



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 184/2025 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 305 DEL 25/11/2025**

**Oggetto:** “distruzione certificata” degli atti d’archivio di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14 agosto 2025 - liquidazione fattura - C.I.G. B8357777A6.

**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. 212 dell’11 settembre 2025 con la quale si affidava direttamente per € 541,00 oltre IVA al 22% alla Centro Dati Sensibili s.r.l. - Via Sampolo, 51 - Palermo - partita IVA n. 05911540820 - certificata UNI EN ISO 9001/2015ISO, la “distruzione certificata” (*presa in carico ed emissione documento di trasporto, emissione del verbale di presa in consegna della documentazione, trasporto in data concordata, distruzione in sicurezza del materiale mediante triturazione, rilascio certificato di avvenuta distruzione e smaltimento carta da macero e imballaggi*) degli atti d’archivio di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14 agosto 2025 ad oggetto: “*Approvazione elenco atti archivio da scartare giusta nulla osta della Soprintendenza Archivistica, assunto al protocollo n. 0002454 del 12 giugno 2025*” (impegno di spesa n. 879/2025 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.007;

**Vista** la fattura n. 14/25 del 22 ottobre 2025 di € 660,00 - cui € 119,02 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0004627 del 23 ottobre 2025, presentata dalla Centro Dati Sensibili s.r.l. di Palermo - per la “distruzione certificata” degli atti d’archivio di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14 agosto 2025;

**Visto** il certificato di distruzione in data 21 novembre 2025 assunto al protocollo n. 0005192 del 25 novembre 2025;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 48347140 del 18 novembre 2025, scadenza validità 18 marzo 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 dotazione agli Incaricati di Elevata Qualificazione*”;

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

**Visti:**

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

**DETERMINA**

**di liquidare** € 660,02 alla Centro Dati Sensibili s.r.l. - Via Sampolo, 51 - Palermo - partita IVA n. 05911540820 per la “distruzione certificata” degli atti d’archivio di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14 agosto 2025 giusta fattura n. 14/2025 del 22 ottobre 2025 assunta al protocollo n. 0004627 del 23 ottobre 2025 e del certificato di distruzione in data 21 novembre 2025 assunto al protocollo n. 0005192 del 25 novembre 2025;

**di trattenere** € 119,02 per IVA al 22%, da versare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di dare atto** che la spesa grava su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.007.

**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, 25 novembre 2025**

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

**Rife. impegno n. 879/2025**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



## 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. 114/2025 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 DEL 01/12/2025

**Oggetto: Affidamento per la fornitura di Ipoclorito di Sodio**

CIG.: B94E4143A0

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

#### Premesso:

**Che** occorre provvedere all'acquisto di Ipoclorito di Sodio 15-18% VOL. UNI 791, IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E), da utilizzare per la potabilizzazione delle acque per uso umano;

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

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

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

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

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

**Che** per le vie brevi è stata è stata contattata la ditta ALCA CHIMICA S.R.L. con sede legale in via Don Milani snc zona industriale di Carini 90044 Carini (PA) codice fiscale 02689850820 è richiesto un preventivo di spesa;

**Che** la ditta ALCA CHIMICA S.R.L. ha inviato un preventivo di spesa giusto Prot. 5207 del 26.11.2025 per un importo totale di €.154,94 di cui €.127,00 per imponibile ed €.27,94 iva al 22%.

**Ritenuto** il preventivo congruo e meritevole di accoglimento;

**Acquisita** la dichiarazione con la quale la ditta ha dichiarato l'insussistenza di cause di esclusione previsto dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

**Ritenuto**, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta **ALCA CHIMICA S.R.L. con sede legale in via Don Milani snc zona industriale di Carini 90044 Carini (PA) codice fiscale 02689850820**, la fornitura di Ipoclorito di Sodio 15-18% VOL. UN1791, IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E), da utilizzare per la potabilizzazione delle acque per uso umano per l'importo di €.154,94;

**Verificata** la regolarità contributiva della Numero Protocollo INPS\_47652789 Data richiesta 01/10/2025 Scadenza validità 29/01/2026

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

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

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

- **Di affidare**, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, alla ditta **ALCA CHIMICA S.R.L. con sede legale in via Don Milani snc zona industriale di Carini 90044 Carini (PA) codice fiscale 02689850820**, la fornitura di Ipoclorito di Sodio 15-18% VOL. UN1791, IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E), da utilizzare per la potabilizzazione delle acque per uso umano, per l'importo di €.154,94 di cui €.127,00 importo imponibile ed €.27,94 iva al 22%;
- **Di impegnare** €. 154,94 in favore della ditta **ALCA CHIMICA S.R.L. con sede legale in via Don Milani snc zona industriale di Carini 90044 Carini (PA) codice fiscale 02689850820**;
- **Di imputare** la spesa all'esercizio 2025 su M/P/T/M 9.04.1.0103 (109402011) –PdC: 1.03.01.02.999

**Sclafani Bagni 28.11.2025**

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

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

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

Sclafani Bagni 01/12/2025

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

Impegno n. 1187/2025

---

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il messo comunale**

---

Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il messo comunale**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il segretario comunale  
dott. Chimento Mario**



## COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

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

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

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

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



N.118/2025 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 311 DEL 01/12/2025

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

**CIG: B81D8AC39F**

### L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n. 164 del 25 luglio 2025)

**VISTA** la determina n. 233 del 10/10/2025 con la quale è stata affida alla ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s. con sede in Caltavuturo (PA) via Mazzini 10 - Partita IVA: 04780860823, la Fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni”, con l'applicazione del ribasso del 5% sui prezzi di vendita fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 4.636,00 di cui € 3.800,00 per imponibile ed € 836,00 per IVA al 22% –impegni n. **967, 968 e 969/2025**;

**VISTA** la fattura n. 003/E del 04-11-2025 di € 1.530,36 assunta al protocollo n.4906 del 06.11.2025 per la fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo;

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

**CONSIDERATO** che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Numero Protocollo INPS\_47203887 - Data richiesta 28/08/2025 Scadenza validità 26/12/2025;

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

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

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

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

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

### **DETERMINA**

- 1 di liquidare alla ditta F.lli Fontana & C. s.a.s con sede legale in Via Mazzini 10-Caltavuturo (PA), -Partita IVA: 04780860823, la somma di € 1.530,36 IVA inclusa, a fronte della fattura n.003/E/2025 per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;
- 2 di trattenere € 275,97 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3 di gravare la spesa su M/P/T/M 1.05.1.0103 (101502031) -PdC 2.1.2.01.07.008 – impegno n. 967/2025.

Sclafani Bagni 01.12.2025

L'l. di E. Q. del Settore Tecnico  
f.to arch. Renato Valenza



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

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

**SI DISPONE**

l'emissione del mandato di pagamento.

**Sclafani Bagni 01/12/2025**

**Rife. impegno n. 967/2025**

**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. 116/2025 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 312 DEL 01/12/2025

**Oggetto:** servizio di rottamazione dell'automezzo Piaggio-S85LP TRMCD\_PL -Targa AW741AT - CIG: B8AD97F3E8

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

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 258 del 23/10/2025 con la quale è stata affidata alla ditta Palagonia Vincenzo con sede in Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: IT02565380827, la prestazione di servizio per il recupero e la radiazione al P.R.A. dell'automezzo Piaggio -S85LP TRMCD-PL -Targa AW741AT -Telaio ZAPS8500000350161 intestato Comune di Sclafani Bagni immatricolato in data 04/02/1998 per l'importo complessivo di €. 120,00 I.V.A. inclusa ed assunto impegno di spesa n. 1066/2025;

**Preso** atto del Certificato di rottamazione n.20251110CD006286719003806 del 10.11.2025 assunto al Protocollo dell'Ente al n.4976 del 11.11.2025, attestante l'esecuzione del servizio;

**Vista** la **fattura elettronica** n. 04 del 10.11.2025, emessa dalla ditta Palagonia Vincenzo con sede in Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: IT02565380827 dell'importo di €.120,00;

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

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva regolare, richiesta Numero Protocollo INPS\_48066392 Data richiesta 29/10/2025 Scadenza validità 26/02/2026

**RITENUTO**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Palagonia Vincenzo con sede in Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: IT0256538082;

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

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

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

### **DETERMINA**

- Di liquidare alla ditta Palagonia Vincenzo con sede in Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: IT02565380827, la somma di € 120,00 a fronte della fattura n. 04 del 10.11.2025 per la prestazione di servizio per il recupero e la radiazione al P.R.A. dell'automezzo Piaggio -S85LP TRMCD-PL -Targa AW741AT –Telaio ZAPS8500000350161 intestato Comune di Sclafani Bagni immatricolato in data 04/02/1998;
- Di dare atto che l'importo di €.120,00 è soggetto al meccanismo della **scissione dei pagamenti** (split payment), con IVA pari a €.21,64 da versarsi direttamente all'Erario.
- di gravare la spesa su su M/P/T/M 1.06.1.0103 (101603011) -PdC 1.03.02.99.999, impegno di spesa n. **1066/2025**.

Sclafani Bagni 28.11.2025

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 1/12/2025**

**Rife. impegno n. 1066/2025**

**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)**

PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.

Contributi di cui all' art. 1 commi 29-37 della Legge n. 160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. -



## 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.119/2025 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 313 DEL 01/12/2025

**Oggetto:** Lavori di efficientemente energetico negli immobili comunali adibiti ad alloggi popolari mediante la sostituzione degli infissi –Liquidazione fattura

CUP: I54F24000000001- CIG: B307BED6CF

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

**Vista** la Determinazione n. 221 del 13.09.2024, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Spera Infissi di Spera Daniele Salvatore - con sede legale a Valledolmo (PA) in via Vittorio Emanuele III n.117 –P.Iva 06860080826 per €37.958,94 oltre oneri per la sicurezza di € 201,15 e oltre costi della manodopera pari ad € 5.920,37 –importo complessivo € 44.080,46 oltre €4.408,04 per iva al 10% per un importo complessivo di €48.488,51 -oltre €270,00 per oneri di conferimento a discarica per un importo totale di €48.758,51 –impegno originario n. 821/2024;

**Visto** la Delibera di Giunta n. 72 del 21/11/2025 ad Oggetto: presa d'atto - approvazione quadro economico finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di efficientemente energetico negli immobili comunali adibiti ad alloggi popolari mediante la sostituzione degli infissi;

**Vista la fattura elettronica in acconto n. 82 del 15/11/2025**, emessa dalla ditta Spera Infissi Di Spera Daniele Salvatore, recante importo imponibile di € 22.727,27 -IVA 10% pari a € 2.272,73, per un totale documento di € 25.000,00;

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

**CONSIDERATO** che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INPS\_47948561 Data richiesta 22/10/2025 Scadenza validità 19/02/2026;

**RITENUTO**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Spera Infissi di Spera Daniele Salvatore;

**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;

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

### **DETERMINA**

Di liquidare e pagare alla ditta Spera Infissi di Spera Daniele Salvatore (P.IVA 06860080826 –C.f:SPRDLS94L19G273G) la somma di € 25.000,00 IVA inclusa, a fronte della fattura in acconto n.82/2025 per i Lavori di efficientemente energetico negli immobili comunali adibiti ad alloggi popolari mediante la sostituzione degli infissi;

Di trattenere € 2.272,73 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

Di gravare la spesa su M.P.T.M. 8.02.2.0202 capitolo 209201011 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 esercizio 2024 –impegno n. 821/2024;

Sclafani Bagni 01.12.2025

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 01/12/2025**

**Rife. impegno n. 747/2025**

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

---

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il messo comunale**

---

Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il messo comunale**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

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



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 200/2025 registro 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 DEL 05/12/2025**

**Oggetto: bando Servizio Civile Universale 2024 - progetto "SINERGIE"- liquidazione acconto 50% - C.I.G. B5CBDCFDDC.**

**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. 30 del 19 aprile 2024 ad oggetto: *“atto di indirizzo per attivazione atti propedeutici per l'adesione ad un programma di intervento e relativo progetto di Servizio Civile Universale - bando 2024”*;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 45 del 25 febbraio 2025 ad oggetto: *“BANDO Servizio Civile Universale 2024 - adesione al progetto SINERGIE (codice PTCSU0018924012318NMTX) associato al programma di intervento di Servizio Civile Universale bando 2024 - impegno di spesa - C.I.G. B5CBDCFDDC”*, con la quale è stata impegnata la spesa di € 976,00 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040301 - PdC 1.03.02.99.999;

**Vista** la fattura n. 252 del 02 dicembre 2025 di € 488,00 - di cui € 88,00 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0005353 del 04 dicembre 2025 con la quale l'Associazione ARESS Fabiola Società Coop. r.l. Onlus ETS ha chiesto l'acconto del 50% per il progetto di servizio civile universale “SINERGIE”;

**Dato atto** che il progetto è stato avviato il 30 giugno 2025;

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

**Verificata** la regolarità contributiva dell'Associazione: DURC INPS n. 48037776 del 28 ottobre 2025, scadenza validità 25 febbraio 2026;

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

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

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



**Visti:**

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

**DETERMINA**

**di liquidare** € 488,00 in favore dell'Associazione ARESS Fabiola Società Coop. r.l. Onlus ETS, con sede legale in Termini Imerese, Piazza delle Terme, 16/A, codice fiscale n. 96008680827, partita IVA n. 06972150822 - per acconto 50% progetto di servizio civile universale "SINERGIE" avviato il 30 giugno 2025 - a saldo della fattura n. 252 del 02 dicembre 2025 assunta al protocollo n. 0005353 del 04 dicembre 2025 - a valere sull'impegno di spesa n. 217/2025 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999;

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

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

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

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

**Sclafani Bagni, 05 dicembre 2025**

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

**Rife. impegno n. 217/2025**

---

**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. 201/2025 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 327 DEL 05/12/2025**

**Oggetto: acquisto fogli per registri di emergenza di Stato Civile in formato A4 - liquidazione fattura - C.I.G. B8E4757F4E.**

**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. 273 del 31 ottobre 2025 con la quale si affidava direttamente alla MAGGIOLI s.p.a. - Via del Carpino, 8/B - 47822 Sant'Arcangelo di Romagna - codice fiscale n. 06188330150 - partita IVA n. 02066400405 - la fornitura di n. 50 fogli per registri di emergenza di Stato Civile in formato A4 e n. 2 raccoglitori ad anelli dorso cm 4,5 per complessivi € 147,25 IVA 22% inclusa (impegno di spesa n. 1077/2025 su M.P.T.M. 1.07.1.0103 - 101702011 - PdC 1.03.01.02.001);

**Vista** la fattura n. 0002152506 del 28 novembre 2025 di € 119,18 - cui € 21,49 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0005282 del 02 dicembre 2025, presentata dalla MAGGIOLI s.p.a. di Sant'Arcangelo di Romagna per la fornitura di n. 50 fogli per registri di emergenza di Stato Civile in formato A4;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 4742833 del 18 settembre 2025, scadenza validità 16 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 dotazione agli Incaricati di Elevata Qualificazione"*;

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

**Visti:**

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

## **DETERMINA**

**di liquidare** € 119,18 alla MAGGIOLI s.p.a. - Via del Carpino, 8/B - 47822 Sant'Arcangelo di Romagna - codice fiscale n. 06188330150 - partita IVA n. 02066400405 - a saldo della fattura n. 0002152506 del 28 novembre 2025 assunta al protocollo n. 0005282 del 02 dicembre 2025 per la fornitura di n. 50 fogli per registri di emergenza di Stato Civile in formato A4;

**di trattenere** € 21,49 per IVA al 22%, da versare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di dare atto** che la spesa grava su M.P.T.M. 1.07.1.0103 - 101702011 - PdC 1.03.01.02.001.

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

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

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

**Sclafani Bagni, 05 dicembre 2025**

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

**Rife. impegno n. 1077/2025**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



## COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

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

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

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

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



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

N.115/2025 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 329 DEL 05/12/2025

**Oggetto: PNRR – M2C4 – I4.2\_172 – WBS04-B – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE della fattura n. 46 del 31/03/2025 all'O.E. GANGI IMPIANTI SRL PER L'APPALTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE IDRICA AMMALORATI O INEFFICIENTI" RELATIVI ALLA SIC I\_MONTE QUACELLA - LOTTO 1 E RIFERITO AL SECONDO SAL PER LAVORI A TUTTO IL 29/09/2025.**

CUP N. B37J22000030006 CIG N. A004E26E48

### L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 164 del 25 luglio 2025)

#### PREMESSO CHE:

- con D.D.G. del 10.01.2023 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento relative all'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2" del 9 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 9 marzo 2022;
- tra gli interventi ammessi e finanziati nell'ambito della predetta graduatoria è inserito il Progetto denominato "Progetto di Mappatura, Digitalizzazione, Ricerche perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nell'area di intervento dei Servizi Idrici Integrati (SII) in gestione in Regime di Salvaguardia dei Comuni delle Madonie", avente un importo finanziato complessivo di € 17.398.325,00, di cui €. 15.794.690,50 concessi a titolo di contributo ed €. 1.499.847,50 a titolo di cofinanziamento;
- con delibera di Giunta dell'Unione n° 27 del 29/06/2023 è stato approvato il quadro economico dell'intero progetto finanziato;
- i 14 comuni salvaguardati di Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Pollina, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Scillato e Sclafani Bagni, con rispettive delibere di giunte comunali, hanno apprezzato e condiviso il progetto Definitivo "INTERVENTI di MAPPATURA, MODELLIZZAZIONE e RICERCA PERDITE nelle RETI IDRICHE";
- che in data 8 marzo 2023 è stato sottoscritto l'atto d'obbligo, approvato con decreto n. 87 del 13 marzo 2023 e registrato alla Corte dei Conti in data 31 marzo 2023 al n. 1105;
- che il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota prot. 2074 del 31 gennaio 2024, ha notificato ai 14 Comuni salvaguardati e all'Unione Madonie il nuovo atto d'obbligo con il quale vengono riconosciuti come soggetti attuatori dell'intervento oltre all'Unione anche i predetti Comuni salvaguardati;
- il progetto in parola riporta il codice missione completo PNRR M2C4-I4.2\_172;
- A seguito della procedura negoziata con Determina N. 119 del 30/09/2023 e Generale N. 135 del 30/09/2023 si è affidato con formula risolutiva l'appalto congiunto della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione dei lavori per la "Realizzazione di interventi di rifacimento e sostituzione di tratti di rete idrica ammalorati o inefficienti" relativi alla SIC I MONTE QUACELLA- LOTTO 1, inerente il "PROGETTO DI MAPPATURA, MODELLIZZAZIONE, RICERCA PERDITE E INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PER L'EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NELL'AREA

DIINTERVENTO DEI SERVIZI IDRICI INTEGRATI (SII) IN GESTIONE IN REGIME DI SALVAGUARDIA DEI 14 COMUNI DELLE MADONIE” - PNRR M2C4-I4.2\_172 – Unità funzionale WBS04-B, all’operatore economico “Gangi Impianti srl” con sede in Gangi (PA) Contrada Piano snc -Codice Fiscale e Partita IVA 05738830826, con il ribasso del 25,927% e pertanto per un importo complessivo €. 352.499,19 tenuto conto anche dell’attività di progettazione;

- con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 112 del 01/09/2025 si sono approvati le ultime modifiche apportate al quadro economico unitario di progetto;

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

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

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

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

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

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

**CHE** a seguito delle lavorazioni effettuate, il D.L. ha presentato il SAL n. 2 per lavori a tutto il 29/09/2025 composto dai seguenti elaborati: 1) Relazione di accompagnamento; 2) Libretto delle misure; 3) Quadro comparativo; 4) SAL n. 2 a tutto il 29/09/2025; 5) Sommario Registro di contabilità; 6) Registro di contabilità; 7) Certificati di pagamento;

**CHE** è stata acquisita l’Autodichiarazione rispetto del principio DNSH del 13/10/2025 a firma del legale rappresentante di GANGI IMPIANTI SRL;

**VISTO** che il Secondo SAL per lavori a tutto il 29/09/2025 corrisponde a **€ 258.473,00** oltre IVA;

**CHE** Il RUP in data 12/11/2025 ha emesso i 4 certificati di pagamento relativo al Secondo SAL per lavori a tutto il 29/09/2025 per l’importo netto di € **118.104,18** oltre IVA al 22% di € **25.982,91** e pertanto per un importo complessivo di € **144.087,09** per i lavori di pertinenza dei Comuni di Caltavuturo, Pollina, Scillato e Sclafani Bagni;

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

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

COMUNE	Fattura n° ... del ...	IMPORTO IMPONIBILE (A)	IVA 22% (ai sensi dell’art. 17-ter DPR 663/72) (B)	Importo totale Fattura (A+B)
Sclafani Bagni	n. 187 del 13/11/2025	€ 18.284,86	€ 4.022,67	€ 22.307,53

**RICHIAMATA** la proposta di liquidazione n. 119 del 17/11/2025 dell’Unione Madonie, con la quale viene autorizzata la liquidazione della fattura nonché il trasferimento delle somme necessarie per il suo pagamento dall’Unione a questo Ente;

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

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

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

**Dato atto** che l’importo dell’IVA pari ad €4.022,67 verrà trattenuto dall’Ente e contabilizzato nel registro IVA Acquisti, con neutralizzazione della medesima, ai fini del calcolo della liquidazione.

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

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

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

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

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

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

#### **DETERMINA**

- **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di **€ 18.284,86** oltre ad **€ 4.022,67** per IVA al 22%, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr. 663/72 (regime di split payment) in favore dell'O.E. GANGI IMPIANTI SR, meglio identificata in atti, a saldo della fattura sopra esposta n. 187 per i lavori di manutenzione straordinaria relativa alla SIC I Monte Quacella nel comune di Pollina e riferito al Secondo SAL per lavori a tutto il 29/09/2025, mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura, che corrisponde a quello indicato nella succitato contratto;
- **di imputare** la spesa all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 9.04.2.0202 – (209401032) - PdC 2.02.01.09.010;
- **DI LIQUIDARE** all'O.E. GANGI IMPIANTI SR, meglio identificata in atti, la complessiva somma di **€ 18.284,86** oltre ad **€ 4.022,67** per IVA al 22%, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr. 663/72 (regime di split payment), a saldo della fattura sopra esposta n. 187 per i lavori di manutenzione straordinaria relativa alla SIC I Monte Quacella nel comune di Pollina e riferito al Secondo SAL per lavori a tutto il 29/09/2025, mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura, che corrisponde a quello indicato nella succitato contratto;
- **di dare atto** che l'importo di dell'IVA pari ad **€ 4.022,67** verrà trattenuto dall'Ente e contabilizzato nel registro IVA Acquisti, con neutralizzazione della medesima, ai fini del calcolo della liquidazione.
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1 lettera d) della legge n.213 del 2021;

#### **La presente determinazione:**

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

#### **Allegati alla presente determinazione:**

- 1) Determina di liquidazione dell'Unione Madonie;
- 2) Verifica Equitalia per l'O.E. GANGI IMPIANTI SRL;
- 3) DURC per l'O.E. GANGI IMPIANTI SRL;
- 4) DURC per l'O.E. VITALEGAS SRL;
- 5) Copia della fattura oggetto di liquidazione;
- 6) Certificato di pagamento relativo al Secondo SAL per lavori a tutto il 29/09/2025 di pertinenza del comune di Sclafani Bagni.

Sclafani Bagni 28/11/2025

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



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

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

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 5/12/2025

Impegno n. 1197/2025

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

---

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il messo comunale

---

Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il messo comunale

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il segretario comunale  
(dott. Chimento Mario)



## COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

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

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

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

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



N.122/2025 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 330 DEL 05/12/2025

**Oggetto:** Servizio relativo all'esecuzione delle verifiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/2001, presso gli immobili e gli stabili comunali e il servizio relativo all'esecuzione delle Verifiche in conformità degli impianti elettrici alla normativa tecnica di cui alle GUIDE CEI 0-14, CEI 64/8, CEI 99-3 –Liquidazione fatture

**CIG: B847CDC58F**

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

**Vista** la Determinazione n. 263 del 27.10.2025, con la quale è stata affidata alla ditta CHECKS S.P.A. con sede in VIA MONTE BALDO, 10 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) P.IVA 04036310235 il servizio relativo all'esecuzione delle verifiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/2001, presso gli immobili e gli stabili comunali e il servizio relativo all'esecuzione delle Verifiche in conformità degli impianti elettrici alla normativa tecnica di cui alle GUIDE CEI 0-14, CEI 64/8, CEI 99-3, per l'importo di € 3.696,25 di cui € 3.029,71 per imponibile ed € 666,54 per IVA al 22%; –impegno n. 992/2025;

**Visto** i verbali di verifica trasmessi dalla CHECKS S.P.A. assunti al protocollo generale n. 4915 e n. 4916 del 07/11/2025;

**Visto le fatture elettroniche** n. 4757 del 06/11/2025 di € 2.297,10 di cui 1.900,00 per imponibile ed € 397,10 per Iva al 22/% e n. 4760 del 06/11/2025 di € 976,00 di cui 800,00 per imponibile ed € 176,00 per Iva al 22/% emessi dalla ditta CHECKS S.P.A.;

**Verificata** la regolarità formale e sostanziale delle fatture, 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\_51219808 Data richiesta 17/10/2025 Scadenza validità 14/02/2026;

**Ritenuto**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione delle fatture in favore della ditta CHECKS S.P.A.;

**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 CHECKS S.P.A. (P.IVA 04036310235) la somma di € 3.273,10 IVA inclusa, a fronte delle fatture n.4757 e 4760/2025 per il Servizio relativo all'esecuzione delle verifiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/2001, presso gli immobili e gli stabili comunali e il servizio relativo all'esecuzione delle Verifiche in conformità degli impianti elettrici alla normativa tecnica di cui alle GUIDE CEI 0-14, CEI 64/8, CEI 99-3;

**Di trattenere** € 573,10 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**Di gravare** la spesa su M/P/T/M 1.06.1.0103 (101603051) -PdC 1.03.02.11.999 –impegno n. 992/2025;

Sclafani Bagni 03.12.2025

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 05/12/2025**

**Rife. impegno n. 992/2025**

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

---

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il messo comunale**

\_\_\_\_\_

Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il messo comunale**

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

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



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 203/2025 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 331 DEL 05/12/2025**

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

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

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

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

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

**Vista** la fattura n. 5585/25 del 02 dicembre 2025 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0005346 del 04 dicembre 2025 - presentata dalla Neomedia s.r.l. di Palermo per i servizi relativi al mese di novembre 2025;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Neomedia s.r.l. di Palermo: DURC INAIL n. 51878675 del 27 novembre 2025, scadenza validità 27 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 Neomedia s.r.l. - Viale del Fante, 44/A - Palermo - Partita IVA/Codice fiscale n. 043419008293 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 5585/25 del 02 dicembre 2025 assunta al protocollo n. 0005346 del 04 dicembre 2025 - *per il servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali, la gestione della rete di telecomunicazioni per l'interconnessione degli uffici, la fornitura dei servizi di connettività voce e dati, l'assistenza e la manutenzione software e connettività internet*, mese di novembre 2025;

**di trattenere** € 83,60 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

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

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

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

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

**Sclafani Bagni, 05 dicembre 2025**

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

**Rife. impegno n. 511/2025**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**