



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 30/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41 DEL 20/02/2026

Oggetto: servizio civico in favore della collettività annualità 2024 - terzo turno - liquidazione prima mensilità.

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 25 luglio 2025 ad oggetto: “avviamento servizio civico in favore della collettività annualità 2024;

Vista la determinazione dirigenziale n. 354 del 17 dicembre 2025 ad oggetto: “servizio civico in favore della collettività annualità 2024 - terzo turno - avviamento di n. 1 (uno) soggetto” con la quale è stata impegnata la somma di € 1.200,00 necessaria per l'attuazione del servizio (impegno di spesa n. 18/2026 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999);

Visto il protocollo disciplinare di lavoro in data 30 dicembre 2025 con L.L. (Omissis - codice fiscale Omissis);

Visto il report delle presenze giornaliera e quantificato in € 400,00 (ore 80 x € 5,00) il contributo economico spettante a L.L. per il servizio civico prestato dal 12 gennaio al 09 febbraio 2026;

Ritenuto, pertanto, 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 la somma di € 400,00 in favore di L.L. (Omissis - codice fiscale Omissis) per il servizio civico prestato dal 12 gennaio al 09 febbraio 2026;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 12.07.01.103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 18/2026.

**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, 20 febbraio 2026

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

Rife. impegno n. 18/2026

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affisso all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defisso dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 33/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 46 DEL 23/02/2026

Oggetto: rimborso spese di viaggio amministratori comunali gennaio 2026.

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

Considerato che l'Assessora comunale Geraci Maria Palma ha presentato richiesta (protocollo n. 0000515 del 02 febbraio 2026) di rimborso per € 221,00 per le spese di viaggio sostenute in ragione della carica nel mese di gennaio 2026;

Visto l'articolo 21 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i.;

Verificate le suddette richieste e il costo del carburante per il periodo di riferimento;

Considerato che occorre impegnare la suddetta somma e 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*";

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 € 221,00 in favore dell'Assessora comunale Geraci Maria Palma - a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute nel mese di gennaio 2026;

di imputare la spesa di € 221,00 all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.002.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 23 febbraio 2026

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

Impegno n. 243/2026

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. 34/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 DEL 23/02/2026

Oggetto: liquidazione fattura dicembre 2025 e gennaio 2026 - servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali, gestione della rete di telecomunicazioni per l'interconnessione degli uffici, fornitura servizi di connettività voce e dati, assistenza e manutenzione software e connettività internet - C.I.G. B756FD9A74.

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

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

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

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

Vista la fattura n. 4868/26 del 02 febbraio 2026 di € 927,20 - di cui € 167,20 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0000519 del 03 febbraio 2026 - presentata dalla Neomedia s.r.l. di Palermo per i servizi relativi ai mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Neomedia s.r.l. di Palermo: DURC INAIL n. 51878675 del 27 novembre 2025, scadenza validità 27 marzo 2026;

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

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

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di liquidare alla Neomedia s.r.l. - Viale del Fante, 44/A - Palermo - Partita IVA/Codice fiscale n. 043419008293 - la somma di € 927,20 a saldo della fattura n. 4868/26 del 02 febbraio 2026 assunta al protocollo n. 0000519 del 03 febbraio 2026 - per *il servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali, la gestione della rete di telecomunicazioni per l'interconnessione degli uffici, la fornitura dei servizi di connettività voce e dati, l'assistenza e la manutenzione software e connettività internet*, mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026;

di trattenere € 167,20 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001.

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

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

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

Sclafani Bagni, 23 febbraio 2026

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

Rife. impegni n. 511/2025 e n. 3/2026

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. 35/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 49 DEL 23/02/2026

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo - servizio fornitura pasti caldi scuola media di Sclafani Bagni mese di gennaio 2026 - C.I.G. B8A3A22129

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

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

Visto il relativo documento di stipula MePA n5663853/2025

Vista la fattura presentata della ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo n. 5/2026/PA del 31 gennaio 2026 di € 288,29 - di cui € 11,09 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. 0000591 del 06 febbraio 2026 relativa al mese di gennaio 2026;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 49597672 del 23 febbraio 2026, scadenza validità 23 giugno 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 € 288,29 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni a saldo della fattura n. 5/2026/PA del 31 gennaio 2026 assunta al protocollo n. 0000591 del 06 febbraio 2026 relativa al mese di gennaio 2026;

di trattenere € 11,09 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno di spesa n. 9/2026 - M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503102 - PdC 1.03.02.09.999.

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

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

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

Sclafani Bagni, 23 febbraio 2026

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

Rife. impegno n. 9/2026

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. 39/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 53 DEL 23/02/2026

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti studenti mese di gennaio 2026 - C.I.G. B81843B4B5.

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

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

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

Vista la fattura n. 93 dell'11 febbraio 2026 di € 360,80 - di cui € 32,80 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0000682 dell'11 febbraio 2026 - presentata dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio di n. 3 abbonamenti studenti mese di gennaio 2026, per le tratte Sclafani Bagni/Termini Imerese e Sclafani Bagni/Cefalù;

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

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

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

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

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

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di liquidare € 360,80 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 93 dell'11 febbraio 2026 per rilascio n. 3 abbonamenti studenti mese di gennaio 2026, per le tratte Sclafani Bagni/Termini Imerese e Sclafani Bagni/Cefalù;

di trattenere € 32,80 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per sull'impegno n. 5/2026 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999.

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

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

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

Sclafani Bangi, 23 febbraio 2026

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

Rife. impegno n. 5/2026

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. 49/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 70 DEL 10/3/2026

Oggetto: ricarica annuale Numero Verde TARI (dal 03/4/2026 al 02/4/2027) – C.I.G. BAC5404544.

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

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

Premesso che dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif dell'ARERA che, tra gli obblighi, ha previsto l'attivazione di un numero verde totalmente gratuito per accedere alle informazioni relative alla TARI;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 89 del 31 marzo 2023 relativa all'affidamento diretto - attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - alla B2YOU s.r.l. (R.O.C. n. 14782) - Via Col di Lana, 12 - Milano - Partita IVA e codice fiscale n. 13450720159 - dell'attivazione di un Numero Verde gratuito TARI (pacchetto tutto compreso BRONZE);

Viste le condizioni generali di contratto;

Considerato che - entro il 02 aprile 2026 - occorre ricaricare di € 150,00 (oltre IVA al 22%) il predetto Numero Verde;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 52777474 del 09 febbraio 2026, scadenza validità 09 giugno 2026;

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

Visto, per ultimo, l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 26 febbraio 2026 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è stato differito al 31 marzo 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:

- 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 impegnare la somma complessiva di € 183,00 (di cui € 150,00 per imponibile ed € 33,00 per IVA al 22%) in favore della società B2YOU s.r.l. (Partita IVA e codice fiscale n. 13450720159) per la ricarica annuale (periodo 03/4/2026 - 02/4/2027) del Numero Verde TARI 800 032 814, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

di imputare la spesa di € 183,00 al bilancio in corso di gestione - esercizio provvisorio 2026 - su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001.

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

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

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

Sclafani Bagni, 10 marzo 2026

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

Impegno n. 261/2026

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. 55/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 83 DEL 25/3/2026

Oggetto: liquidazione fattura febbraio 2026 - servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali, gestione della rete di telecomunicazioni per l'interconnessione degli uffici, fornitura servizi di connettività voce e dati, assistenza e manutenzione software e connettività internet - C.I.G. B756FD9A74.

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

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

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

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

Vista la fattura n. 10234/26 del 03 marzo 2026 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0001021 del 04 marzo 2026 - presentata dalla Neomedia s.r.l. di Palermo per i servizi relativi ai mese di febbraio 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Neomedia s.r.l. di Palermo: DURC INAIL n. 51878675 del 27 novembre 2025, scadenza validità 27 marzo 2026;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 26 febbraio 2026 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è stato differito al 31 marzo 2026 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di liquidare alla Neomedia s.r.l. - Viale del Fante, 44/A - Palermo - Partita IVA/Codice fiscale n. 043419008293 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 10234/26 del 03 marzo 2026 assunta al protocollo n. 0001021 del 04 marzo 2026 - per *il servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali, la gestione della rete di telecomunicazioni per l'interconnessione degli uffici, la fornitura dei servizi di connettività voce e dati, l'assistenza e la manutenzione software e connettività internet*, mese di febbraio 2026;

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

di imputare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001.

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

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

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

Sclafani Bagni, 25 marzo 2026

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

Rife. impegno n. 3/2026

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. 58/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 86 DEL 25/3/2026

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo - servizio fornitura pasti caldi scuola media di Sclafani Bagni mese di febbraio 2026 - C.I.G. B8A3A22129

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

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

Visto il relativo documento di stipula MePA n5663853/2025

Vista la fattura presentata della ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo n. 12/2026/PA del 28 febbraio 2026 di € 368,37 - di cui € 14,17 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. 0001170 del 12 marzo 2026 relativa al mese di febbraio 2026;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 49597672 del 23 febbraio 2026, scadenza validità 23 giugno 2026;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto, per ultimo, l’articolo unico del decreto del Ministro dell’Interno del 26 febbraio 2026, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è stato differito al 31 marzo 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 € 368,37 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni a saldo della fattura n. 12/2026/PA del 28 febbraio 2026 assunta al protocollo n. 0001170 del 12 marzo 2026 relativa al mese di febbraio 2026;

di trattenere € 14,17 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno di spesa n. 9/2026 - M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503102 - PdC 1.03.02.09.999.

**L’incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

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

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

Sclafani Bagni, 25 marzo 2026

**Il Responsabile del servizio finanziario
(Orazio Giuseppe Granata)**

Rife. impegno n. 9/2026

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. 59/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 87 DEL 25/3/2026

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti studenti mese di febbraio 2026 - C.I.G. B81843B4B5.

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

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

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

Vista la fattura n. 161 dell'11 marzo 2026 di € 418,31 - di cui € 38,03 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0001171 del 12 marzo 2026 - presentata dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio di n. 3 abbonamenti studenti mese di febbraio 2026, per le tratte Sclafani Bagni/Termini Imerese e Sclafani Bagni/Cefalù;

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

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

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto, per ultimo, l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 26 febbraio 2026 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è stato differito al 31 marzo 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 € 418,31 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 161 dell'11 marzo 2026 per rilascio n. 3 abbonamenti studenti mese di febbraio 2026, per le tratte Sclafani Bagni/Termini Imerese e Sclafani Bagni/Cefalù;

di trattenere € 38,03 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per sull'impegno n. 5/2026 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999.

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

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

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

Sclafani Bangi, 25 marzo 2026

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

Rife. impegno n. 5/2026

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. 60/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 88 DEL 25/3/2026

Oggetto: ricarica annuale Numero Verde TARI 800 032 814 - dal 03/4/2026 al 02/4/2027 - liquidazione fattura - C.I.G. BAC5404544.

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 89 del 31 marzo 2023 relativa all'affidamento diretto - attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - alla B2YOU s.r.l. (R.O.C. n. 14782) - Via Col di Lana, 12 - Milano - Partita IVA e codice fiscale n. 13450720159 - dell'attivazione di un Numero Verde gratuito TARI - pacchetto tutto compreso BRONZE;

Vista la determinazione dirigenziale n. 70 del 10 marzo 2026 con la quale è stata impegnata la somma di € 183,00 (di cui € 150,00 per imponibile ed € 33,00 per IVA al 22%) in favore della società B2YOU s.r.l. (Partita IVA e codice fiscale n. 13450720159) per la ricarica annuale - periodo dal 03/4/2026 al 02/4/2027 - del Numero Verde TARI 800 032 814;

Vista la fattura n. FVIT/26/1433 dell'11 marzo 2026 assunta al protocollo n. 0001198 del 13 marzo 2026 presentata dalla B2YOU s.r.l. di Milano per la ricarica del Numero Verde TARI n. 800 032 814 - pacchetto tutto compreso BRONZE dal 03/4/2026 al 02/4/2027;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 52777474 del 09 febbraio 2026, scadenza validità 09 giugno 2026;

Ritenuto, pertanto, che si può provvedere alla liquidazione;

Visto, per ultimo, l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 26 febbraio 2026 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è stato differito al 31 marzo 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 de i 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 € 183,00 alla ditta B2YOU s.r.l. - Via Col di Lana, 12 - Milano - Partita IVA e codice fiscale n. 13450720159 - a saldo della fattura n. FVIT/26/1433 dell'11 marzo 2026 assunta al protocollo n. 0001198 del 13 marzo 2026 per la ricarica del Numero Verde TARI n. 800 032 814 - pacchetto tutto compreso BRONZE dal 03 aprile 2026 al 02 aprile 2027;

di trattenere € 33,00 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001 - impegno di spesa n. 261/2026.

**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, 25 marzo 2026

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

Rife. impegno n. 261/2026

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. 63/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 26/3/2026

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione spese postali mesi di gennaio e febbraio 2026 - 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.*”;

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di gennaio 2026 e la relativa fattura n. 1026038559 del 23 febbraio 2026 di € 406,11 assunta al protocollo n. 0000892 del 24 febbraio 2026;

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di febbraio 2026 e la relativa fattura n. 1026065495 del 23 marzo 2026 di € 160,13 assunta al protocollo n. 0001365 del 24 marzo 2026;

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;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare € 566,24 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per spese postali mesi di gennaio e febbraio 2026;

Visto, per ultimo, l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 26 febbraio 2026 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è stato differito al 31 marzo 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 e liquidare € 566,24 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mesi di gennaio e febbraio 2026, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di imputare la spesa esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999.

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

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

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, 26 marzo 2026

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

Impegno di spesa 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
(_____)**