



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 125/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 188 DEL 07/7/2026

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

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

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 245 del 14 ottobre 2025 con la quale è stato affidato alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenzo & 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 n. 5663853/2025

Vista la fattura presentata della ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. di Caltavuturo n. 40/2026/PA del 31 maggio 2026 di € 352,35 - di cui € 13,55 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. 0002724 del 15 giugno 2026 relativa al mese di maggio 2026;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 51397503 del 01 luglio 2026, scadenza validità 29 ottobre 2026;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 13 maggio 2026 ad oggetto: “*DUP 2026-2028 e Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028: 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 € 352,35 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni a saldo della fattura n. 40/2026/PA del 31 maggio 2026 - assunta al protocollo n. 0002724 del 15 giugno 2026 relativa al mese di maggio 2026;

trattenere € 13,55 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 e svincolare la disponibilità residua di € 478,28.

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, 07 luglio 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. 126/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 189 DEL 07/7/2026

Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura per il mese di maggio 2026 - C.I.G. B9CC911953.

**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. 368 del 24 dicembre 2025 con la quale è stata affidata alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita IVA n. 02905400822 - la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali e sono stati assunti impegni di spesa per complessivi € 6.000,00;

Vista la fattura n. 256 del 31 maggio 2026 di € 507,10 - di cui € 91,44 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0002721 del 12 giugno 2026 - della ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti automezzi comunali mese di maggio 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 53523735 del 30 marzo 2026, scadenza validità 28 luglio 2026;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 507,10;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 13 maggio 2026 ad oggetto: *“DUP 2026-2028 e Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028: 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 € 507,10 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali mese di maggio 2026 a saldo della fattura n. 256 del 31 maggio 2026 assunta al protocollo n. 0002721 del 12 giugno 2026;

di trattenere € 91,44 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 46,00 su M.P.T.M.	1.01.1.0103 - 101102011 - PdC 1.03.01.002;
€ 90,10 su M.P.T.M.	1.06.1.0103 - 101602011 - PdC 1.03.01.002;
€ 153,00 su M.P.T.M.	1.11.1.0103 - 101802011 - PdC 1.03.01.002;
€ 65,00 su M.P.T.M.	10.05.1.0103 - 108102011 - PdC 1.03.01.002;
€ 87,00 su M.P.T.M.	10.05.1.0103 - 108202011 - PdC 1.03.01.002;
€ 66,00 su M.P.T.M.	09.04.1.0103 - 109402011 - PdC 1.03.01.002.

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, 07 luglio 2026

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

Rife. impegni n. 22/2026, n. 23/2026, n. 24/2026, n. 25/2026, n. 26/2026 e n. 28/2026

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. 127/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 DEL 07/7/2026

Oggetto: acquisto accessori per il gonfalone del Comune - liquidazione fattura - C.I.G. BBBA21B117.

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

(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 135 del 20 maggio 2026 con la quale si affidava alla ditta Centro Forniture s.n.c. - Via Annunziata, 69 - Sant'Arsenio (SA) - partita IVA n. 04960590653 - la fornitura di diversi accessori per il gonfalone del Comune e si impegnava la complessiva somma di € 1.118,74 (impegno di spesa n. 502/20265);

Vista la fattura n. 545PA del 12 giugno 2026 di € 1.118,74 - di cui € 201,74 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0002815 del 17 giugno 2026, della ditta Centro Forniture s.n.c. di Sant'Arsenio (SA);

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. 50827418 del 21 maggio 2026, scadenza validità 18 settembre 2026;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 13 maggio 2026 ad oggetto: *“DUP 2026-2028 e Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028: 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 € 1.118,74 alla ditta Centro Forniture s.n.c. - Via Annunziata, 69 - Sant'Arsenio (SA) - partita IVA n. 04960590653 - per la fornitura di accessori vari per il gonfalone del Comune, giusta fattura n. 545PA del 12 giugno 2026 assunta al protocollo n. 0002815 del 17 giugno 2026;

di trattenere € 201,74 per IVA 22% da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102013 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno di spesa n. 502/2026..

**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, 07 luglio 2026

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

Rife. impegno n. 502/2026

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. 129/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 192 DEL 13/7/2026

Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali - impegno di spesa e liquidazione per il mese di luglio 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 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. 0000610 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: “*Presa atto dimissioni Presidente del Consiglio comunale - Elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale*”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 20 ottobre 2025 ad oggetto: *“Elezione nuovo vice Presidente del Consiglio comunale”*;

Vista la determinazione del Sindaco n. 72 del 04 febbraio 2026 ad oggetto: *“Variazione composizione della Giunta comunale e redistribuzione 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 € 2.230,08 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di luglio 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	€ 220,80
Chimento Salvatore	Presidente C.	€ 110,40
Di Carlo Salvatore	Vice Presidente C.	€ 132,48

Considerato, altresì, di dover impegnare e liquidare € 189,56 per IRAP da versare alla Regione Siciliana;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 13 maggio 2026 ad oggetto: *“DUP 2026-2028 e Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028: 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 € 2.230,08 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di luglio 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	€ 220,80
Chimento Salvatore	Presidente C.	€ 110,40
Di Carlo Salvatore	Vice Presidente C.	€ 132,48

di impegnare e liquidare € 189,56 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:

- € 2.230,08 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.001;
- € 189,56 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, 13 luglio 2026

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

Impegni n. 777/2026 e n. 778/2026

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
(_____)**