme dei Comuni delle Sicilia per il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei libri di testo (cedole librerie) per gli alunni della scuole primarie statali e paritarie residenti in Sicilia per l'anno scolastico 2025/2026;

Considerato che a seguito dell'assegnazione di € 145,80 di cui al suddetto D.R.S. è stato assunto impegno di spesa n. 1081/2025 su M.P.T.M. 04.06.1.0104 - 104505031 - PdC 1.04.02.05.999;

Vista la fattura n. 21 del 21 ottobre 2025 di € 34,68 della Pietro Vittorietti Società Cooperativa - Via G.B. Palumbo, 5 - Palermo - partita IVA/codice fiscale n. IT03877350821 - assunta al protocollo n. 0004625 del 23 ottobre 2025, relativa al rimborso di n. 1 cedola libreria scuola primaria anno scolastico 2025/2026;

Vista la fattura n. 112 del 22 ottobre 2025 di € 110,75 dell'Antica Cartolibreria Faso s.n.c. di Greco D. e Fiorellino S. - Piazza La Masa, 5 - Termini Imerese - partita IVA/codice fiscale n. IT07044790827 - assunta al protocollo n. 0004626 del 23 ottobre, relativa al rimborso di n. 1 cedola libreria scuola primaria anno scolastico 2025/2026;

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

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 Pietro Vittorietti Società Cooperativa di Palermo: DURC INPS n. 47772463 del 09 ottobre 2025, scadenza validità 06 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 € 34,68 alla Pietro Vittorietti Società Cooperativa - Via G.B. Palumbo, 5 - Palermo - partita IVA/codice fiscale n. IT03877350821 - a saldo della fattura n. 21 del 21 ottobre 2025 assunta al protocollo n. 0004625 del 23 ottobre 2025, relativa al rimborso di n. 1 cedola libraria scuola primaria anno scolastico 2025/2026;

di liquidare € 110,75 all'Antica Cartolibreria Faso s.n.c. di Greco D. e Fiorellino S. - Piazza La Masa, 5 - Termini Imerese - partita IVA/codice fiscale n. IT07044790827 - a saldo della fattura n. 112 del 22 ottobre 2025 assunta al protocollo n. 0004626 del 23 ottobre 2025, relativa al rimborso di n. 1 cedola libraria scuola primaria anno scolastico 2025/2026;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.0104 - 104505031 - PdC 1.04.02.05.999 - impegno di spesa n. 1081/2025.

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, 06 novembre 2025

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

Rife. impegno n. 1081/2025

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. 163/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 277 DEL 06/11/2025

Oggetto: abbonamento “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE” - liquidazione fattura - C.I.G. B875A7F01B.

**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. 225 del 01 ottobre 2025 con cui è stato affidato alla SOLUZIONE PROFESSIONISTI di Giusy Pagano esclusivista in Sicilia dei prodotti e servizi di CEL EDITRICE e CEL SERVIZI (Via Catania, 132 - 95024 Acireale - Partita I.V.A. n. 05774270879) - l'abbonamento annuale al servizio “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE” (postazione base + n. 2 postazioni aggiuntive) ed è stato assunto impegno di spesa n. 962/2025 di € 586,56 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303011 - PdC 1.03.02.99.999;

Vista la fattura n. 204 del 27 ottobre 2025 di € 586,56 - di cui € 22,56 per IVA 4% - della suddetta Ditta relativa alla fornitura di che trattasi, assunta al protocollo n. 0004705 del 27 ottobre 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 50390259 del 23 agosto 2025, scadenza validità 21 dicembre 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di liquidare € 586,56 alla SOLUZIONE PROFESSIONISTI di Giusy Pagano esclusivista in Sicilia dei prodotti e servizi di CEL EDITRICE e CEL SERVIZI (Via Catania, 132 - 95024 Acireale - Partita IVA n. 05774270879) a saldo della fattura n. 204 del 27 ottobre 2025 assunta al protocollo n. 0004705 del 27 ottobre 2025, per l'abbonamento annuale (06 ottobre 2025/06 ottobre 2026) al servizio "PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE" (postazione base + n. 2 postazioni aggiuntive);

di trattenere € 22,56 per IVA 4% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 962/2025 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303011 - 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 Bagni, 06 novembre 2025

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

Rife. impegno n. 962/2025

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. 164/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 278 DEL 06/11/2025

Oggetto: visita guidata Bioparco Caracoli di Termini Imerese per minori da 3 a 17 anni residenti a Sclafani Bagni - liquidazione fattura - C.I.G. B7DFBE7E40.

**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. 169 del 04 agosto 2025 con la quale è stata affidata all'A.S.D. Himera Horse Club - Contrada Caracoli S.S. 113 - Termini Imerese - codice fiscale n. 96036000824 - partita IVA n. IT07127820822 - una visita guidata (con momento conviviale con panini/hamburger, bibite, frutta di stagione e gelato) presso il Bioparco Caracoli di Termini Imerese in data 13 agosto 2025 per n. 16 minori da 3 a 17 anni e n. 2 accompagnatori residenti a Sclafani Bagni ed è stato assunto impegno di spesa n. 740/2025 di € 439,20 su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 106303021 - PdC 1.03.02.02 999;

Vista la fattura n. 15 del 27 ottobre 2025 di € 439,20 - di cui € 79,20 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0004754 del 30 ottobre 2025 presentata dall'A.S.D. Himera Horse Club di Termini Imerese;

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

Verificato che, in base alla normativa vigente, in capo all'A.S.D. non sussiste obbligo di iscrizione all'INPS e all'INAIL;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 439,20;

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 € 439,20 all'A.S.D. Himera Horse Club - Contrada Caracoli S.S. 113 - Termini Imerese - codice fiscale n. 96036000824 - partita IVA n. IT07127820822, per visita guidata presso il Bioparco Caracoli di Termini Imerese in data 13 agosto 2025 per n. 16 minori da 3 a 17 anni e n. 2 accompagnatori residenti a Sclafani Bagni, a saldo della fattura n. 15 del 27 ottobre 2025 assunta al protocollo n. 0004754 del 30 ottobre 2025;

di trattenere € 79,20 per IVA 22% da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 740/2025 su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 106303021 - PdC 1.03.02.02.999.

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

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

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

Sclafani Bagni, 06 novembre 2025

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

Rife. impegno n. 740/2025

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. 165/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 279 DEL 06/11/2025

Oggetto: liquidazione compenso servizio di tesoreria comunale primo semestre 2025 - C.I.G. ZBB2D2BFAD.

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

Visto il contratto rep. n. 1/2020 relativo al servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025 - C.I.G. ZBB2D2BFAD;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18 giugno 2025;

Vista la fattura n. 089760251000054 del 30 ottobre 2025 di € 3.500,00 - IVA esente - relativa al compenso per il servizio di tesoreria comunale primo semestre 2025 presentata dalla Banca di Credito Cooperativo delle Madonie di Petralia Sottana, assunta al protocollo n. 0004782 del 31 ottobre 2025;

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

Visto il DURC regolare INPS n. 478119770 del 03 novembre 2025, scadenza validità 03 marzo 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 tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo delle Madonie di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 149 - Codice fiscale n. 00223510827 - Partita IVA n. IT5240741007) la somma di € 3.500,00 a titolo di compenso per il servizio di tesoreria comunale primo semestre 2025, a saldo della fattura n. 089762051000054 del 30 ottobre 2025 assunta al protocollo n. 0004782 del 31 ottobre 2025;

di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 514/2025 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303011 - 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, di disporre l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 06 novembre 2025

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

Impegno n. 514/2025

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
(_____)**