



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 13/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 DEL 03/02/2026

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 30 - noleggio” - C.I.G. B61E662396 - liquidazione canone periodo dal 01 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 401 del 31 dicembre 2025)

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 67 del 19 marzo 2025 ad oggetto: *fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione in noleggio 3” - C.I.G. B61E662396;*

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 210 del 10 settembre 2025 ad oggetto: *modifica ed integrazione determinazione dirigenziale n. 67 del 19 marzo 2025 relativa al noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione in noleggio 3” - C.I.G. B61E662396;*

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 259 del 24 ottobre 2025 ad oggetto: *seconda modifica impegni di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 67 del 19 marzo 2025 relativa al noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione in noleggio 3” - C.I.G. B61E662396;*

Visto l'ODI n. 8450848/2025;

Dato atto che in data 10 settembre 2025 è stata consegnata la fotocopiatrice multifunzione Olivetti d-Copia 5002MF - matricola: 1LB5504599;

Vista la fattura n. A20020251000028662 del 31 dicembre 2025 di € 268,40 - di cui € 48,40 per IVA 22% - della Olivetti s.p.a. di Ivrea relativa al noleggio per il periodo dal 01 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025 assunta al protocollo n. 0000001 del 02 gennaio 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 49149339 del 23 gennaio 2026, scadenza validità 23 maggio 2026;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del canone di noleggio per il periodo dal 01 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è stato differito al 28 febbraio 2026 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

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 € 268,40 alla Olivetti s.p.a. - Strada Monte Navale, n. 2/C - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione per il periodo dal 01 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025, a saldo della fattura n. A20020251000028662 del 31 dicembre 2025 assunta al protocollo n. 0000001 del 02 gennaio 2026;

di trattenere € 48,40 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0110 - 101204011 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 232/2025.

**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, 03 febbraio 2026

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

Rife. impegno n. 232/2025

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. 14/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17 DEL 03/02/2026

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

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

(nominato con determinazione del Sindaco n. 401 del 31 dicembre 2025)

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

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

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

Vista la fattura n. 0002105064 del 31 dicembre 2025 di € 3.778,95 - di cui € 681,45 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0000062 del 08 gennaio 2026, presentata dalla APKAPPA s.r.l. di Milano per servizi cloud SaaS, il servizio di conservazione e l'assistenza informatica degli applicativi e dei servizi attivi quarto trimestre 2025

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 52472621 del 21 gennaio 2026, scadenza validità 21 maggio 2026;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è stato differito al 28 febbraio 2026 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di liquidare € 3.778,95 alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - a saldo della fattura n. 0002105064 del 31 dicembre 2025 assunta al protocollo n. 0000062 del 08 gennaio 2026, per i servizi cloud SaaS, il servizio di conservazione e l'assistenza informatica degli applicativi e dei servizi attivi quarto trimestre 2025, a fronte del documento di stipula del contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 5352338/2025;

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

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 03 febbraio 2026

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

Rife. impegno n. 513/2025

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affisso all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defisso dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 16/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 DEL 03/02/2026

Oggetto: liquidazione spesa per ricovero dicembre 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. 401 del 31 dicembre 2025)

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. 734 del 31 dicembre 2025 di € 5.457,33 - di cui € 259,87 per IVA al 5% - assunta al protocollo n. 0000093 del 09 gennaio 2026 - 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 mese di dicembre 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;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è stato differito al 28 febbraio 2026 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

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 € 5.457,33 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 mese di dicembre 2025, a saldo della fattura n. 734 del 31 dicembre 2025 assunta al protocollo n. 0000093 del 09 gennaio 2026;

di trattenere € 259,87 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, 03 febbraio 2026

**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. 17/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 20 DEL 03/02/2026

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

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

(nominato con determinazione del Sindaco n. 401 del 31 dicembre 2025)

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

Vista la fattura n. 33 del 14 gennaio 2026 di € 312,00 - di cui € 28,36 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0000198 del 15 gennaio 2026 - presentata dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio di n. 3 abbonamenti studenti mese di dicembre 2025, per le tratte Sclafani Bagni/Termini Imerese e Sclafani Bagni/Cefalù;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 49258394 del 30 gennaio 2026, scadenza 30 maggio 2026;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è stato differito al 28 febbraio 2026 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

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 € 312,00 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 33 del 14 gennaio 2026 per rilascio n. 3 abbonamenti studenti mese di dicembre 2025, per le tratte Sclafani Bagni/Termini Imerese e Sclafani Bagni/Cefalù;

di trattenere € 28,36 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

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

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

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

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

Sclafani Bangi, 03 febbraio 2026

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

Rife. impegno n. 857/2025

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il Messo comunale
(_____)

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il Messo comunale
(_____)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il Segretario comunale
(_____)



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 18/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 03/02/2026

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo - servizio fornitura pasti caldi scuola media di Sclafani Bagni mese di dicembre 2025 - C.I.G. B8A3A22129.

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

(nominato con determinazione del Sindaco n. 401 del 31 dicembre 2025)

Vista la determinazione dirigenziale n. 245 del 14 ottobre 2025 con la quale è stato affidato alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 - il servizio di fornitura pasti caldi per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni dalla data di attivazione fino al 28 maggio 2026 (impegni di spesa n. 977/2025 di € 1.100,00 e n. 9/2026 € 2.200,00);

Visto il relativo documento di stipula MePA n. 5663853/2025;

Vista la fattura della ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo n. 64/2025/PA del 31 dicembre 2025 di € 264,26 - di cui € 10,16 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. 0000199 del 15 gennaio 2026 relativa alla fornitura del mese di dicembre 2025;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 51325928 del 23 ottobre 2025, scadenza validità 20 febbraio 2026;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l’articolo unico del decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2025 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è stato differito al 28 febbraio 2026 ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all’esercizio provvisorio del bilancio;

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 € 264,26 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 - per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni mese di dicembre 2025, a saldo della fattura n. 64/2025/PA del 31 dicembre 2025 assunta al protocollo n. 0000199 del 15 gennaio 2026;

di trattenere € 10,16 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno di spesa n. 977/2025 - M. P.T. M. 4.06.1.0103 - 104503102 - PdC 1.03.02.09.999.

**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, 03 febbraio 2026

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

Rife. impegno n. 977/2025

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. 19/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 DEL 03/02/2026

Oggetto: liquidazione fattura per mantenimento del sistema di gestione della Privacy secondo il regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (RGPD) e incarico di Responsabile Protezione dei dati (RPD) - 4° trimestre 2025 - C.I.G. B4C744B2D4.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 401 del 31 dicembre 2025)

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

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 295 del 20 novembre 2025 ad oggetto: *liquidazione fattura per mantenimento del sistema di gestione della Privacy secondo il regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (RGPD) e incarico di Responsabile Protezione dei dati (RPD) - 2°e 3° trimestre 2025 - C.I.G. B4C744B2D4;*

Vista la fattura n. 2/26 del 16 gennaio 2026 di € 1.125,00 - di cui € 202,87 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0000235 del 19 gennaio 2026 - presentata dalla Powersint Soc. Coop. a r.l. di Palermo per mantenimento del sistema di gestione della Privacy e l'incarico di Responsabile Protezione dei Dati (RPD) per il 4°trimestre 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della Powersint Soc. Coop. a r.l. di Palermo: DURC INPS n. 49296046 del 03 febbraio 2026, scadenza validità 03 giugno 2026;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è stato differito al 28 febbraio 2026 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di liquidare alla Powersint Soc. Coop. a r.l. - Partita IVA/Codice fiscale n. 06413950822 - la somma di € 1.125,00 a saldo della fattura n. 2/26 del 16 gennaio 2026 assunta al protocollo n. 0000235 del 19 gennaio 2026 - per mantenimento del sistema di gestione della Privacy secondo il regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (RGPD) e l'incarico di Responsabile Protezione dei Dati (RPD) per il 4° trimestre 2025;

di trattenere € 202,87 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 375,00 su impegno n. 14/25 - M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.010;
- € 750,00 su impegno n. 15/25 - M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.006.

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

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

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

Sclafani Bagni, 03 febbraio 2026

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

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 26/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 33 DEL 09/02/2026

Oggetto: aggiornamento Piano Annuale dei Flussi di Cassa - 4° trimestre 2025.

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

(nominato con determinazione del Sindaco n. 401 del 31 dicembre 2025)

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 14 febbraio 2025 con la quale è stato approvato il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189;

Visto il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2025 allegato alla citata deliberazione della Giunta comunale n. 15/2025;

Vista la determinazione dirigenziale n. 83 del 15 aprile 2025 ad oggetto: "*aggiornamento Piano Annuale dei Flussi di Cassa - 1° trimestre 2025*";

Vista la determinazione dirigenziale n. 150 del 14 luglio 2025 ad oggetto: "*aggiornamento Piano Annuale dei Flussi di Cassa - 2° trimestre 2025*";

Vista la determinazione dirigenziale n. 255 del 23 ottobre 2025 ad oggetto: "*aggiornamento Piano Annuale dei Flussi di Cassa - 3° trimestre 2025*";

Visto l'allegato Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2025 aggiornato a tutto il 31 dicembre 2025;

Ritenuto, pertanto, di:

- **di aggiornare** a tutto il 31 dicembre 2025 il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2025 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 14 febbraio 2025;
- **trasmettere** la presente al Revisore dei Conti ed agli Incaricati di Elevata Qualificazione dei Settori per gli adempimenti di competenza;
- **pubblicare** la presente all'Albo Pretorio online come per legge, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*";

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 legge n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189;
- il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di aggiornare a tutto il 31 dicembre 2025 il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2025 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 14 febbraio 2025;

di trasmettere la presente al Revisore dei Conti ed agli Incaricati di Elevata Qualificazione dei Settori per gli adempimenti di competenza;

di pubblicare la presente all'Albo Pretorio online come per legge, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

**L'Incaricato di E.Q.
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
(_____)



CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		1.890.840,34	2.045.870,34						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		597.482,87							
E.1.01.00.00.000	Tributi	92.804,10	51.678,05	211.210,56	102.318,52	339.137,05	139.668,46	498.326,09	239.336,71
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	92.804,10	51.678,05	211.210,56	102.318,52	339.137,05	139.668,46	498.326,09	239.336,71
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	45.702,45	46.070,39	110.069,56	66.931,77	182.921,51	79.577,94	281.417,47	146.758,88
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)	47.101,65	5.607,66	101.141,00	35.386,75	156.215,54	60.090,52	216.908,62	92.577,83
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,37	321.497,19	309.283,18
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	92.804,10	51.678,05	211.210,56	102.318,52	339.137,05	144.959,83	819.823,28	548.619,89
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	92.922,19	47.427,00	572.753,98	451.759,19	1.111.572,39	610.229,70	1.769.457,41	898.349,61
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	92.922,19	47.427,00	572.753,98	451.759,19	1.111.572,39	610.229,70	1.769.457,41	898.349,61
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	87.220,74	47.427,00	196.989,27	129.181,00	307.029,83	129.672,25	459.150,44	228.637,93
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	83.125,74	0,00	188.799,27	79.922,00	294.472,80	79.922,00	427.135,88	178.887,68
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	4.095,00	47.427,00	8.190,00	49.259,00	12.557,03	49.750,25	32.014,56	49.750,25
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.701,45	0,00	375.764,71	322.578,19	804.542,56	480.557,45	1.310.306,97	669.711,68
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.701,45	0,00	375.764,71	322.578,19	804.542,56	480.557,45	1.310.306,97	657.982,34
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729,34
	Trasferimenti correnti (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	92.922,19	47.427,00	572.753,98	451.759,19	1.111.572,39	610.229,70	1.769.457,41	898.349,61



CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.976,05	53.654,72	29.760,41	110.056,36	103.384,02	144.908,84	199.715,57	159.042,45
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	347,90	88,20	459,90
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	209,21	38,43	448,05	39,56	712,11	195,89	1.047,10	222,43
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	3.987,40	91,61	9.355,98	2.658,11	15.238,55	3.502,72	22.356,00	4.417,44
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	12.172,66	53.784,76	39.564,44	112.754,03	119.364,08	148.955,35	223.206,87	164.142,22
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	21.914,87	0,00	127.850,00	187.483,99	282.098,16	250.668,90	561.984,26	432.530,34
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.618,83	440,50	472.358,25
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.914,87	0,00	127.850,00	187.483,99	282.098,16	676.287,73	562.424,76	904.888,59
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	172.236,65	0,00	344.473,30	0,00	516.709,95	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	172.236,65	0,00	344.473,30	0,00	516.709,95	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025	Riscossioni 2023	Riscossioni 2025
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	50.522,31	48.875,01	143.007,07	85.031,76	278.582,45	249.869,25	462.147,60	329.068,91
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	403,70	0,00	1.278,67	728,20	2.754,58	3.907,43	32.502,60	4.870,28
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	50.926,01	48.875,01	144.285,74	85.759,96	281.337,03	253.776,68	494.650,20	333.939,19
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	77.678,77	0,00	15.651,59	0,00	10.547,57	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	270.739,83	279.443,59	1.267.901,37	955.727,28	2.477.982,01	1.844.756,86	4.386.272,47	2.849.939,50
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		107.521,93		107.521,93		107.521,93
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	2.161.580,17	2.325.313,93	3.158.741,71	3.001.597,62	4.368.822,35	3.890.627,20	6.277.112,81	4.895.809,84
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		597.482,87		705.004,80		705.004,80		705.004,80



CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Pagamenti 2023	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Pagamenti 2025
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	135.984,90	115.437,27	323.818,41	247.832,48	555.289,13	378.994,78	892.059,38	553.639,70
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.103,26	6.207,00	22.765,60	15.359,66	42.218,66	27.869,34	70.112,42	42.734,21
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	131.646,65	136.770,78	316.904,33	187.563,83	594.236,76	290.254,99	945.003,93	399.976,13
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.351,49	7.156,55	9.636,36	11.523,40	23.598,97	42.540,88	62.354,31	53.326,07
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	19.009,09	0,00	38.018,18	0,00	96.372,90	0,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,02	0,00	2.451,02
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	25.924,48	6.096,62	55.346,62	10.973,69	85.268,76	21.401,26	122.818,93	22.591,26
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	305.010,78	271.668,22	747.480,41	473.253,06	1.338.630,46	763.512,27	2.188.721,87	1.074.718,39
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.011,62	11.607,71	309.532,94	13.185,02	666.867,81	736.135,49	1.099.189,54	892.763,48
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.896,10	0,00	7.792,20	0,00	11.688,30	0,00	15.584,40	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	19.991,97	0,00	19.991,97	20.487,50	19.991,97	102.468,16	35.543,31
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	44.907,72	31.599,68	317.325,14	33.176,99	699.043,61	756.127,46	1.217.242,10	928.306,79
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.955,25
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.955,25
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Pagamenti 2023	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Pagamenti 2025	Pagamenti 2023	Pagamenti 2025
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	71.071,03	0,00	142.142,06	0,00	285.468,23	0,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	71.071,03	0,00	142.142,06	0,00	285.468,23	0,00
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	51.899,53	35.805,92	153.741,79	74.315,42	304.610,39	166.595,85	507.225,41	329.068,91
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	67,16	5.464,27	251,85	5.464,27	537,28	9.345,99	29.006,00	12.942,45
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	51.966,69	41.270,19	153.993,64	79.779,69	305.147,67	175.941,84	536.231,41	342.011,36
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	90.742,38	0,00	90.742,38	0,00	180.329,57
TOTALE PAGAMENTI		401.885,19	344.538,09	1.289.870,22	676.952,12	2.484.963,80	1.786.323,95	4.227.663,61	2.869.321,36
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		7.557,90		22.802,12



CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Risc. - Pag. 2023	Risc. - Pag.2025	Risc. - Pag. 2023	Risc. - Pag.2025	Risc. - Pag. 2023	Risc. - Pag.2025	Risc. - Pag. 2023	Risc. - Pag.2025
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.759.694,98	1.980.775,84	1.868.871,49	2.324.645,50	1.883.858,55	2.104.303,25	2.049.449,20	2.026.488,48
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		597.482,87		705.004,80		697.446,90		682.202,68
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 27/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34 DEL 09/02/2026

Oggetto: quantificazione fondo lavoro straordinario per l'anno 2026.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 401 del 31 dicembre 2025)

Considerato che, al fine di consentire agli Incaricati di E.Q. di autorizzare preventivamente il personale alle prestazioni di lavoro straordinario solo in presenza di effettive esigenze di servizio, è necessario costituire il fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2026;

Visto l'articolo 14 del C.C.N.L. 01 aprile 1999;

Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;

Visto il vigente C.C.D.I.;

Quantificato in € 2.356,78 il fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2026 in virtù del disposto dell'articolo 14 del C.C.N.L. 01 aprile 1999;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è stato differito al 28 febbraio 2026 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di quantificare in € 2.356,78 il fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2026 in virtù del disposto dell'articolo 14 del C.C.N.L. 01 aprile 1999;

di dare atto che il fondo, gli oneri riflessi e l'IRAP troveranno imputazione su:

- M.P.T.M. 1.10.01.0101 - 101801071 - PdC 1.01.01.01.003;
- M.P.T.M. 1.10.01.0101 - 101801041 - PdC 1.01.01.02.001;
- M.P.T.M. 1.10.01.0102 - 101807031 - PdC 1.02.01.01.001;

di trasmettere copia della presente alla Giunta comunale.

**L'Incaricato di E.Q.
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
(_____)