



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 40/2026 registro 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 23/02/2026

Oggetto: Carnevale 2026 - Organizzazione spettacolo strumentale itinerante *Sclafani... Bagni: chi non balla di bagna!* - liquidazione fattura - C.I.G. BA2D742B7A.

**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. 10 del 29 gennaio 2026 con la quale è stata affidata direttamente per € 2.000,00 alla ditta Inguaggiato Domenico Mario - Via Ibatici, 59 - Reggio Emilia - partita n. 07179790824 - la realizzazione dello spettacolo strumentale itinerante "*Sclafani...Bagni: chi non balla si bagna!*" curato da una Street Band di 5 elementi - durata di 2 ore - in occasione del Carnevale 2026;

Vista la fattura n. 3 del 10 febbraio 2026 di € 2.000,00 assunta al protocollo n. 0000683 dell'11 febbraio 2026 presentata dalla ditta Inguaggiato Domenico Mario di Reggio Emilia - partita IVA n. 07179790824, per la prestazione di che trattasi;

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

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 € 2.000,00 in favore della ditta Inguaggiato Domenico Mario - Via Ibatici, 59 - Reggio Emilia - partita IVA n. 07179790824 - per la realizzazione dello spettacolo itinerante *Sclafani...Bagni: chi non balla si bagna!* curato dalla una Street Band di 5 elementi in occasione del Carnevale 2026, a saldo della fattura n. 3 del 10 febbraio 2026 assunta al protocollo n. 000683 dell'11 febbraio 2026;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 - impegno di spesa n. 139/2026.

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, 23 febbraio 2026

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

Rife. impegno n. 139/2026

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. 42/2026 registro 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 56 DEL 23/02/2026

Oggetto: Carnevale 2026 - Organizzazione e gestione iniziativa “Carnevale 2026 – Giovedì grasso” - liquidazione fattura - C.I.G. B99766D0CC.

**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. 12 del 29 gennaio 2026 con la quale è stata affidata direttamente - alla ditta (Albero Azzurro Animazione) Cirrito Lorena - Via Sciarrino, 3 - Sclafani Bagni - partita IVA n. IT07094630824, l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa “*Carnevale 2026 - Giovedì Grasso*”, alle medesime condizioni economiche del preventivo n. 0005219 del 27 novembre 2025, per l'importo di € 700,00;

Vista la fattura n. 6/PA del 18 febbraio 2026 di € 700,00 assunta al protocollo n. 0000852 del 20 febbraio 2026 presentata dalla ditta (Albero Azzurro Animazione) Cirrito Lorena di Sclafani Bagni - partita IVA n. IT07094630824, per la prestazione di che trattasi;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 48604634 del 03 dicembre 2025, scadenza validità 02 aprile 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 € 700,00 in favore della ditta (Albero Azzurro Animazione) Cirrito Lorena - Via Sciarrino, 3 - Sclafani Bagni - partita IVA n. IT07094630824 per la realizzazione dell'iniziativa *Carnevale 206 - Giovedì Grasso*, a saldo della fattura n. 6/PA del 18 febbraio 2026 assunta al protocollo n. 0000852 del 20 febbraio 2026;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 106302021 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 16/2026.

**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, 23 febbraio 2026

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

Rife. 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

N. 56/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL 25/3/2026

Oggetto: buoni-libro anno scolastico 2025/2026 scuola secondaria di 1° grado - impegno di spesa e liquidazione.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 401 del 31 maggio 2026)

Vista la nota con la quale sono stati trasmessi all'Istituto Comprensivo "G. Oddo" di Caltavuturo - con sezione staccata di Sclafani Bagni - n. 7 buoni-libro per l'anno scolastico 2025/2026 per gli alunni frequentati la scuola secondaria di primo grado di Sclafani Bagni;

Vista la fattura n. 23-25/D del 05 marzo 2026 di € 61,97 - assunta al protocollo n. 0001105 del 09 marzo 2026 - della ditta Ferrarello Santo - Via Nazionale, 43 - Gangi - partita IVA n. 06266990826, relativa al rimborso del buono-libri n. 2/7 per l'anno scolastico 2025/2026 (n. 2/;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Ferrarello Santo di Gangi : DURC INPS n. 48506715 del 27 novembre 2025, scadenza validità 27 marzo 2026;

Verificato l'importo dei buoni-libro ai sensi della legge regionale 05 agosto 1982, n. 91;

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

Ritenuto di dover impegnare e liquidare la complessiva somma di € 61,97 per n. 1 buono-libri;

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, 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 € 61,97 in favore della ditta Ferrarello Santo - Via Nazionale, 43 - Gangi - partita IVA n. IT06266990826 - a saldo della fattura n. 23-25/D del 05 marzo 2026 di € 61,97 - assunta al protocollo n. 0001105 del 09 marzo 2026 - per rimborso buono-libri n. 2/7 anno scolastico 2025/2026;

di imputare la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 4.06.1.0104 - 104505021 - PdC 1.04.02.05.999.

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, 25 marzo 2026

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 360/2026

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. 61/2026 registro 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89 DEL 25/3/2026

Oggetto: Istanza installazione certificato SSL Wildcard sul Server dell'Ente - liquidazione fattura - C.I.G. BA65B53D99.

**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. 35 del 12 febbraio 2026 con la quale è stata affidata direttamente alla HORSALINK 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 - per l'importo di € 610,00 (di cui € 110,00 per IVA 22%);

Vista la fattura n. 5226000289 del 28 febbraio 2026 di € 610,00 - di cui € 110,00 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0001199 del 23 marzo 2026 - presentata dalla HORSALINK s.r.l. di Camerino, per la fornitura di che trattasi;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 49656741 del 26 febbraio 2026, scadenza validità 26 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 € 610,00 (di cui € 110,00 per IVA 22%) in favore della HORSIA LINK s.r.l. di Camerino (Via A. D'Accorso, 29 - codice fiscale/partita IVA n. 01615270434) a saldo della fattura n. 5226000289 del 28 febbraio 2026 assunta al protocollo n. 0001199 del 23 marzo 2026 per l'installazione del certificato SSL Wildcard sul Server dell'Ente - 12 mesi;

di trattenere € 110,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario secondo la vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.006 - impegno di spesa n. 161/2026.

**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. 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. 62/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90 DEL 25/3/2026

Oggetto: acquisto materiale diverso per gli uffici ed i locali comunali - liquidazione fattura - C.I.G. BACAE8315.

**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. 71 dell'11 marzo 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 € 990,34 (impegni di spesa dal n. 263/2026 al n. 265/2026);

Visto l'ordine n. 10112348 dell'11 marzo 2026;

Vista la fattura n. SFPA-0023958 del 12 marzo 2026 di € 990,34 - di cui € 178,59 per IVA 22% - della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo, assunta al protocollo n. 0001246 del 16 marzo 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, 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 € 990,34 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. 10112348 dell'11 marzo 2026, giusta fattura n. SFPA-0023958 del 12 marzo 2026 assunta al protocollo n. 0001246 del 16 marzo 2026;

di trattenere € 178,59 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 dal n. 263/2026 al n. 265/2026.

**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. impegni dal n. 263/2026 al n. 265/2026

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
(_____)**