



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 15/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 18 DEL 03/02/2026

Oggetto: fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione, smontaggio di luminarie nel periodo natalizio 2025/2026 – liquidazione fattura - C.I.G. B954532864.

**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. 307 del 01 dicembre 2025 con la quale è stata affidata alla CA & RA Luminarie Artistiche s.r.l.s. (Via Messina Montagne, 7 - Palermo - codice fiscale e partita IVA n. IT06697250824) la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione, smontaggio di luminarie, per il periodo natalizio dal 06 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026 ed è stata impegnata la somma di € 3.660,00 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 (impegni di spesa n. 1186/2025 e n. 10/2026);

Vista la fattura n. 001000072026 del 08 gennaio 2026 di € 3.660,00 - di cui € 660,00 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0000092 del 09 gennaio 2026, presentata dalla ditta CA & RA Luminarie Artistiche s.r.l.s. di Palermo;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 48024950 del 27 ottobre 2025, scadenza validità 24 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 € 3.660,00 alla ditta CA & RA Luminarie Artistiche s.r.l.s. (Via Messina Montagne, 7 - Palermo - codice fiscale e partita IVA n. IT06697250824) per la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione, smontaggio di luminarie, per il periodo natalizio dal 06 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026, a saldo della fattura n. 001000072026 del 08 gennaio 2026 assunta al protocollo n. 0000092 del 09 gennaio 2026;

di trattenere € 660,00 per IVA al 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 - impegni di spesa n. 1186/2025 e n. 10/2026.

**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. 1186/2025 e n. 10/2026

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

N. 20/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 03/02/2026

Oggetto: acquisto materiale diverso per gli uffici ed i locali comunali - liquidazione fattura - C.I.G. B9F52499E7.

**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. 3 del 14 gennaio 2026 con la quale si affidava alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - la fornitura di materiale diverso per gli uffici ed i locali comunali e si impegnava la complessiva somma di € 1.079,74 (impegni di spesa n. 52/2026 e n. 53/2026);

Visto l'ordine n. 10039449 del 14 gennaio 2026;

Vista la fattura n. SFPA-0021445 del 16 gennaio 2026 di € 1.079,73 - di cui € 186,64 per IVA 22% - della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo, assunta al protocollo n. 0000276 del 20 gennaio 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 52498614 del 22 gennaio 2026, scadenza validità 22 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 € 1.079,73 alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - per la fornitura di materiale diverso per gli uffici ed i locali comunali di cui all'ordine n. 10039449 del 14 gennaio 2026, giusta fattura n. SFPA-0021445 del 16 gennaio 2026 assunta al protocollo n. 0000276 del 20 gennaio 2026;

di trattenere € 186,64 per IVA 22% da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802021 - impegni di spesa n. 52/2026 e n. 53/2026;

di disimpegnare l'importo residuo dell'impegno n. 53/2026 non liquidato pari ad € 0,01.

**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. 52/2026 e n. 53/2026

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

N. 21/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 DEL 03/02/2026

Oggetto: festività natalizie 2025/2026 - organizzazione e gestione iniziative di intrattenimento - liquidazione - C.I.G. B99734FE40.

**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. 343 del 15 dicembre 2025 con la quale è stata affidata alla Quintosol Production s.r.l. - Via Montepellegrino, 151 - Palermo - codice fiscale/partita IVA n. 05821290821 - l'organizzazione e la gestione di n. 8 tombole, di cui una dedicata ai bambini/ragazzi, comprendenti animazione, strumentazione audio-video, rinfresco con 50 panettoni/pandoro e 50 bottiglie di spumante brut, da realizzare in 5 giornate comprese tra il 24 dicembre 2025 e il 06 gennaio 2026 ed è stato assunto impegno di spesa (n. 1305/2025 e n. 15/2026) di € 12.100,00 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005;

Visto il documento di stipula MePA n. 5834866/2025;

Vista la fattura n. 10 del 19 gennaio 2026 di € 12.100,00 - di cui € 1.100,00 per IVA 10% - assunta al protocollo n. 0000277 in data 20 gennaio 2026 - presentata dalla Quintosol Production s.r.l. di Palermo;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 47738149 del 07 ottobre 2025, scadenza validità 04 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"* 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 € 12.100,00 in favore della Quintosol Production s.r.l. - Via Montepellegrino, 151 - Palermo - codice fiscale/partita IVA n. 05821290821 - per l'organizzazione e la gestione di n. 8 tombola, di cui una dedicata ai bambini/ragazzi, comprendenti animazione, strumentazione audio-video, rinfresco con 50 panettoni/pandoro e 50 bottiglie di spumante brut, da realizzate in 5 giornate comprese tra il 24 dicembre 2025 e il 06 gennaio 2026, a saldo della fattura n. 10 del 19 gennaio 2026 assunta al protocollo n. 0000277 in data 20 gennaio 2026;

di trattenere € 1.100,00 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 per € 7.260,00 sull'impegno n. 1305/2025 e per € 4.840,00 sull'impegno n. 15/2026.

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**

Impegni n. 1305/2025 e n. 15/2026

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

N. 22/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 27 DEL 03/02/2026

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

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 328 del 05 dicembre 2025 ad oggetto: “*Conto di Credito dei servizi postali universali - impegno di spesa ottobre/dicembre 2025 - liquidazione ottobre 2025 - C.I.G. B7CF4B7DD1*” - (impegno di spesa n. 1194/2025 disponibile per € 1.792,47);

Vista la determinazione dirigenziale n. 362 del 19 dicembre 2025 ad oggetto: “*Conto di Credito dei servizi postali universali - ulteriore impegno di spesa per il mese di dicembre 2025 - C.I.G. B7CF4B7DD1*” - (impegno di spesa n. 1317/2025 disponibile per € 1.000,00);

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di dicembre 2025 e la relativa fattura n. 1026014507 del 24 gennaio 2026 di € 2.990,70 assunta al protocollo n. 0000373 del 26 gennaio 2026;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare i suddetti impegni di spesa per € 198,23 per il pagamento delle spese postali mese di dicembre 2025;

Ritenuto di dover liquidare € 2.990,70 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per spese postali mese di dicembre 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 52531914 del 24 gennaio 2026, scadenza validità 24 maggio 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*”;

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

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

Visti:

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

D E T E R M I N A

di impegnare € 198,23 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di integrazione impegni di spesa per il pagamento delle spese postali mese di dicembre 2025;

di liquidare € 2.990,70 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di dicembre 2025, a fronte del rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di dicembre 2025 e la relativa fattura n. 1026014507 del 24 gennaio 2026;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999 come segue:

- € 1.792,47 impegno di spesa n. 1194/2025;
- € 1.000,00 impegno di spesa n. 1317/2025;
- € 198,23 mediante l'impegno assunto con il presente atto.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 03 febbraio 2026

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

Impegni di spesa n. 1194/2025 – n. 1317/2025 e n. 148/2026

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

N. 23/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28 DEL 03/02/2026

Oggetto: servizio di realizzazione calendari 2026 - liquidazione fattura - C.I.G. B9A76C5B6C.

**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. 348 del 17 dicembre 2025 con la quale si affidava alla ditta STUDIO 88 di Sperandeo Alessio - Via Francesco Denaro Pandolfini, 32 - Termini Imerese - partita IVA n. 06745310828 - la realizzazione di n. 250 calendari anno 2026 e si impegnavano € 1.494,50 sull'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103121 - PdC 1.03.02.99.999 (impegno n. 17/2026);

Vista la fattura n. 32 del 28 gennaio 2026 di € 1.494,50 - di cui € 269,50 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0000469 del 30 gennaio 2026, presentata dalla ditta STUDIO 88 di Sperandeo Alessio di Termini Imerese;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 49296119 del 03 febbraio 2026, scadenza validità 03 giugno 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"*;

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 € 1.494,50 alla ditta STUDIO 88 di Sperandeo Alessio - Via Francesco Denaro Pandolfini, 32 - Termini Imerese - partita IVA n. 06745310828 - a saldo della fattura n. 32 del 28 gennaio 2026 di € 1.494,50 assunta al protocollo n. 0000469 del 30 gennaio 2026 - per la realizzazione di n. 250 calendari anno 2026;

di trattenere € 269,50 per IVA a 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103121 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 17/2026.

**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. 17/2026

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

N. 24/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 29 DEL 03/02/2026

Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento - liquidazione fattura - C.I.G. B9747CB136.

**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. 358 del 20 dicembre 2024 con cui, in adesione alla convenzione CONSIP denominata Carburanti Extrarete e Gasolio da riscaldamento Ed. 13, Lotto 17, è stata affidata direttamente alla OIENI BENEDETTO & C. s.r.l. di Mistretta - partita IVA e codice fiscale n. 01777490838, la fornitura di 4.000 litri di gasolio da riscaldamento ed è stata impegnata la somma di € 6.000,00 di cui:

- € 3.000,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002 - impegno n. 20/2025;
- € 3.000,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002 - impegno n. 21/2025;

Visto l'Ordine Diretto di Acquisto n. 8853682 del 05 dicembre 2025;

Vista la fattura n. 7 del 05 gennaio 2026 di € 1.211,46 - assunta al protocollo n. 0000063 del 08 gennaio 2026 - presentata dalla OIENI BENEDETTO & C. s.r.l. di Mistretta - partita IVA e codice fiscale n. 01777490838 - per la fornitura di litri 1000 di gasolio da riscaldamento;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 51194216 del 15 ottobre 2025, scadenza validità 12 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 € 1.211,46 alla OIENI BENEDETTO & C. s.r.l. - Via Cicè s.n.c. - Mistretta - partita IVA e codice fiscale n. 01777490838 - per la fornitura di 1.000 litri di gasolio da riscaldamento a saldo della fattura n. 7 del 05 gennaio 2026 assunta al protocollo n. 0000063 del 08 gennaio 2026;

di trattenere € 218,46 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002;

di disimpegnare l'importo residuo dell'impegno n. 21/2025 non liquidato pari ad € 423,36.

**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**

Impegno n. 21/2025

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. 28/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 35 DEL 12/02/2026

Oggetto: affidamento diretto installazione certificato SSL Wildcard sul Server dell'Ente - C.I.G. BA65B53D99.

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

Premesso la HORS LINK s.r.l. di Camerino (Via A. D'Accorso, 29 - codice fiscale/partita IVA n. 01615270434) ha realizzato il sito internet istituzionale dell'Ente (pacchetto cittadino informato) secondo le vigenti linee guida AgID con la relativa installazione del certificato SSL Wildcard sul Server dell'Ente;

Considerato che il certificato SSL Wildcard sul Server dell'Ente è in scadenza in data 19 febbraio 2026;

Evidenziata l'importanza fondamentale dell'installazione del certificato SSL Wildcard al fine di:

Garantire la sicurezza dei dati: attivando il protocollo criptografato HTTPS, fondamentale per la protezione dei dati sensibili scambiati tra cittadini ed Ente, prevenendo intercettazioni illecite;

Assicurare la piena funzionalità dei servizi: la tipologia "Wildcard" permette di proteggere con un unico strumento sia il dominio principale che tutti i sottodomini (es. Albo Pretorio, Portale del Cittadino), garantendo uniformità di sicurezza e un'ottimizzazione dei costi di gestione;

Adempiere agli obblighi AgID: in conformità alle Linee Guida sulla sicurezza informatica della PA, che impongono l'adozione di standard elevati di cifratura per i portali istituzionali;

Certificare l'identità dell'Ente: attraverso il Sigillo Elettronico Qualificato (SEQ), che assicura agli utenti l'autenticità e l'integrità dei contenuti pubblicati, evitando messaggi di "Sito non sicuro" da parte dei browser che comprometterebbero l'immagine della Pubblica Amministrazione;

Visto il preventivo di spesa n. 32/2026 assunto la protocollo n. 0000662 dell'11 febbraio 2026, con la quale la HORS LINK s.r.l. di Camerino (Via A. D'Accorso, 29 - codice fiscale/partita IVA n. 01615270434) ha offerto l'installazione del certificato SSL Wildcard sul Server dell'Ente - 12 mesi - per l'importo di € 500,00 oltre IVA al 22%;

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

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

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

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

Ritenuto di affidare l'installazione alla HORSIA LINK s.r.l. di Camerino per ragioni di continuità tecnica e perfetta integrazione con l'infrastruttura web esistente, già realizzata dallo stesso operatore;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 51398762 del 29 ottobre 2025, scadenza validità 26 febbraio 2026;

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

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare direttamente per € 610,00 (di cui € 110,00 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla HORSIA LINK s.r.l. di Camerino (Via A. D'Accorso, 29 - codice fiscale/partita IVA n. 01615270434) l'installazione del certificato SSL Wildcard sul Server dell'Ente - 12 mesi - giusta preventivo n. 32/2026 assunto al protocollo n. 0000662 dell'11 febbraio 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"*;

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2026;

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

Ritenuto di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *"Il contratto e la sua stipulazione"* del decreto legislativo n. 36/2023;

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;

Visto:

- 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 affidare direttamente per € 610,00 (di cui € 110,00 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla HORSIA LINK s.r.l. di Camerino (Via A. D'Accorso, 29 - codice fiscale/partita IVA n. 01615270434) l'installazione del certificato SSL Wildcard sul Server dell'Ente - 12 mesi - giusta preventivo n. 32/2026 assunto al protocollo n. 0000662 dell'11 febbraio 2026;

di impegnare e imputare la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.006;

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *"Il contratto e la sua stipulazione"* del decreto legislativo n. 36/2023.

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, 12 febbraio 2026

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

Impegno n. 161/2026

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

N. 29/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 DEL 19/02/2026

Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali - impegno di spesa e liquidazione per il mese di febbraio 2026.

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

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 06 dicembre 2024, ad oggetto: *“Adeguamento dell'indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13 - decorrenza 1 gennaio 2024. Determinazione dell'indennità mensile di funzione del vice Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 - decorrenza 3 febbraio 2024”* con la quale sono state determinate:

- con decorrenza 1 gennaio 2024, l'indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale, nelle misure sottoindicate:

sindaco	€ 2.208,00;
Vicesindaco	€ 331,20 - (15% di € 2.208,00);
Assessori	€ 220,80 - (10% di € 2.208,00);
Presidente del Consiglio	€ 220,80 - (10% di € 2.208,00);

- con decorrenza 3 febbraio 2024, l'indennità mensile di funzione del vice Presidente del Consiglio comunale, nella misura di € 132,48 (60% di € 220,80);

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale di Sezione dal quale risulta che il sig. Giuseppe Solazzo in data 29 maggio 2023 è stato eletto alla carica di Sindaco del comune di Sclafani Bagni;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 12 giugno 2023 con la quale il consigliere comunale Giuseppe Leone è stato nominato Presidente del Consiglio comunale;

Vista la determinazione del Sindaco n. 204 del 30 agosto 2024 ad oggetto: *“Variazione composizione della Giunta comunale e ridistribuzione deleghe”*;

Viste le seguenti note presentate dagli Amministratori comunali n. SCL-2023-0002805 del 05 luglio 2023, n. SCL-2023-0002820 del 06 luglio 2023, n. SCL-2023-0002848 del 07 luglio 2023, n. SCL-2023-0002856 del 07 luglio 2023, n. 0000225 del 16 gennaio 2024, n. 0003907 del 02 settembre 2024 e n. 0000602 del 06 febbraio 2026;

Vista la nota assunta al protocollo n. 0002718 del 27 giugno 2025 con l'assessore Di Carlo Antonino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Vista la determinazione del Sindaco n. 132 dell'1 luglio 2025 ad oggetto: *“Variazione composizione della Giunta comunale e ridistribuzione deleghe”*;

Vista la nota assunta al protocollo n. 0002898 del 07 luglio 2025 con la quale l'assessore Chimento Salvatore rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Vista la determinazione del Sindaco n. 174 del 13 agosto 2025 ad oggetto: *“Variazione composizione della Giunta comunale e ridistribuzione deleghe”*;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 06 ottobre 2025 ad oggetto: *“Preso atto dimissioni Presidente del Consiglio comunale - Elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale”*;

Vista la determinazione del Sindaco n. 72 del 04 febbraio 2026 ad oggetto: *“Variazione composizione della Giunta comunale e ridistribuzione deleghe”*;

Preso atto che le indennità spettanti al Sindaco, al Presidente del Consiglio e dell'Assessore Leone sono dimezzate al 50% in quanto, essendo lavoratori dipendenti, non hanno chiesto l'aspettativa;

Considerato che, pertanto, occorre impegnare e liquidare la somma di € 2.075,52 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di febbraio 2026, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

Solazzo Giuseppe	Sindaco	€ 1.104,00
Capuano Lucia Maria Fatima	Vicesindaca	€ 331,20
Leone Giuseppe	Assessore	€ 110,40
Castellana Giuseppe	Assessore	€ 220,80
Calato Rosalia Eleonora	Assessora	€ 198,72
Chimento Salvatore	Presidente C.	€ 110,40

Considerato, altresì, di dover impegnare e liquidare € 176,41 per IRAP da versare alla Regione Siciliana;

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”*;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 2.075,52 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di febbraio 2026, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

Solazzo Giuseppe	Sindaco	€ 1.104,00
Capuano Lucia Maria Fatima	Vicesindaca	€ 331,20
Leone Giuseppe	Assessore	€ 110,40
Castellana Giuseppe	Assessore	€ 220,80
Calato Rosalia Eleonora	Assessora	€ 198,72
Chimento Salvatore	Presidente C.	€ 110,40

di impegnare e liquidare € 176,41 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2026 come segue:

- € 2.075,52 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.001;
- € 176,41 su M.P.T.M. 1.01.1.0102 - 101107011 - PdC 1.02.01.01.001.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 19 febbraio 2026

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

Impegni n. 165/2026 e n. 166/2026

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
(_____)**