



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 235-bis/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 374 DEL 29/12/2025

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 11 CIE (ottobre/dicembre 2025) - liquidazione corrispettivo ministeriale - accertamento contributo istruttoria per il rilascio delle CIE.

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

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

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 23 marzo 2018 ad oggetto *“Determinazione corrispettivo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE)”*, con la quale è stato determinato il corrispettivo a carico dei richiedenti la Carta di Identità Elettronica (CIE);

Vista la circolare n. 11 del 4 luglio 2016 del Ministero dell'Interno ad oggetto *“Ulteriori indicazioni in ordine dell'emissione della nuova CIE”*;

Dato atto che sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni è confluita la somma complessiva di € 244,31 per il rilascio di n. 11 CIE (ottobre/dicembre 2025) - così ripartita:

€ 2,86 a titolo di diritti di segreteria;

€ 56,76 a titolo di diritto fisso;

€ 184,69 a titolo di corrispettivo ministeriale;

Ritenuto, pertanto:

- **di accertare** l'entrata complessiva di € 244,31 nel modo seguente:

€ 2,86 T.T. 03.0100.02 (45001) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;

€ 56,76 T.T. 03.0100.02 (47001) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;

€ 184,69 T.T. 09.0200.05 (201001) PdC 9.02.05.01.001 a titolo di corrispettivo ministeriale;

- **di impegnare e liquidare** in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 184,69 quale corrispettivo per il rilascio di n. 11 CIE (ottobre/dicembre 2025);

- **di imputare** la spesa di € 184,69 all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 99.01.7.0702 (400005011) - PdC 7.02.05.01.001;

- **di accertare** l'entrata di € 7,70 (pari ad € 0,70 per n. 11 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500.99 (94001) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell'articolo 7-vicies quater, comma 2, del D.L. n. 7/2005;

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 dare atto che sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni è confluita la somma complessiva di € 244,31 per il rilascio di n. 11 CIE (ottobre/dicembre 2025) - così ripartita:

- € 2,86 a titolo di diritti di segreteria;
- € 56,76 a titolo di diritto fisso;
- € 184,69 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2025 la somma complessiva di € 244,31 nel modo seguente:

- | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------|---|
| € 2,86 | T.T. 03.0100.02 (45001) | PdC 3.01.02.01.032 | a titolo di diritti di segreteria; |
| € 56,76 | T.T. 03.0100.02 (47001) | PdC 3.01.02.01.033 | a titolo di diritto fisso; |
| € 184,69 | T.T. 09.0200.05 (201001) | PdC 9.02.05.01.001 | a titolo di corrispettivo ministeriale; |

di liquidare in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 184,69 quale corrispettivo per il rilascio di n. 11 CIE (ottobre/dicembre 2025);

di imputare la spesa di € 184,69 di cui al punto precedente all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 99.01.07.0702 (400005011) - PdC 7.02.05.01.001;

di accertare in entrata del bilancio 2025 la somma di € 7,70 (pari ad € 0,70 per n. 11 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500.99 (94001) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del D.L. n. 7/2005.

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, 29 dicembre 2025

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

Impegno n. 1354/2025

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. 236/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 380 DEL 30/12/2025

Oggetto: liquidazione spesa per ricovero - dal 10 luglio 2025 al 30 novembre 2025 -di una minore unitamente alla madre presso la casa di accoglienza Serenità Soc. Coop. Sociale a r.l. di Ficarazzi -

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

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 05 settembre 2025 con la quale si è preso atto dell'avvenuto inserimento di una minore unitamente alla madre presso la casa di accoglienza Serenità Soc. Coop. Sociale a r.l. - Via Pier Santi Mattarella, 55 - Ficarazzi - partita IVA n. IT04760070823;

Vista la determinazione dirigenziale n. 316 del 02 dicembre 2025 ad oggetto: *"impegno di spesa per ricovero di una minore unitamente alla madre presso la casa di accoglienza Serenità Soc. Coop. Sociale a r.l. di Ficarazzi"*;

Vista la fattura n. 690 del 18 dicembre 2025 di € 25.350,19 - di cui € 1.207,15 per IVA al 5% - presentata dalla Serenità Soc. Coop. Sociale a r.l. di Ficarazzi per il ricovero di cui alla suddetta deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 05 settembre 2025, per il periodo dal 10 luglio 2025 al 30 novembre 2025;

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

Verifica la regolarità contributiva della Coop.: DURC INAIL n. 51243581 del 20 ottobre 2025, scadenza validità 17 febbraio 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"* come integrata e modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28 novembre 2025;

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 € 25.350,19 in favore Serenità Soc. Coop. Sociale a r.l. - Via Pier Santi Mattarella, 55 - Ficarazzi - partita IVA n. IT04760070823 per il ricovero di cui alla suddetta deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 05 settembre 2025, per il periodo dal 10 luglio 2025 al 30 novembre 2025, a saldo della fattura n. 690 del 18 dicembre 2025 assunta al protocollo n. 0005584 del 19 dicembre 2025;

di trattenere € 1.207,15 per IVA al 5% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - impegno n. 1191/2025.

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, 30 dicembre 2025

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

Rife. impegno n. 1191/2025

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. 237/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 381 DEL 30/12/2025

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione spese postali mese di novembre 2025 - C.I.G. B7CF4B7DD1.

**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. 167 del 29 luglio 2025 ad oggetto: *“Conto di Credito dei servizi postali universali - affidamento diretto a Poste Italiane s.p.a.”;*

Vista la determinazione dirigenziale n. 328 del 05 dicembre 2025 ad oggetto: *“Conto di Credito dei servizi postali universali - impegno di spesa ottobre/dicembre 2025 - liquidazione ottobre 2025 - C.I.G. B7C74B7DD1”;*

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di novembre 2025 e la relativa fattura n. 1025294212 del 24 dicembre 2025 di € 7,53 assunta al protocollo n. 0005648 del 29 dicembre 2025;

Verificata la regolarità formale e sostanziale dei suddetti documenti, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 50834014 del 25 settembre 2025, scadenza validità 23 gennaio 2026;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare € 7,53 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per spese postali mese di novembre 2025;

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

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

Visti

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

D E T E R M I N A

liquidare € 7,53 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di novembre 2025, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di imputare la spesa esercizio 2025 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - 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, 30 dicembre 2025

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

Impegno di spesa n. 1194/2025

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. 238/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 382 DEL 30/12/2025

Oggetto: acquisto cartucce toner e tamburi per stampante OKI C5800 - liquidazione fattura - C.I.G. B987F644AB.

**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. 341 dell'11 dicembre 2025 con la quale si affidava alla ditta NEWMEDIWEB s.r.l. - Via Giordano Bruno, 7 - Termini Imerese - partita IVA/codice fiscale n. 06069670823, la fornitura di n. 8 cartucce toner e n. 8 tamburi per la stampante OKI C5800 in uso presso l'ufficio finanziario e si impegnava la somma di € 683,20 (impegno di spesa n. 1205/2025 su M.P.T.M. 1.03.01.0103 - 101302011 - PdC 1.03.02.09.006);

Vista la fattura n. 116PA/25 del 24 dicembre 2025 di € 683,20 - di cui € 123,20 per IVA 22% - della ditta NEWMEDIWEB s.r.l. di Termini Imerese assunta al protocollo n. 0005681 del 30 dicembre 2025, relativa alla fornitura di che trattasi;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 51659584 del 14 novembre 2025, scadenza validità 14 marzo 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 € 683,20 alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Via Giordano Bruno, 7 -Termini Imerese - partita IVA/codice fiscale n. 06069670823 per la fornitura di n. 8 cartucce toner e n. 8 tamburi per la stampante OKI C5800 in uso presso l'ufficio finanziario, a saldo della fattura n. 116PA/25 del 24 dicembre 2025 di € 683,20 assunta al protocollo n. 0005681 del 30 dicembre 2025;

di trattenere € 123,20 per IVA 22% da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.03.01.0103 - 101302011 - PdC 1.03.02.09.006 - impegno di spesa n. 1205/2025.

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, 30 dicembre 2025

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

Impegno n. 1205/2025

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. 239/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 383 DEL 30/12/2025

Oggetto: Natale 2025 - fornitura n. 198 scatole natalizie - liquidazione fattura - C.I.G. B983970A83.

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

Vista determinazione dirigenziale n. 333 del 10 dicembre 2025 con la quale è stata affidata alla ditta AMERICAN BAR dei f.lli Sferruzza Giovanni e Antonio s.n.c. - Corso Vittorio Emanuele, 81 - Castelbuono - partita IVA n. 04152650828, la fornitura di n. 198 scatole natalizie (n. 84 con panettone al cioccolato da 1000g e crema di nocciole 200g; n. 84 con panettone pistacchio e amarena da 1000g e crema di mandorle 200g; n. 30 con panettone fragole e frutti di bosco da 1000g e crema di pistacchio 200g) ed è stata impegnata la spesa di € 5.197,50 come segue:

- € 1.023,75 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102012/3 - PdC 1.03.01.02.999 - impegni n. 1200/2025 e n. 1201/2025;
- € 4.173,75 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110402011 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1202/2025;

Vista la fattura n. 123 del 29 dicembre 2025 di € 5.197,50 - di cui € 472,50 per IVA 10% - presentata dalla ditta AMERICAN BAR dei f.lli Sferruzza Giovanni e Antonio s.n.c. di Castelbuono per la fornitura di n. 198 scatole natalizie, assunta al protocollo n. 0005682 del 30 dicembre 2025;

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

Verifica la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 47430216 del 16 settembre 2025, scadenza validità 14 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 € 5.197,50 alla ditta AMERICAN BAR dei f.lli Sferruzza Giovanni e Antonio s.n.c. - Corso Vittorio Emanuele, 81 - Castelbuono - partita IVA n. 04152650828, per la fornitura di n. 198 scatole natalizie (n. 84 con panettone al cioccolato da 1000g e crema di nocciole 200g; n. 84 con panettone pistacchio e amarena da 1000g e crema di mandorle 200g; n. 30 con panettone fragole e frutti di bosco da 1000g e crema di pistacchio 200g), a saldo della fattura n. 123 del 29 dicembre 2025 assunta al protocollo n. 0005682 del 30 dicembre 2025;

di trattenere € 472,50 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 1.023,75 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102012/3 - PdC 1.03.01.02.999 - impegni n. 1200/2025 e n. 1201/2025;
- € 4.173,75 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110402011 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1202/2025.

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, 30 dicembre 2025

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

Rife. impegni dal n. 1200/2025 al n. 1202/2025

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. 241/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 385 DEL 30/12/2025

Oggetto: rimborso spese ai dipendenti comunali per trasferte effettuate nell'anno 2025.

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

Viste le richieste di rimborso pasto presentate dai dipendenti comunali Capuano Rosolino e Serio Mario Vincenzo per le trasferte effettuate il 20 gennaio 2025 e l'8 maggio 2025;

Verificata la documentazione a supporto delle superiori richieste;

Ritenuto di dover provvedere al rimborso della somma complessiva di € 66,78 in favore dei suddetti dipendenti comunali;

Richiamato l'articolo 57 *"Trattamento di trasferta"* del CCNL del 16 novembre 2022;

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 vigente C.C.N.L.;
- il vigente regolamento comunale per il trattamento di trasferta al personale dipendente;
- il vigente regolamento per la disciplina dell'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali;
- 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 € 44,52 in favore del dipendente comunale Capuano Rosolino a titolo di rimborso pasto per le trasferte effettuate il 20 gennaio 2025 e l'8 maggio 2025;

di impegnare e liquidare € 22,26 in favore del dipendente comunale Serio Mario Vincenzo a titolo di rimborso pasto per la trasferta effettuata il 20 gennaio 2025;

di imputare la spesa all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101803071 - PdC 1.03.02.02.002.

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, 30 dicembre 2025

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

Impegno n. 1342/2025

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. 242/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 386 DEL 30/12/2025

Oggetto: gettoni presenza Consiglio comunale anno 2025 - impegno e liquidazione.

**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 24 marzo 2023 ad oggetto: *“adeguamento dell'indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale - Articolo 13, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13”*, con la quale il gettone di presenza per i Consiglieri comunali è stato determinato in € 16,11;

Vista la deliberazione della 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 L.R. 31 gennaio 2024, n. 3 - decorrenza 3 febbraio 2024”*;

Visto il prospetto di liquidazione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nell'anno 2025 per complessivi € 531,63 - allegato A);

Considerato che oltre alla superiore somma occorre impegnare e liquidare € 45,22 per IRAP da versare alla Regione Sicilia;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: *“DUP 2025-2076 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 € 531,63 in favore dei Consiglieri comunali, nelle misure singole indicate nell'allegato A), a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nell'anno 2025;

di impegnare e liquidare € 45,22 in favore della Regione Sicilia a titolo di IRAP;

di imputare la spesa all'esercizio 2025 come segue:

- € 531,63 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.001;

- € 45,22 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.

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, 30 dicembre 2025

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

Impegni n. 1345/2025 e n. 1346/2025

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
(_____)**

Gettoni presenza Consiglio comunale anno 2025 – allegato A) determinazione n. 386/2025

	27/02/2025	10/03/2025	31/03/2025	29/04/2025	18/06/2025	29/07/2025	06/10/2025	20/10/2025	27/11/2025	28/11/2025	29/12/2025	Tot. sedute	Tot. gettoni
Scira Franca		X	X									2	€ 32,22
Di Carlo Salvatore	X			X	X	X	X	X		X	X	8	€ 128,88
Geraci Maria A.	X	X	X	X				X				5	€ 80,55
Di Carlo Antonino						X	X			X	X	4	€ 64,44
Castellana Giuseppe	X	X		X	X							4	€ 64,44
Di Carlo Luigi	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	10	€ 161,10
TOTALE													€ 531,63

