



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

N. 10/2026 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12 DEL 29/01/2026**

**Oggetto:** riconversione iniziativa *“Arriva la Befana”*- affidamento diretto organizzazione e gestione iniziativa *“Carnevale 2026 - Giovedì grasso”* - C.I.G. B99766D0CC.

**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. 344 del 15 dicembre 2025 con la quale si affidava direttamente per € 700,00 - ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta (Albero Azzurro Animazione) Cirrito Lorena - Via Sciarrino, 3 - Sclafani Bagni - partita IVA n. IT07094630824, l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa *“Arriva la Befana”*, giusta progetto/preventivo assunto al protocollo n. 0005219 del 27 novembre 2025;

**Dato atto** che l'iniziativa *“Arriva la Befana”*, originariamente prevista per il periodo natalizio, non è stata eseguita a seguito di un evento luttuoso che ha colpito l'intera comunità di Sclafani Bagni, comportando la sospensione delle attività festive in segno di cordoglio;

**Considerato** che l'Amministrazione, d'intesa con la ditta Cirrito Lorena, ha concordato di differire e riconvertire l'iniziativa *“Arriva la Befana”* in una nuova iniziativa di intrattenimento in occasione del Carnevale 2026;

**Preso atto** che la Ditta, giusta proposta di riconversione assunta al protocollo n. 0000347 del 22 gennaio 2026, ha confermato la propria disponibilità a eseguire il nuovo programma (animazione, musica e intrattenimento carnascialesco) mantenendo invariate le condizioni economiche e il costo complessivo di € 700,00 già concordato per la precedente iniziativa ossia giusta progetto/preventivo assunto al protocollo n. 0005219 del 27 novembre 2025;

**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;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il principio di rotazione non trova applicazione nel caso di specie in quanto l'affidamento ha un valore economico inferiore ad € 5.000,00 e la procedura si configura come una rimodulazione/riconversione di un servizio già affidato, finalizzata a salvaguardare l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a seguito di cause di forza maggiore;

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 48604634 del 03 dicembre 2025, scadenza validità 02 aprile 2026;

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

**Ritenuto** di riconvertire la prestazione l'iniziativa "*Arriva la Befana*" in un nuovo evento di intrattenimento in occasione del Carnevale 2026;

**Ritenuto**, pertanto, di affidare direttamente, per le motivazioni sopra espresse, l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa "*Carnevale 2026 - Giovedì Grasso*" - alla ditta (Albero Azzurro Animazione) Cirrito Lorena - Via Sciarrino, 3 - Sclafani Bagni - partita IVA n. IT07094630824, alle medesime condizioni economiche del preventivo n. 0005219 del 27 novembre 2025, per l'importo di € 700,00;

**Dato atto** che la spesa trova copertura sull'impegno n. 16/2026 già assunto con la determinazione n. 344 del 15 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*" 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:**

- la legge n. 296/2006;
- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

**di prendere atto** della proposta di riconversione dell'iniziativa "*Arriva la Befana*" affidata con determinazione dirigenziale n. 344 del 15 dicembre 2025 nella nuova iniziativa "*Carnevale 2026 - Giovedì Grasso*" giusta proposta di riconversione assunta al protocollo n. 0000347 del 22 gennaio 2026;

**di affidare direttamente**, per le motivazioni espresse in narrativa, l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa "*Carnevale 2026 - Giovedì Grasso*" - alla ditta (Albero Azzurro Animazione) Cirrito Lorena - Via Sciarrino, 3 - Sclafani Bagni - partita IVA n. IT07094630824, alle medesime condizioni economiche del preventivo n. 0005219 del 27 novembre 2025, per l'importo di € 700,00;

**di dare atto** che la spesa trova copertura sull'impegno n. 16/2026 già assunto con la determinazione n. 344 del 15 dicembre 2025.

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

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

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

**Sclafani Bagni, 29 gennaio 2026**

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

**Impegno n. 16/2026**

---

**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.11/2026 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36 DEL 17/02/2026

**Oggetto:** Revisione automezzi comunali -Affidamento diretto alla ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori- liquidazione fattura.

**CIG: B8BE120198**

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

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 257 del 23/10/2025 con la quale è stata affidata alla ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori - Via Calabria, 1 - Valledolmo- partita IVA e C.F. n. 04727270821, il servizio di revisione dell'automezzo comunali PORTER Targa FV771ZT per l'importo di € 79,00, ed assunto impegno di spesa n.1065/2025;

**VISTA** la documentazione prodotta dalla ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori, costituita dalla fattura n. 130 del 03-02-2026 di € 79,00 per il servizio di revisione dell'automezzo Comunale - PORTER Targa FV771ZT;

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

**CONSIDERATO** che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INAIL\_51251635 Data richiesta 25/10/2025 Scadenza validità 18/02/2026;

**RITENUTO**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori;

**VISTO** l'articolo unico del decreto 24 dicembre 2025 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 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 e il regolamento comunale di contabilità;

### **DETERMINA**

- di liquidare alla ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori - Via Calabria, 1 - Valledolmo- partita IVA e C.F. n. 04727270821, la somma di € 79,00 a fronte della fattura n. 130/2026 per il servizio di revisione dell'automezzo Comunale - **PORTER Targa FV771ZT**;
- di trattenere € 12,27 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa di € 79,00 su M/P/T/M 1.06.1.0103 (101603011) -PdC 1.03.02.99.999- impegno di spesa 1065/2025;

Sclafani Bagni 06.02.2026

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 17/02/2026**

**Rife. impegno n. 1065/2025**

**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.13/2026 Reg. Settore Tecnico

### SETTORE TECNICO SERVIZIO IDRICO

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37 DEL 18/02/2026

Oggetto: **Concessione Utenza Acqua Potabile alla sig.ra Leone Antonina.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Determinazione Sindacale n.164 del 25.07.2025)

VISTA l'istanza presentata dalla sig.ra Leone Antonina nata a [REDACTED] residente a [REDACTED] -C.F.: [REDACTED] tendente ad ottenere una utenza di acqua potabile (riallaccio), nell'immobile sito in Sclafani Bagni (PA) Via Cortile Dubolino n. 4 -F.45, particella n° 1;

CONSIDERATO che la stessa ha dichiarato di sottostare a quanto sancito nel regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/11/2010 ad oggetto modifica ed integrazione del vigente regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile;

VISTA la legge regionale 31 maggio 1994, n.17;

### DETERMINA

- 1) di concedere una utenza di acqua potabile in qualità di erede (riallaccio) alla sig.ra Leone Antonina nata a [REDACTED] residente a [REDACTED] -C.F.: [REDACTED] nell'immobile sito in Sclafani Bagni Via Cortile Dubolino n. 4 -F.45, particella n° 1;
- 2) di dare atto che l'interessata ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusta ricevuta di versamento PagoPA ID ricevuta 9b1a48ea-0bf5-11f1-a58f-005056873915a del 17/02/2026;
- 3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

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

---

**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)**





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.

Sciafani Bagni 19/02/2026

Impegno n. 163/2026

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.

Sciafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il segretario comunale  
(dott. Chimento Mario)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.38 DEL 19/02/2026

Oggetto: PNRR – M2C4 – I4.2\_172 – WBS03-A – atto di liquidazione della fattura emessa dall'O.E. NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL per la FORNITURA, INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO E IMPLEMENTAZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE ASSET E WORKFORCE MANAGEMENT e riferito al SALDO.

CUP N. B37J22000030006 CIG N. A0017C7FF5

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 Sciafani 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;
- con determinazione del responsabile settore tecnico n. 112 del 01/09/2025 è stata approvata la modifica al Quadro economico unitario del 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 del servizio firmato dalle parti, giusto rep. n° 14 del 11/03/2024;

**VISTO** il verbale di consegna del servizio redatto il 16/11/2023;

**VISTO** che il SALDO contrattuale corrisponde a € 33.800,00 oltre IVA e che tale importo è stato ripartito secondo le percentuali di incidenza di spesa, come segue:

- in quanto ad € 1.463,54 al comune di Caltavuturo,
- in quanto ad € 2.812,16 al comune di Campofelice di Roccella;
- in quanto ad € 4.765,80 al comune di Castelbuono,
- in quanto ad € 3.305,64 al comune di Collesano;
- in quanto ad € 4.137,12 al comune di Gangi,
- in quanto ad € 2.011,10 al comune di Geraci Siculo;
- in quanto ad € 1.642,68 al comune di Gratteri,
- in quanto ad € 1.301,30 al comune di Isnello;
- in quanto ad € 2.413,32 al comune di Petralia Soprana,
- in quanto ad € 3.410,42 al comune di Petralia Sottana;
- in quanto ad € 2.058,42 al comune di Polizzi Generosa,
- in quanto ad € 3.028,48 al comune di Pollina;
- in quanto ad € 716,56 al comune di Scillato,
- in quanto ad € 733,46 al comune di Sclafani Bagni;

**VISTA** la fattura n. V25-.002024 del 30/11/2025 trasmessa elettronicamente dall'O.E. e ricevuta da questo Ente, riportante i seguenti dati tabellari:

| VOCE IN FATTURA                                | IMPORTO  |
|------------------------------------------------|----------|
| COMPENSO NETTO                                 | € 733,46 |
| IVA 22% (ai sensi dell'art. 17-ter DPR 663/72) | € 161,36 |
| TOTALE                                         | € 894,82 |

**RICHIAMATA** la proposta di liquidazione n. 4 del 20.01.2026 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 suddetta proposta dell'Unione e più specificatamente il DURC per i controlli dovuti sull'O.E. e svolti dall'Unione, con la quale si allega alla presente;

**RITENUTO** doversi provvedere alla liquidazione della suesposta fattura;

**DETERMINA**

- **di impegnare** la complessiva somma di € 733,46, oltre ad € 161,36 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. NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL, meglio identificata in atti, per la FORNITURA, INSTALLAZIONE E

ADDESTRAMENTO ALL'USO E IMPLEMENTAZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE ASSET E WORKFORCE MANAGEMENT e riferito al SALDO contrattuale,

- **di imputare** la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 9.04.2.0202 – (209401032) - PdC 2.02.01.09.010;
- **di liquidare e pagare** all'O.E. NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL, meglio identificata in atti, la complessiva somma di € 733,46, oltre ad € 161,36 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr. 663/72, a saldo della fattura sopra esposta n. V25-002024, per la FORNITURA, INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO E IMPLEMENTAZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE ASSET E WORKFORCE MANAGEMENT e riferito al SALDO contrattuale, mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura che corrisponde a quello indicato nel succitato contratto / convenzione;
- **di dare atto** che l'importo di dell'IVA pari ad € 161,36 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;
- è un Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso questo Ente ed è conservata nel rispetto delle norme AGID in conformità alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014 e smi;
- 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;
- 2) Fattura n° V25-002024 del 30/11/2025;
- 3) DURC con scadenza il 25/02/2026;

Sclafani Bagni 27/01/2026

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



## 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.6/2026 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.39 DEL 19/02/2026

**Oggetto: PNRR – M2C4 – I4.2\_172 – WBS02 – atto di liquidazione all'O.E. FIBER TELECOM SPA – per SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI SMART METER IN TECNOLOGIA LoRaWAN CON RIFERIMENTO AL PRIMO E ULTIMO SAL**

**CUP N. B37J22000030006 CIG N. B51EDEBB26**

#### 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;
- con determinazione del responsabile settore tecnico n. 112 del 01/09/2025 è stata approvata la modifica al Quadro economico unitario del 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 del PhD. Ing. Pietro Conoscenti;

**VISTO** il contratto del servizio firmato dalle parti, giusto rep. n° 08 del 19/03/2025;

**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: **B51EDEBB26**

**VISTO CHE** Il RUP in data 12/12/2025 ha emesso il certificato di pagamento relativo al PRIMO E ULTIMO SAL;

**VISTO** che il Primo e ultimo SAL corrisponde a € 99.700,00 oltre IVA e che tale importo è stato ripartito secondo le percentuali di incidenza di spesa, come segue:

- in quanto ad € 4.314,61 al comune di Caltavuturo,
- in quanto ad € 8.296,47 al comune di Campofelice di Roccella;
- in quanto ad € 14.060,65 al comune di Castelbuono,
- in quanto ad € 9.748,11 al comune di Collesano;
- in quanto ad € 12.199,76 al comune di Gangi,
- in quanto ad € 5.931,15 al comune di Geraci Siculo;
- in quanto ad € 4.844,17 al comune di Gratteri,
- in quanto ad € 3.833,57 al comune di Isnello;
- in quanto ad € 7.121,91 al comune di Petralia Soprana,
- in quanto ad € 10.063,27 al comune di Petralia Sottana;
- in quanto ad € 6.074,46 al comune di Polizzi Generosa,
- in quanto ad € 8.932,53 al comune di Pollina;
- in quanto ad € 2.117,50 al comune di Scillato,
- in quanto ad € 2.161,85 al comune di Sclafani Bagni;

**VISTA** la fattura n. 251008570 del 12/12/2025 trasmessa elettronicamente dall'O.E. e ricevuta da questo Ente, riportante i seguenti dati tabellari:

| VOCE IN FATTURA                                | IMPORTO    |
|------------------------------------------------|------------|
| COMPENSO NETTO                                 | € 2.161,85 |
| IVA 22% (ai sensi dell'art. 17-ter DPR 663/72) | € 475,61   |
| TOTALE                                         | € 2.637,46 |

**RICHIAMATA** la proposta di liquidazione n. 2 del 09.01.2026 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 suddetta proposta dell'Unione e più specificatamente il DURC per i controlli dovuti sull'O.E. e svolti dall'Unione, con la quale si allegano alla presente;

**RITENUTO** doversi provvedere alla liquidazione della suesposta fattura;

### **DETERMINA**

- **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di **€ 2.161,85** oltre ad **€ 475,61** 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. FIBER TELECOM SPA, meglio identificata in atti, a saldo della fattura sopra esposta n. 251008570 del 12.12.2025 per i il PROGETTO DI MAPPATURA-SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI SMART METER IN TECNOLOGIA LORAWAN - e riferito al PRIMO E ULTIMO SAL, mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura, che corrisponde a quello indicato nella succitato contratto;
- **di imputare** la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 9.04.2.0202 -(209401032) - PdC 2.02.01.09.010;
- **di liquidare e pagare** all'O.E. FIBER TELECOM SPA, meglio identificata in atti, la complessiva somma di 2.161,85, oltre ad € 475,61 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr. 663/72, a saldo della fattura sopra esposta n. 251008570, per il PROGETTO DI MAPPATURA-SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI SMART METER IN TECNOLOGIA LORAWAN - e riferito al PRIMO E ULTIMO SAL mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura che corrisponde a quello indicato nel succitato contratto / convenzione;
- **di dare atto** che l'importo di dell'IVA pari ad € 475,61 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;
- è un Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso questo Ente ed è conservata nel rispetto delle norme AGID in conformità alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014 e smi;
- 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;
- 2) Certificato di pagamento PRIMO E ULTIMO SAL;
- 3) Fattura n° 251008570 del 12/12/2025;
- 4) DURC con scadenza il 26/02/2026;

Sclafani Bagni 27/01/2026

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, 19/02/2026**

**Impegno n. 154/2026**

**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)**

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 20.02.2026

Impegno n. 167/2026

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)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.42 DEL 20/02/2026

Oggetto: PNRR – M2C4 – I4.2\_172 WBS-01 – ATTO DI LIQUIDAZIONE della fattura emessa dall'O.E. ALMAVIVA BLUEBIT SPA SOCIETA' BENEFIT per il SERVIZIO DI MAPPATURA, RICERCA PERDITE E MODELLIZZAZIONE IDRAULICA DELLE RETI riferita al 5 SAL per i servizi a tutto il 18/12/2025 - 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 di intervento dei servizi idrici integrati (SII) in regime di salvaguardia dei 14 Comuni Unione Madonie.  
CUP n. B37J2200030006 CIG n. 994079183D

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 €. 1.603.634,50 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;
- con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 112 del 01/09/2025 sono state approvate 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 CUP dell'intervento che risulta essere **B37J2200030006**;

**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 **994079183D**;

**PRESO ATTO** dell'Atto di fusione per incorporazione della società "2F Water Venture srl società benefit" nella B.M. Tecnologie industriali spa società benefit, e contestualmente della nuova denominazione in "ALMAVIVA BLUEBIT S.P.A. SOCIETA' BENEFIT" riportante gli estremi n. rep. 23481 e raccolta n. 11577 del 12/02/2024;

**VISTO** il contratto del servizio sottoscritto dalle parti, giusto rep. n. 1/2024 in data 21/03/2024 Repertorio per un



importo contrattuale di € 1.284.315,39 oltre IVA al 22% a seguito di un ribasso percentuale del 12,691% offerto in sede di gara;

**VISTA** la Determinazione n° 110 del 30/09/2023, (generale N. 126 del 30/09/2023) del settore tecnico dell'“Unione Madonie” con la quale è stato approvato il verbale n. 1 di gara e aggiudicazione del servizio di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Servizio di mappatura, ricerca perdite e modellizzazione idraulica delle reti unità funzionale WBS01 all'O.E. AKWA ENGINEERING SRL nella persona dell'ing. Giovanni Barone;

**VISTO** il verbale di avvio all'esecuzione del contratto del servizio in via d'urgenza è del 16/11/2023;

**VISTA** l'autorizzazione al subappalto alla ditta Georeti Srl con determina n. 65 del 24/04/2024;

**VISTO** che a seguito delle prestazioni effettuate, il D.E.C. ing. Giovanni Barone con pec protocollo n° 4374 del 29/12/2025 e successive integrazioni ha trasmesso gli atti contabili relativi al 5° SAL per il “SERVIZIO DI MAPPATURA, RICERCA PERDITE E MODELLIZZAZIONE IDRAULICA DELLE RETI” \_UNITÀ FUNZIONALE WBS-01 a tutto il 18/12/2025 e nello specifico: Relazione di accompagnamento, libretto delle misure, stato avanzamento lavori a tutto il 18/12/2025, il quadro comparativo, il sommario di contabilità, il registro di contabilità, tabelle contabili, il certificato di pagamento n°2/Caltavuturo, il Certificato di pagamento n°4/Castelbuono, il Certificato di pagamento n°3/Collesano, Certificato di pagamento n°3/Geraci Siculo, Certificato di pagamento n°3/Gratteri, il Certificato di pagamento n°4/Isnello, il Certificato di pagamento n°4/Petralia Soprana; il Certificato di pagamento n°2/Petralia Sottana, il Certificato di pagamento n°2/Polizzi Generosa, il Certificato di pagamento n°2/Pollina, il Certificato di pagamento n°2/Scillato e il Certificato di pagamento n°2/Sciafani Bagni;

**PRESO ATTO** che gli atti contabili relativi al Quinto SAL sono firmati senza apposizione di riserva;

**VISTO** che l'importo complessivo del 5° SAL risultante dagli atti di contabilità ammonta ad € 891.907,18 oltre iva al 22% ed è relativo ai Comuni di Caltavuturo, Castelbuono, Collesano, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Scillato e Sciafani Bagni;

**VISTO** che il RUP in data 23/01/2026 ha emesso i 12 certificati di pagamento relativo al Quinto SAL contrattuale per l'importo netto di € 258.337,33 come segue:

| Certificato di pagamento | IMPORTO NETTO | IVA 22% (ai sensi dell'art. 17-ter DPR 663/72) | TOTALE       |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|
| n.2/Caltavuturo          | 53.625,40 €   | 11.797,59 €                                    | 65.422,99 €  |
| n.4/Castelbuono          | 59.862,29 €   | 13.169,70 €                                    | 73.031,99€   |
| n.3/Collesano            | 6.322,72 €    | 1.391,00 €                                     | 7.713,72 €   |
| n.3/Geraci Siculo        | 3.478,88 €    | 765,35 €                                       | 4.244,23€    |
| n.3/Gratteri             | 6.645,74 €    | 1.462,06 €                                     | 8.107,80 €   |
| n.4/Isnello              | 2.215,25 €    | 487,36€                                        | 2.702,61 €   |
| n.4/Petralia Soprana     | 18.062,01 €   | 3.973,64 €                                     | 22.035,65 €  |
| n.2/Petralia Sottana     | 6.045,95 €    | 1.330,11 €                                     | 7.376,06€    |
| n.2/Polizzi Generosa     | 23.045,64 €   | 5.070,04 €                                     | 28.115,68 €  |
| n.2/Pollina              | 54.556,40 €   | 12.002,41 €                                    | 66.558,81 €  |
| n.2/Scillato             | 6.943,34 €    | 1.527,53 €                                     | 8.470,87 €   |
| n.2/Sciafani Bagni       | 17.533,71 €   | 3.857,42 €                                     | 21.391,13 €  |
| TOTALE                   | 258.337,33 €  | 56.834,41 €                                    | 315.171,54 € |

**VISTA** la fattura n. 55 del 28/01/2026 emessa da **ALMAVIVA BLUEBIT S.P.A. SOCIETA' BENEFIT** trasmessa elettronicamente dall'O.E. e ricevuta da questo Ente, riportante i seguenti dati tabellari:

| Voci                                          | IMPORTO     |
|-----------------------------------------------|-------------|
| COMPENSO NETTO                                | € 17.533,71 |
| IVA 22%(ai sensi dell'art. 17-ter DPR 663/72) | € 3.857,42  |
| TOTALE                                        | € 21.391,13 |

**RICHIAMATA** la proposta di liquidazione n. 15 del 03/02/2026 dell'Unione Madonie, con la quale viene autorizzata la liquidazione delle fatture nonché il trasferimento delle somme necessarie per il loro pagamento dall'Unione a questo Ente;

**VISTI** gli allegati della suddetta proposta dell'Unione e più specificatamente la fattura, i DURC, la verifica Equitalia, per i controlli dovuti sull'O.E. e svolti dall'Unione, con la quale si allegano alla presente;

**RITENUTO** doversi provvedere alla liquidazione della suesaosta fattura;

**DETERMINA**

- **di impegnare** la complessiva somma di € 17.533,71 oltre ad € 3.857,42 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. **ALMAVIVA BLUEBIT SPA SOCIETA' BENEFIT** per il servizio svolto riferito al 5 SAL a tutto il 18/12/2025;
- **di imputare** la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 9.04.2.0202 – (209401032) - PdC 2.02.01.09.010;
- **di liquidare e pagare** all'O.E. **ALMAVIVA BLUEBIT SPA SOCIETA' BENEFIT**, la complessiva somma di € 17.533,71 oltre ad € 3.857,42 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, per il servizio di SERVIZIO DI MAPPATURA, RICERCA PERDITE E MODELLIZZAZIONE IDRAULICA DELLE RETI \_UNITÀ FUNZIONALE WBS01, mediante accredito sul C/C bancario indicato nelle fatture, che corrisponde a quello indicato nel succitato contratto dell'ATI, per il servizio svolto riferito al 5 SAL a tutto il 18/12/2025;
- **di dare atto** che l'importo di dell'IVA pari ad € 3.857,42 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;
- è un Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso questo Ente ed è conservata nel rispetto delle norme AGID in conformità alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014 e smi;
- 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) Fattura oggetto della liquidazione;
- 2) Determina di liquidazione dell'Unione;
- 3) DURC di ALMAVIVA BLUEBIT SPA SOCIETA' BENEFIT;
- 4) DURC DI GEORETI SRL;
- 5) Verifica Equitalia;
- 6) Certificato Pagamento n°2 Sciafani Bagni

Sciafani Bagni 20/02/2026

L'.l. 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 20.02.2026

Impegno n. 168/2026

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](http://www.comune.sclafani-bagni.pa.it)  
PEC: [protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it](mailto:protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it)  
PEC: [info@comune.sclafani-bagni.pa.it](mailto:info@comune.sclafani-bagni.pa.it)



**madonie park**  
**Parco delle Madonie**  
**DAL 1993**  
**UNESCO**  
**World Biosphere Reserve**



**Finanziato dall'Unione europea**  
**NextGenerationEU**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.43 DEL 20/02/2026**

Oggetto: PNRR – M2C4 – I4.2\_172 – WBS-01 -ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALL’ O.E. “AKWA ENGINEERING SRL” per il SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI MAPPATURA, RICERCA PERDITE E MODELLIZZAZIONE IDRAULICA DELLE RETI\_UNITÀ FUNZIONALE WBS-01 fino al QUINTO SAL a tutto il 18/12/2025.

CUP N. B37J22000030006 CIG N. A01674D1F2

**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 €. 1.603.634,50 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;
- 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;

**VISTA** la Determina di affidamento del servizio, con formula risolutiva, N.110 del 30/09/2023 e N.Generale 126 del 30/09/2023;

**VISTO** il verbale di consegna del servizio redatto il 13/11/2023;

**VISTO** il contratto di lavoro firmato dalle parti, giusto rep. n° 24 del 22/03/2024;

**VISTO** che a seguito delle prestazioni effettuate, il D.E.C. ing. Giovanni Barone con pec protocollo n° 4374 del 29/12/2025 e successive integrazioni ha trasmesso gli atti contabili relativi al 5° SAL per il "SERVIZIO DI MAPPATURA, RICERCA PERDITE E MODELLIZZAZIONE IDRAULICA DELLE RETI" UNITÀ FUNZIONALE WBS-01 a tutto il 18/12/2025 e nello specifico: Relazione di accompagnamento, libretto delle misure, stato avanzamento lavori a tutto il 18/12/2025, il quadro comparativo, il sommario di contabilità, il registro di contabilità, tabelle contabili, il certificato di pagamento n°2/Caltavuturo, il Certificato di pagamento n°4/Castelbuono, il Certificato di pagamento n°3/Collesano, Certificato di pagamento n°3/Geraci Siculo, Certificato di pagamento n°3/Gratteri, il Certificato di pagamento n°4/Isnello, il Certificato di pagamento n°4/Petralia Soprana; il Certificato di pagamento n°2/Petralia Sottana, il Certificato di pagamento n°2/Polizzi Generosa, il Certificato di pagamento n°2/Pollina, il Certificato di pagamento n°2/Scillato e il Certificato di pagamento n°2/Sciafani Bagni;

**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 **A01674D1F2** ;

**VISTA** la fattura n. 24 del 29/01/2026 trasmessa elettronicamente dall'O.E. e ricevuta da questo Ente che si ritiene congrua, tenuto conto dell'art. 5 del contratto di affidamento in quanto rapportato al 90% dell'ammontare complessivo del servizio espletato da ALMAVIVA BLUEBIT SPA SOCIETA' BENEFIT, riportanti i seguenti dati tabellari:

| VOCE IN FATTURA                                |   |        |
|------------------------------------------------|---|--------|
| IMPORTO                                        | € | 625,59 |
| CASSA 4%                                       | € | 25,02  |
| IVA 22% (ai sensi dell'art. 17-ter DPR 663/72) | € | 143,13 |
| TOTALE                                         | € | 793,74 |

**RICHIAMATA** la proposta di liquidazione n. 16 del 10/02/2026 dell'Unione Madonie, con la quale viene autorizzata la liquidazione della fattura nonché il trasferimento delle somme necessarie per il pagamento dall'Unione a questo Ente;

**VISTI** gli allegati della suddetta proposta dell'Unione e più specificatamente il DURC, la verifica Inarcassa per i controlli dovuti sull'O.E. e svolti dall'Unione, con la quale si allegano alla presente;

**DATO ATTO** che il presente documento costituisce certificato di pagamento per il servizio di cui trattasi;

**RITENUTO** doversi provvedere alla liquidazione della suesposta fattura;

**DETERMINA**

- di impegnare** la complessiva somma di € 650,61, oltre ad € 143,13 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. AKWA ENGINEERING SRL", meglio identificata in atti, per il SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI MAPPATURA, RICERCA PERDITE E MODELLIZZAZIONE IDRAULICA DELLE RETI UNITÀ FUNZIONALE WBS-01 fino al QUINTO SAL a tutto il 18/12/2025,

- di imputare** la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 9.04.2.0202 – (209401032) - PdC 2.02.01.09.010;
- di liquidare** e pagare a AKWA ENGINEERING SRL", meglio identificata in atti, la complessiva somma di € 650,61, oltre ad € 143,13 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, per il SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI MAPPATURA, RICERCA PERDITE E MODELLIZZAZIONE IDRAULICA DELLE RETI UNITÀ FUNZIONALE WBS-01 fino al QUINTO SAL a tutto il 18/12/2025, mediante accredito su C/C bancario indicato nella fattura, che corrisponde a quello indicato nel succitato contratto;
- di dare atto** che l'importo di dell'IVA pari ad € 143,13 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;
- è un Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso codesto Ente ed è conservata nel rispetto delle norme AGID in conformità alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014 e smi;
- 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 determina:**

- Fattura n° 24 del 29/01/2026;
- Inarcassa del 09/02/2026;
- DURC con scadenza il 14/03/2026.

Sciafani Bagni 20/02/2026

L'1. di E. Q. del Settore Tecnico  
f.to (Arch. Renato Valenza)



## 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.08/2026 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60 DEL 24/02/2026

**Oggetto:** Lavori per il Restauro conservativo del Castello Grande e sistemazione dell'area circostante  
Liquidazione Ritenuta per Infortuni 0,5%

- (CUP: I52F17000200006) – CIG: 8833919C90

## L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n. 164 del 25.07.2025)

### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 29.04.2020 è stato riapprovato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di "Restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante" dell'importo complessivo di € 979.195,28;

- con Determina del Sindaco N. 145 del 04.06.2021 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), l'Arch. Renato Valenza, Responsabile del Settore Tecnico, per i lavori di "Restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante" nel Comune di Sclafani Bagni;

**Vista** la determina n. 162 del 02/07/2021 ad oggetto: determinazione a contrarre - Appalto per l'affidamento dei lavori per il Restauro conservativo del Castello Grande e sistemazione dell'area circostante - Procedura Aperta (art. 60 del Codice) con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale e con l'applicazione dell'inversione procedimentale» con richiesta di RDO aperta sul Mercato Elettronico (MEPA) alle ditte in possesso di adeguata iscrizione merceologica. Approvazione Bando, Disciplinare di gara, modulistica, indizione gara;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 277 del 04/11/2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori, alla ditta GI.ELLE.ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, che ha offerto il ribasso del 29,6551 % sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 650.840,94 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per tanto per l'importo contrattuale di € 457.833,41 oltre oneri per la sicurezza di € 31.021,07 – importo complessivo €. 488.854,48 oltre iva al10%;

**Visto** il contratto di appalto stipulato in data 30/12/2021 repertorio n. 02/2021, registrato a Palermo –Ufficio Territoriale APSRI in data 03/01/2022, dell'importo di € 488.854,48 oltre Iva al 10% di € 48.885,45;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 386 del 31/12/2021 di regolarizzazione contabile, a seguito della variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, deliberazione n. 34 del 29/11/2021 del C.C. –di cui all'impegno di spesa di € 537.739,93 in favore della ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 - P.IVA 02324790845, per i lavori di restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante, con imputazione all'esercizio finanziario 2021 su M.P.T.M. 05.01.2.202 (20510102), per € 483.965,94 a valere su D.D.G. 4417 del 21/12/2020 ed € 53.773,99 a carico dell'Ente giusta Deliberazione della G.C. n. 16 del 06/03/2020;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori del 23/02/2022;

**Vista** la dichiarazione dell'impresa GI. ELLE. ESSE SRL di effettivo inizio lavori in data 06/04/2022, acquisita al protocollo del Comune in data 07/04/2022 al n.SCL-2022-0001557;

**Vista** la fattura trasmessa dall'impresa GI. ELLE. ESSE SRL n° 14 del 15.12.2025 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 5559 del 18.12.2025 relativa al corrispettivo della ritenuta per Infortuni 0,5% dell'importo complessivo di €.3'124,58 di cui €.2.840,53 per imponibile ed €.284,05 per I.V.A. al 10%;

**Acquisito** il certificato di regolarità contributiva (DURC), Numero Protocollo INPS\_49012631 Data richiesta 15/01/2026 Scadenza validità 15/05/2026;

**Ritenuto**, di poter procedere alla liquidazione della fattura n° 14 del 15.12.2026 di € 3'124,58;

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

**VISTO** l'articolo unico del decreto 24 dicembre 2025 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 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 e il regolamento comunale di contabilità

#### **DETERMINA**

- di liquidare le somme di € 3'124,58 GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, a saldo sulla fattura n° 14 del 15.12.2025 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 5559 del 18.12.2025 relativa al corrispettivo della ritenuta per Infortuni dello 0,5%, per i lavori del Restauro conservativo del Castello Grande e sistemazione dell'area circostante;
- di trattenere € 284,05 per I.V.A. al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 501.2.0202 (205101021) -Pdc 2.02.01.10.999

Sclafani Bagni 03.02.2026

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.

Rife. impegno n. 2021132901/2022

**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. 12/2026 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 DEL 24/02/2026

**Oggetto: Impegno e liquidazione in favore della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per le componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 per 2025**

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

**Vista** la deliberazione n. 6/2013/R/com del 16/01/2013, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), al fine di disciplinare gli interventi di ricostruzione, assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni e delle Province interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il Decreto Ministeriale del 01/06/2012, ha introdotto l'applicazione obbligatoria di una componente tariffaria UI1, a decorrere dal 01/01/2013, sulle tariffe acqua, depurazione e fognatura, con obbligo di accantonamento e trasferimento (entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre) di quanto incassato alla Cassa dell'Autorità nelle forme e nelle modalità successivamente disciplinate;

**Vista** la deliberazione 664/2015/R/idr con la quale l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) ha istituito, a decorrere dall'1 gennaio 2016, la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

**Visto** l'allegato A alla deliberazione n. 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con deliberazioni 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM, 3/2020/R/IDR e 63/2021/R/COM, che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, istituisce la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio nazionale, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto;

**Visto** l'art. 9.2, del predetto allegato A alla deliberazione n. 897/2017/R/IDR che prevede: "Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente UI3 va applicata alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo il canone forfettario o la quota fissa applicata al medesimo utente per il prezzo unitario medio del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione determinato dividendo il relativo ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell'anno precedente in relazione a ciascun singolo servizio";

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 33.5 della predetta deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori del servizio idrico integrato, ovvero i gestori dell'acquedotto nel caso in cui siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 152/2006, versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione delle componenti UI1, UI2, UI3 e UI4;

**Vista** la deliberazione n. 580/2019/R/idr con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha recepito quanto riportato nella legge 221/2015 di cui all'art 58, introducendo dal 1° gennaio 2020 una nuova componente tariffaria obbligatoria denominata "UI4". La componente UI4 è volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche (di cui all'art.58 della Legge 221/2015), ed è applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione;

**Richiamate, altresì,** le deliberazioni ARERA 267/2023/R/com -n. 639/2021/R/idr e n. 918/2017/R/idr;

**Visto** gli avvisi di pagamenti:

- ✓ Codice 3017 2603 6420 7765 02 di € **255,57** –UI1 Bimestri novembre/dicembre 2025 –  
**scadenza 02/03/2026**
- ✓ Codice 3017 2603 6206 8597 20 di € **383,36** –UI2 Bimestri novembre/dicembre 2025 –  
**scadenza 02/03/2024**
- ✓ Codice 3017 2603 6887 2223 45 di € **762,45** –UI3 Bimestri novembre/dicembre 2025 –  
**scadenza 02/03/2024**

**Ritenuto**, pertanto, di dovere impegnare e liquidare in favore della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), la complessiva somma di € **1.401,38**, relative alle componenti tariffaria UI1, UI2 e UI3 Bimestri novembre/dicembre per l'anno 2025;

**VISTO** l'articolo unico del decreto 24 dicembre 2025 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 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 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il regolamento comunale di contabilità;

## **DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € **1.401,38** in favore della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), relativa alla componente tariffaria UI1, UI2 e UI3 Bimestri novembre/dicembre per l'anno 2025;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 9.041.0104–(109405011) -PdC 1.0401.02.999

**Sciafani Bagni 10.02.2026**

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



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

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

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

Sclafani Bagni, 24/02/2026

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

Impegno n. 208/2026

---

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

Il messo comunale

\_\_\_\_\_

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

Il messo comunale

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

Il segretario comunale  
dott. Mario Chimento