



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 82/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 232 DEL 10/08/2026

Oggetto: Servizio tecnico-professionale per la redazione della Relazione Geologica, prove geotecniche e quanto necessario per l'ottenimento del visto di competenza presso il Genio Civile di Palermo relativi ai lavori di completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo Alia – Regularizzazione dell'impegno specifico di spesa a valere sull'impegno generale assunto con determinazione n. 182 del 30/06/2026 – CUP I59J09000190002 – CIG B876CA9D64

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

PREMESSO CHE:

- che con determina dirigenziale n.291 del 19/11/2025 è stato affidato a Geologo Albanese Vincenzo rappresentante legale dello Studio Tecnico Associato Sinergie - P.IVA/C.F. [REDACTED], il servizio tecnico-professionale per la redazione della Relazione Geologica, prove geotecniche e quanto necessario per l'ottenimento del visto di competenza presso il Genio Civile di Palermo relativi ai lavori di completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo Alia, CUP I59J09000190002, CIG B876CA9D64;
- il predetto affidamento è stato disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante RDO MePA n. 5648088;
- l'importo complessivo dell'affidamento è pari a € 16.801,72, comprensivo di tasse e oneri previdenziali;
- con D.D.G. n. 358 del 25/02/2026 della Regione Siciliana è stato finanziato l'intervento complessivo per l'importo di € 1.000.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 182 del 30/06/2026 è stato approvato il quadro economico post-gara ed è stata impegnata la somma complessiva di € 1.000.000,00, con imputazione di € 700.000,00 all'esercizio 2026 e di € 300.000,00 all'esercizio 2027;
- risulta, pertanto necessario regularizzare la suddetta spesa a valere sull'impegno generale n.768/2026 assunto con la citata determinazione n. 182/2026;

Dato atto che l'obbligazione giuridica nei confronti del Geologo Albanese Vincenzo deriva dall'affidamento disposto con determinazione n. 1/2026 e che la relativa spesa è ricompresa nel quadro economico dell'intervento finanziato con D.D.G. n. 358/2026;

Ritenuto di dover assumere l'impegno specifico di spesa, senza procedere con il presente atto alla liquidazione della fattura, che sarà oggetto di successivo e separato provvedimento;

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 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che con determinazione dirigenziale n.291 del 19/11/2025 è stato affidato al Geologo Albanese Vincenzo rappresentante legale dello Studio Tecnico Associato Sinergie - P.IVA/C.F. [REDACTED], il servizio tecnico-professionale per la redazione della Relazione Geologica, prove geotecniche e quanto necessario per l'ottenimento del visto di competenza presso il Genio Civile di Palermo relativi ai lavori di completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo Alia, CUP I59J09000190002, CIG B9DEE8754.
3. Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 182 del 30/06/2026 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento, di cui:
4. € 700.000,00 sull'esercizio finanziario 2026, impegno generale n. 768/2026;
5. € 300.000,00 sull'esercizio finanziario 2027, impegno generale n. 14/2027.
6. Di integrare la determinazione dirigenziale n.291/2025 ed impegnare in favore del Geologo Albanese Vincenzo rappresentante legale dello Studio Tecnico Associato Sinergie - P.IVA/C.F. [REDACTED], la somma complessiva di € 16.801,72, a valere sull'impegno generale n. 768/2026 assunto con determinazione n. 182/2026.
7. Di imputare la spesa di € 16.801,72 al capitolo **208101171**, Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, PdC **2.02.02.01.999**, esercizio finanziario 2026, a valere sull'impegno generale n. 768/2026.
8. Di dare atto che l'impegno specifico viene assunto nei limiti dell'importo già finanziato e impegnato con la determinazione n. 182/2026 e non comporta maggiore spesa.
9. Di dare atto che la spesa è correlata all'accertamento dell'entrata n. **1341/2026**, relativo al finanziamento regionale disposto con D.D.G. n. 358 del 25/02/2026.
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
11. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Sclafani Bagni 06.08.2026

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

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

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

Impegno generale: n. 768/2026

Impegno specifico/sub-impegno: 768/2026/1

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 77/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 233 DEL 10/08/2026

Oggetto: Riparazione decespugliatore CASTOR -Liquidazione fattura

CIG: BC1072B16E

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

PREMESSO:

Che con determinazione n. 164 del 17/06/2026 è stata affidato, alla ditta Giannopolo Vincenzo con sede in Caltavuturo (PA) nella Via Purati n.3, P.I. 06935060829, C.F.: [REDACTED], la riparazione del decespugliatore comunale, per l'importo complessivo di € 122,00 di cui € 100,00 per imponibile ed € 22,00 per Iva al 22%;

VISTA la fattura n. 2 del 07-07-2026 di € 122,00 assunta al protocollo n.3247 del 09.07.2026 per la riparazione del decespugliatore CASTOR;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità del servizio e l'esigibilità dell'obbligazione;

Considerato che la ditta Giannopolo Vincenzo risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta DURC INPS_51122990 data richiesta 12/06/2026 Scadenza validità 10/10/2026;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Giannopolo Vincenzo;

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 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** alla ditta Giannopolo Vincenzo con sede in Caltavuturo (PA) nella Via Purati n.3, P.I. 06935060829, C.F.: [REDACTED], la somma di € 122,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 2/2026 per la riparazione del decespugliatore CASTOR;

- 2) **Di trattenere** € 22,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) **Di gravare** la spesa di € 122,00 su su M/P/T/M 9.02.1.0103 – (109603031) –PdC 1.03.02.09.004 –impegno n. 655/2026

Sclafani Bagni 06.08.2026

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

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

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 655/2026

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N.76/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 234 DEL 10/08/2026

Oggetto: Revisione automezzi comunali - FIAT PUNTO targata DF200EN e PANDA 4x4 targata AJ779GR - liquidazione fatture.

CIG: BBCD2AD7F6

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

VISTA la determinazione dirigenziale n. 144 del 26/05/2026 con la quale è stata affidata alla ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori - Via Calabria, 1 - Valledolmo- partita IVA e C.F. n. [REDACTED], il servizio di revisione dell'automezzo comunali FIAT PUNTO targata DF200EN e PANDA 4x4 targata AJ779GR per l'importo di € 158,00, ed assunto impegno di spesa n. 626/2026;

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori, costituita dalla fattura n. 620 del 09-07-2026 di € 79,00 e della fattura n. 629 del 13/07/2026 di € 79,00 per il servizio di revisione dell'automezzo Comunale - FIAT PUNTO targata DF200EN e PANDA 4x4 targata AJ779GR;

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

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INAIL_54615717 Data richiesta 18/06/2026 Scadenza validità 16/10/2026;

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

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 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- **Di liquidare alla ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori - Via Calabria, 1 - Valledolmo-partita IVA e C.F. n. [REDACTED], la somma di € 158,00 a fronte delle fatture n. 620 e 629/2026 per il servizio di revisione dell'automezzo Comunale - **FIAT PUNTO targata DF200EN e PANDA 4x4 targata AJ779GR**;**
- **Di trattenere € 25,54 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;**
- **Di gravare la spesa di € 158,00 su M.P.T.M 1.06.1.0103 (101603011) -PdC 1.03.02.99.999- impegno di spesa 626/2026;**

Sclafani Bagni 06.08.2026

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

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

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 10/08/2026

Rife. impegno n. 626/2026

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 75/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235 DEL 10/08/2026

Oggetto: Affidamento per la fornitura di elementi di arredo urbano -Liquidazione fattura

- CIG: **BBF78CD338**

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

VISTA la determinazione dirigenziale n. 165 del 17/06/2026 con la quale è stata affidata alla ditta GRADIM GIOCHI DI GRASSO CIRO SAS con sede in S.S. 274 ZONA INDUSTRIALE -73059 UGENTO (LU), P.IVA: [REDACTED], la fornitura di:

- n. 10 panchine "Haiti";
- n. 15 posacenere circolari a parete;
- n. 5 paletti dissuasori "Piave";
- n. 1 tabellone affissioni funebri;

per la somma di € 4.585,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 5.593,70 ed assunto impegno di spesa n. 644/2026;

Vista la **fattura elettronica** n. 221 del 16.07.2026, assunta al protocollo n. 3453 del 23/07/2026, emessa dalla ditta GRADIM GIOCHI DI GRASSO CIRO SAS con sede in S.S. 274 ZONA INDUSTRIALE -73059 UGENTO (LU), P.IVA: [REDACTED] dell'importo di €5.593,70;

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

VISTO il documento unico di regolarità contributiva regolare, richiesta Numero Protocollo INPS_51320452 Data richiesta 25/06/2026 Scadenza validità 23/10/2026;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta GRADIM GIOCHI DI GRASSO CIRO SAS, P.IVA: [REDACTED];

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 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- **Di** liquidare alla ditta GRADIM GIOCHI DI GRASSO CIRO SAS con sede in S.S. 274 ZONA INDUSTRIALE -73059 UGENTO (LU), P.IVA: [REDACTED], la somma di € 5.593,70 a fronte della fattura n. 221/2026 relativa alla fornitura di:
 - ✓ n. 10 panchine "Haiti";
 - ✓ n. 15 posacenere circolari a parete;
 - ✓ n. 5 paletti dissuasori "Piave";
 - ✓ n. 1 tabellone affissioni funebri;
- **Di** dare atto che l'importo di €5.593,70 è soggetto al meccanismo della **scissione dei pagamenti** (split payment), con IVA pari a €1.008,70 da versarsi direttamente all'Erario;
- **Di** gravare la spesa su M/P/T/M 10.05.2.0202 (208101601) – PdC 2.02.01.03.999 -impegno di spesa n. 644/2026.

Sclafani Bagni 06.08.2026

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

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

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 10/08/2026

Rife. impegno n. 644/2026

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 78/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 236 DEL 10/08/2026

Oggetto: Fornitura di teleruttore trifase, necessario per l'impianto di illuminazione pubblica comunale -**Liquidazione fattura**

CIG: BC6B6CCA80

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

PREMESSO:

Che con determinazione n. 206 del 16/07/2026 è stata affidato, alla ditta Sireci Calogero Giuseppe, con sede in Via G. Falcone n. 58, Caltavuturo (PA), P [REDACTED], la fornitura di n. 1 teleruttore trifase + neutro da 25 A DIN LOVATO necessario per l'impianto di illuminazione pubblica comunale, per l'importo di € €. 80,00 di cui €.65,57 per imponibile ed €.14,43 iva al 22%

VISTA la fattura n. 2/A del 25-07-2026 di € 80,00 assunta al protocollo n.3532 del 28.07.2026 per la fornitura di n. 1 teleruttore trifase + neutro da 25 A DIN LOVATO;

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

Considerato che la ditta Sireci Calogero Giuseppe risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta DURC INPS_51600009 Data richiesta 15/07/2026 Scadenza validità 12/11/2026;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Sireci Calogero Giuseppe;

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 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** alla ditta Sireci Calogero Giuseppe, con sede in Via G. Falcone n. 58, Caltavuturo (PA), P. IVA [REDACTED], la somma di € 80,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 2/A per la fornitura di n. 1 teleruttore trifase + neutro da 25 A DIN LOVATO necessario per l'impianto di illuminazione pubblica comunale;
- 2) **Di trattenere** € 14,43 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) **Di gravare** la spesa di € 80,00 su 10.05.1.0103 (108202021) – PdC:1.03.02.09008 –impegno n. 861/2026

Sclafani Bagni 06.08.2026

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

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

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 861/2026

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N.81/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 237 DEL 10/08/2026

Oggetto: Servizio di manutenzione e controllo dei presidi antincendio anno 2026 - liquidazione fattura.

CIG: B9DB3DBA5D

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (determinazione Sindacale n.223 del 24 luglio 2026)

VISTA la determinazione dirigenziale n. 394 del 31/12/2025 con la quale è stata affidata alla ditta FA.E.M. s.a.s. DI LA BIANCA D. & C. – ESTINTORI – MAT. ANTINCENDIO – GAS VARI –DEP.ISO, con sede in Petralia Soprana (PA) -Bivio Madonnuzza 14, P.I.: [REDACTED], il servizio di manutenzione e controllo dei presidi antincendio anno 2026 estintori portatili tipo polvere da Kg 6, per €. 610,00 di cui €.500,00 per imponibile ed € 111,00 per Iva al 22%;

Vista la fattura a saldo n.1125 del 15/07/2026 assunta al protocollo al n. 3451 del 23.07.2026, di €.305,00 emessa dalla ditta FAEM. s.a.s. di LA BIANCA D. & C., per il servizio di manutenzione e revisione semestrale su n° 25 estintori portatili tipo polvere da Kg 6;

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

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo Numero Protocollo INAIL_55082154 Data richiesta 16/07/2026 Scadenza validità 13/11/2026;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta FA.E.M. s.a.s. DI LA BIANCA D. & C.;

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 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare alla ditta FA.E.M. s.a.s. DI LA BIANCA D. & C. – ESTINTORI – MAT.

ANTINCENDIO – GAS VARI –DEP.ISO, con sede in Petralia Soprana (PA) -Bivio Madonnuzza 14, P.I.: [REDACTED], la somma di € 305,00 a fronte della fattura n.1125/2026 per il servizio di manutenzione e revisione semestrale su n° 25 estintori portatili tipo polvere da Kg 6;

- di trattenere € 55,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa su M/P/T/M 1.11.1.0103 -(101803011) –PdC 1.03.02.09.011 - impegno n. 33/2026;

Sclafani Bagni 07.08.2026

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

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

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 33/2026

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sciafani Bagni, ____/____/____

Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 84/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 DEL 12/08/2026

Oggetto: Sostituzione scatola guida dell'automezzo comunale Fiat Panda 4x4 targata AJ779GR -Liquidazione fattura

- CIG: **BC01280962**

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

VISTA la determinazione dirigenziale n. 159 del 12/06/2026 con la quale è stata affidata alla ditta Palagonia Vincenzo con sede in Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: [REDACTED], la prestazione di servizio per sostituzione scatola guida dell'automezzo comunale Fiat Panda 4x4 targata AJ779GR per la somma di € 140,00 di cui € 114,75 per imponibile ed € 25,25 per Iva al 22% ed assunto impegno di spesa n. 650/2026;

Vista la **fattura elettronica** n. 02 del 13.07.2026, emessa dalla ditta Palagonia Vincenzo con sede in Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: [REDACTED] dell'importo di €.140,00;

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

Visto il documento unico di regolarità contributiva regolare, richiesta Numero Protocollo INPS_51903299 Data richiesta 06/08/2026 Scadenza validità 04/12/2026;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Palagonia Vincenzo con sede in Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: [REDACTED];

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 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- Di liquidare alla ditta Palagonia Vincenzo con sede in Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: [REDACTED], la somma di € 140,00 a fronte della fattura n.

02/2026 per sostituzione scatola guida dell'automezzo comunale Fiat Panda 4x4 targata AJ779GR;

- Di dare atto che l'importo di €.140,00 è soggetto al meccanismo della **scissione dei pagamenti** (split payment), con IVA pari a €.25,25 da versarsi direttamente all'Erario.
- Di gravare la spesa su M/P/T/M 10.05.1.0103 (108102061) – PdC 1.03.02.09.001, impegno di spesa n. 650/2026.

Sclafani Bagni 10.08.2026

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

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

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 12/08/2026

Rife. impegno n. 650/2026

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 83/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 239 DEL 12/08/2026

Oggetto: Acquisto e sostituzione pneumatici per automezzi comunale Fiat Panda 4x4 targata AJ779GR e Fiat Punto targata DF200EN compreso di dischi e pastiglie - Liquidazione fattura

- CIG: **BBF65D2970**

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico ((Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026))

VISTA la determinazione dirigenziale n. 156 del 09/06/2026 con la quale è stata affidata alla ditta Palagonia Vincenzo con sede in Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: [REDACTED], la fornitura e sostituzione di n.2 pneumatici per l'automezzo comunale Fiat Panda 4x4 targata AJ779GR ed n.2 pneumatici per la Fiat Punto targata DF200EN comprensivo di dischi e pastiglie per la complessiva somma di € 490,00 di cui 401,64 per imponibile ed € 88,36 per Iva al 22% ed assunto impegno di spesa n. 642/2026;

Vista la **fattura elettronica** n. 03 del 13.07.2026, emessa dalla ditta Palagonia Vincenzo con sede in Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: [REDACTED] dell'importo di €.490,00;

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

Visto il documento unico di regolarità contributiva regolare, richiesta Numero Protocollo INPS_51903299 Data richiesta 06/08/2026 Scadenza validità 04/12/2026;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Palagonia Vincenzo con sede in Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: IT0256538082;

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 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- Di liquidare alla ditta Palagonia Vincenzo con sede in Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: [REDACTED], la somma di € 490,00 a fronte della fattura n. 03/2026 per Acquisto e sostituzione pneumatici per automezzi comunale Fiat Panda 4x4 targata AJ779GR e Fiat Punto targata DF200EN compreso di dischi e pastiglie;
- Di dare atto che l'importo di €.490,00 è soggetto al meccanismo della **scissione dei pagamenti** (split payment), con IVA pari a €.88,36 da versarsi direttamente all'Erario.
- Di gravare la spesa su M/P/T/M 10.05.1.0103 (108102061) – PdC 1.03.02.09.00 -impegno di spesa n. 642/2026.

Sclafani Bagni 10.08.2026

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

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

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 12/08/2026

Rife. impegno n. 642/2026

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 68/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 20/08/2026

Oggetto: “Completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo” nel Comune di Sclafani Bagni (PA) – CUP I59J09000190002

Liquidazione fattura n. FPA 1/26 del 22/06/2026 emessa dall'Ing. Giuseppe Geraci relativa alle competenze tecniche per la progettazione esecutiva

CIG: B875FA0B9D

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n.164 del 25.07.2025)

PREMESSO CHE:

- che con determina dirigenziale n. 290 del 19 novembre 2025 è stato affidato all'Ing. Giuseppe Geraci il servizio tecnico-professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e CRE per l'intervento denominato “Completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo” nel Comune di Sclafani Bagni (PA);
- con D.D.G. n. 358 del 25/02/2026 della Regione Siciliana è stato finanziato l'intervento per l'importo complessivo di € 1.000.000,00

Vista la determinazione dirigenziale n. 182 del 30/06/2026, Reg. Settore Tecnico n. 55/2026, con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione efficace, è stato approvato il quadro economico post gara ed è stata impegnata la spesa complessiva dell'intervento, con copertura di € 700.000,00 sull'esercizio 2026 e di € 300.000,00 sull'esercizio 2027;

Vista la determinazione dirigenziale n. 230 del 10/08/2026, Reg. Settore Tecnico n. 79/2026, con la quale è stato regolarizzato l'impegno specifico di spesa a valere sull'impegno generale assunto con determinazione n. 182 del 30/06/2026

Vista la fattura elettronica n. FPA 1/26 del 22/06/2026 emessa dall'Ing. Giuseppe Geraci, acquisita agli atti dell'Ente, dell'importo complessivo di € 61.872,21, di cui imponibile professionale € 48.764,36, contributo previdenziale 4% pari a € 1.950,57, imponibile IVA € 50.714,93, IVA 22% pari a € 11.157,28 e ritenuta d'acconto 20% pari a € 9.752,87, con importo netto da corrispondere di € 52.119,34;

Visto il certificato Inarcassa del 23/06/2026, acquisito agli atti, dal quale risulta che l'Ing. Giuseppe Geraci, matricola 316166, è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa;

Considerato che la fattura riguarda le competenze tecniche per la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto e riporta il CUP I59J09000190002 e il CIG B875FA0B9D;

Accertata la regolarità della prestazione resa e la regolarità contributiva del professionista presso Inarcassa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura nei limiti delle somme previste nel quadro economico dell'intervento;

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 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **Di liquidare** in favore dell'Ing. Giuseppe Geraci, P. IVA IT03402690824, la fattura elettronica n. FPA 1/26 del 22/06/2026 relativa alle competenze tecniche per la progettazione esecutiva dei lavori di "Completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo" nel Comune di Sclafani Bagni (PA) – CUP I59J09000190002 – CIG B875FA0B9D, per l'importo complessivo di € 61.872,21.
- **Di dare atto** che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa alla data del 23/06/2026, giusto certificato agli atti dell'Ente.
- **Di dare atto** che la fattura presenta il seguente dettaglio contabile: imponibile professionale € 48.764,36; contributo previdenziale 4% € 1.950,57; imponibile IVA € 50.714,93; IVA 22% € 11.157,28; ritenuta d'acconto 20% € 9.752,87; importo netto da pagare al professionista € 52.119,34.
- **Di disporre** il pagamento della somma netta di € 52.119,34 in favore dell'Ing. Giuseppe Geraci mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura
- **Di dare atto** che la ritenuta d'acconto pari a € 9.752,87 dovrà essere versata secondo le disposizioni fiscali vigenti.
- **Di imputare** la complessiva spesa di € 61.872,21 al capitolo **208101171**, Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei conti finanziario **2.02.02.01.999**, esercizio finanziario 2026, a valere sull'impegno generale n. 768/2026, nell'ambito del finanziamento regionale di cui al D.D.G. n. 358 del 25/02/2026.
- **Di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento e per gli adempimenti di competenza.
- **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo le vigenti disposizioni.

Sclafani Bagni 11.08.2026

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

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

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno: n. 768/2026/2

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 74/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 241 DEL 20/08/2026

Oggetto: “Completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo” nel Comune di Sclafani Bagni (PA) – CUP I59J09000190002

Liquidazione fattura n. E19/2026 del 17/07/2026 emessa dall'Arch. Antonio Restivo relativa alle competenze tecniche per il servizio di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione

CIG: B9DEE87544

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

PREMESSO CHE:

- che con determina dirigenziale n. 1 del 07.01.2026 è stato affidato all'Arch. Antonio Restivo il servizio tecnico-professionale di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (CSP_CSE) per l'intervento denominato “Completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo” nel Comune di Sclafani Bagni (PA);
- con D.D.G. n. 358 del 25/02/2026 della Regione Siciliana è stato finanziato l'intervento per l'importo complessivo di € 1.000.000,00

Vista la determinazione dirigenziale n. 182 del 30/06/2026, Reg. Settore Tecnico n. 55/2026, con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione efficace, è stato approvato il quadro economico post gara ed è stata impegnata la spesa complessiva dell'intervento, con copertura di €.700.000,00 sull'esercizio 2026 e di € 300.000,00 sull'esercizio 2027;

Vista la determinazione dirigenziale n. 231 del 10/08/2026, Reg. Settore Tecnico n. 80/2026, con la quale è stato regolarizzato l'impegno specifico di spesa a valere sull'impegno generale assunto con determinazione n. 182 del 30/06/2026

Vista la fattura elettronica n. E19/2026 del 17/07/2026 emessa dall' Arch. Antonio Restivo, acquisita agli atti dell'Ente, dell'importo complessivo di €.5.682,73, di cui imponibile professionale €.5.464,16, contributo previdenziale 4% pari a €.218,57, con importo netto da corrispondere di € 5.682,73;

Visto il certificato Inarcassa del 24/07/2026, acquisito agli atti, dal quale risulta che l'Arch. Antonio Restivo, matricola 674635, è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa;

Considerato che la fattura riguarda le competenze tecniche per il servizio di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione dei lavori in oggetto e riporta il CUP I59J09000190002 e il CIG B9DEE87544;

Accertata la regolarità della prestazione resa e la regolarità contributiva del professionista presso Inarcassa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura nei limiti delle somme previste nel quadro economico dell'intervento;

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 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **Di liquidare** in favore dell'Arch. Antonio Restivo, P. IVA IT05006890825, la fattura elettronica n. E19/2026 del 17/07/2026 relativa alle competenze tecniche per il servizio tecnico-professionale di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione (CSP) per l'intervento denominato "Completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo" nel Comune di Sclafani Bagni (PA) – CUP I59J09000190002 – CIG B9DEE87544, per l'importo complessivo di € 5.682,73.
- **Di dare atto** che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa alla data del 24/07/2026, giusto certificato agli atti dell'Ente.
- **Di dare atto** che la fattura presenta il seguente dettaglio contabile: imponibile professionale € 5.464,16; contributo previdenziale 4% € 218,57; importo netto da pagare al professionista € 5.682,73.
- **Di disporre** il pagamento della somma netta di € 5.682,73 in favore dell'Arch. Antonio Restivo mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura
- **Di imputare** la complessiva spesa di € 5.682,73 al capitolo **208101171**, Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei conti finanziario **2.02.02.01.999**, esercizio finanziario 2026, a valere sull'impegno generale n. 768/2026, nell'ambito del finanziamento regionale di cui al D.D.G. n. 358 del 25/02/2026.
- **Di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento e per gli adempimenti di competenza.
- **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo le vigenti disposizioni.

Sclafani Bagni 11.08.2026

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

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

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 768/2026/4

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

E Mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 58/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 242 DEL 20/08/2026

Oggetto:– Lavori di restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante nel Comune di Sclafani Bagni - Impegno di spesa e Liquidazione competenze RUP -CUP: I52F17000200006

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 24/08/2015 di approvazione del progetto dei lavori di restauro e conservazione del Castello Grande;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 29/04/2020 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei "Lavori di restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante" nel Comune di Sclafani Bagni, dell'importo complessivo di € 979.195,28, di cui € 97.919,53, pari al 10% dell'intervento, a carico del Comune di Sclafani Bagni quale quota di cofinanziamento;

VISTO il D.D.G. n. 4417 del 21 dicembre 2020 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con il quale il progetto sopracitato è stato ammesso a finanziamento;

VISTA la determinazione sindacale n. 156 del 27/07/2016, di nomina del Geom. Calogero Battaglia, quale RUP del procedimento;

VISTA la determinazione sindacale n. 145 del 04/06/2021, di nomina dell'arch.Renato Valenza, quale RUP del procedimento;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 225 del 07/08/2023, di nomina dell'arch.Renato Valenza, quale RUP del procedimento;

VISTO il CRE redatto in data 14.02.2025 nel quale si evince dal quadro economico che il compenso Incentivo per funzioni tecniche risulta pari ad €10.884,44

VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 28/06/2021, di approvazione del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche";

Che le attività di cui al Regolamento con il quale viene disciplinato il riparto del compenso incentivante sono state espletate rispettivamente:

- dal Geometra Calogero Battaglia nella qualità di R.U.P. dei lavori fino al 30 aprile 2020, per le funzioni di programmazione della spesa e verifica della progettazione esterna, redatti ai sensi della Tabella A-1 del regolamento comunale, e allegati al presente atto (All. 1)

- e dall'arch. Renato Valenza nella qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto dal 04.06.2021 per la restante parte

Che pertanto può essere liquidata la complessiva somma al lordo di €.10.884,44 così suddivisa rispettivamente:

- al Geometra Calogero Battaglia per €.3.700,71
- all'arch. Renato Valenza per €.7.183,73

RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio comunale;

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 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- Di sub impegnare la somma di €. 10.884,44 su M.P.T.M. 05.01.2.202 (20510102) come segue:
 - per €.9.759,99 a valere su D.D.G. 4417 del 21/12/2020;
 - per €.1.124,45 a carico dell'Ente giusta Deliberazione della G.C. n. 16 del 06/03/2020.
- di liquidare al geom. Calogero Battaglia la somma lorda di €.2.759,40 (al netto degli oneri riflessi) per la quota dell'incentivo per funzioni tecniche maturato per l'attività svolta quale RUP fino al 30 aprile 2020, secondo il regolamento comunale richiamato in premessa
- di liquidare all'arch. Renato Valenza la somma lorda di €.5.356,48(al netto degli oneri riflessi) quale quota per dell'incentivo per funzioni tecniche maturato per l'attività svolta quale RUP per la restante fase dell'intervento, secondo il medesimo regolamento
- di provvedere al pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi sull'imposta di cui al precedente punto come di seguito riportato:
 - €. 1.931,58 per CPDEL in favore dell'INPS;
 - €. 689,85 per IRAP in favore della Regione Siciliana;
 - €. 147,13 premio assicurativo in favore dell'INAIL;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per i conseguenti adempimenti.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Sclafani Bagni 11.08.2026

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

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto.

Sclafani Bagni, 20/08/2026

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

**Impegno n.132701-2-2022
132901-2-2022**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
dott. Mario Chimento**



Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

N. 147/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 243 DEL 21/8/2026

Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali - impegno di spesa e liquidazione per il mese di agosto 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: *“Preso 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 agosto 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 € 189,55 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 agosto 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 € 189,55 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;
- € 189,55 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, 21 agosto 2026

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

Impegni n. 893/2026 e n. 894/2026

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. 148/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 24/8/2026

Oggetto: sostegno FOSMIT annualità 2023 - servizio di stampa della trascrizione del *Libro Rosso* di Sclafani - liquidazione fattura - C.I.G. BBD797D213.

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

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

e

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 112 del 04 giugno 2025)

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 146 del 28 maggio 2026 con la quale, attraverso il MePA, si affidava direttamente per € 5.980,00 - ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - alla Kromatografica di Cirmena Corrado (Via Barriera, 1 - Ispica - partita IVA n. 01129080881), il servizio di stampa della trascrizione del *Libro Rosso* di Sclafani a cura dell'archivista Leonardi Vanessa (n. 300 copie in formato A4 su carta Fedrigoni - stampa in monocromia e n. 5 pagine in quadricromia - copertina in cartoncino Fedrigoni in quadricromia ed a secco), a valere sul contributo FOSMIT annualità 2023 di cui al D.D.G. n. 272/S6/2025 del 28 maggio 2025 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Visto il relativo documento di stipula MePA n. 6332147/2026 dell'1 giugno 2026;

Vista la fattura n. 308/2026 dell'11 agosto 2026 di € 5.980,00 assunta al protocollo n. 0003809 del 17 agosto 2026 presentata dalla Kromatografica di Cirmena Corrado di Ispica per il servizio di stampa della trascrizione del *Libro Rosso* di Sclafani a cura della dott.ssa Leonardi Vanessa;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 50867692 del 25 maggio 2026, scadenza validità 22 settembre 2026;

Ritenuto, pertanto, di liquidare € 5.980,00 alla Kromatografica di Cirmena Corrado - Via Barriera, 1 - Ispica - partita IVA n. 01129080881, a saldo della fattura n. 308/2026 dell'11 agosto 2026 assunta al protocollo n. 0003809 del 17 agosto 2026, per il servizio di stampa della trascrizione del *Libro Rosso* di Sclafani a cura dell'archivista Leonardi Vanessa (n. 300 copie in formato A4 su carta Fedrigoni - stampa in monocromia e n. 5 pagine in quadricromia - copertina in cartoncino Fedrigoni in quadricromia ed a secco);

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 € 5.980,00 alla Kromatografica di Cirmena Corrado - Via Barriera, 1 - Ispica - partita IVA n. 01129080881, a saldo della fattura n. 308/2026 dell'11 agosto 2026 assunta al protocollo n. 0003809 del 17 agosto 2026, per il servizio di stampa della trascrizione del *Libro Rosso* di Sclafani a cura dell'archivista Leonardi Vanessa (n. 300 copie in formato A4 su carta Fedrigoni - stampa in monocromia e n. 5 pagine in quadricromia - copertina in cartoncino Fedrigoni in quadricromia ed a secco);

di trattenere € 230,00 per IVA al 4% da riversare all'Erario secondo la vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 05.01.2.203 - 201801012 - PdC 2.03.01.02.999 finanziato con il contributo FOSMIT annualità 2023 di cui al D.D.G. n. 272/S6/2025 del 28 maggio 2025 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

L'Incaricato di E.Q. - RUP
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, 24 agosto 2026

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

Rife. impegno n. 628/2026

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. 149/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 245 DEL 25/8/2026

Oggetto: sostegno FOSMIT annualità 2023 – realizzazione piattaforma digitale e valorizzazione del manoscritto *Libro Rosso* di Sclafani - liquidazione fattura - C.I.G. BAC6F7394F6.

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

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

e

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 112 del 04 giugno 2025)

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 207 del 17 luglio 2026 con la quale, attraverso il MePA, si affidava direttamente per € 5.000,00 - ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - all'archivista dott.ssa Leonardi Vanessa - partita IVA n. 02133680898, la realizzazione di una piattaforma digitale e la valorizzazione del manoscritto *Libro Rosso* di Sclafani a valere sul contributo FOSMIT annualità 2023 di cui al D.D.G. n. 272/S6/2025 del 28 maggio 2025 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Visto il relativo documento di stipula MePA n. 6446037/2026 del 20 luglio 2026;

Vista la fattura n. 02/PA/2026 del 22 agosto 2026 di € 5.000,00 assunta al protocollo n. 0003867 del 24 agosto 2026 presentata dall'archivista dott.ssa Leonardi Vanessa per la realizzazione piattaforma digitale e valorizzazione del manoscritto *Libro Rosso* di Sclafani;

Dato atto che:

- è stato realizzato il sito internet <https://librorossosclafani.com> e che lo stesso è pienamente operativo dal 22 agosto 2026;
- sono state rispettate i requisiti di responsive design, architettura dell'informazione e guida alla consultazione del volume a stampa e del manoscritto online e in presenza;
- sono stati superati i test di caricamento delle pagine e sicurezza dei dati;
- che sono state consegnate le credenziali di accesso per la gestione dei contenuti;

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

Preso atto che la professionista opera in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e che pertanto:

- l'operazione non è soggetta ad IVA;
- non deve essere operata la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014;
- la prestazione non è soggetta al meccanismo dello Split Payment;

Verificata la regolarità contributiva della professionista: DURC INPS n. 51232917 del 19 giugno 2026, scadenza validità 17 ottobre 2026;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto che:

- è stato realizzato il sito internet <https://librorossosclafani.com> e che lo stesso è pienamente operativo dal 22 agosto 2026;
- sono state rispettati i requisiti di responsive design, architettura dell'informazione e guida alla consultazione del volume a stampa e del manoscritto online e in presenza;
- sono stati superati i test di caricamento delle pagine e sicurezza dei dati;
- sono state consegnate le credenziali di accesso per la gestione dei contenuti;

Ritenuto di liquidare € 5.000,00 all'archivista dott.ssa Leonardi Vanessa - partita IVA n. 02133680898 a saldo della fattura n. 02/PA/2026 del 22 agosto 2026 assunta al protocollo n. 0003867 del 24 agosto 2026, realizzazione piattaforma digitale e valorizzazione del manoscritto *Libro Rosso* di Sclafani;

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 prendere atto che:

- è stato realizzato il sito internet <https://librorossosclafani.com> e che lo stesso è pienamente operativo dal 22 agosto 2026;
- sono state rispettati i requisiti di responsive design, architettura dell'informazione e guida alla consultazione del volume a stampa e del manoscritto online e in presenza;
- sono stati superati i test di caricamento delle pagine e sicurezza dei dati;
- sono state consegnate le credenziali di accesso per la gestione dei contenuti;

di liquidare € 5.000,00 all'archivista dott.ssa Leonardi Vanessa - partita IVA n. 02133680898 a saldo della fattura n. 02/PA/2026 del 22 agosto 2026 assunta al protocollo n. 0003867 del 24 agosto 2026, per realizzazione piattaforma digitale e valorizzazione del manoscritto *Libro Rosso* di Sclafani;

di dare atto che la professionista opera in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e che pertanto:

- l'operazione non è soggetta ad IVA;
- non deve essere operata la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014;
- la prestazione non è soggetta al meccanismo dello Split Payment;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 05.01.2.203 - 201801012 - PdC 2.03.01.02.999 (impegno di spesa n. 863/2026) finanziato con il contributo FOSMIT annualità 2023 di cui al D.D.G. n. 272/S6/2025 del 28 maggio 2025 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

L'Incaricato di E.Q. - RUP
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 agosto 2026

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

Rife. impegno n. 863/2026

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. 150/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 246 DEL 25/8/2026

Oggetto: PNRR - Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati – Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) - Liquidazione fattura alla APKAPPA s.r.l. di Milano - CUP I51J25002840006 - C.I.G. BA0CFB6D1A.

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

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

e

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 400 del 31 dicembre 2025)

Vista la determinazione dirigenziale n. 7 del 21 gennaio 2026 con la quale si affidava direttamente alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - la costituzione della banca dati ANNCSU, l'attivazione del servizio cartografico, l'erogazione di servizi digitali per integrazione con la PDND, la formazione, il supporto/affiancamento operativo e la funzionalità di aggiornamento dati fino al 31 dicembre 2027, al prezzo di € 2.650,00 oltre IVA al 22%;

Visto il contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 5970794/2026 del 21 gennaio 2026;

Vista la fattura n. 0002103524 del 16 luglio 2026 di € 3.233,00 - di cui € 583,00 per IVA 22% - presentata dalla APKAPPA s.r.l. di Milano ed assunta al protocollo n. 0003452 del 23 luglio 2026;

Visto il certificato di regolare esecuzione del 27 aprile 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 50826458 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 € 3.233,00 alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - a saldo della fattura n. 0002103524 del 16 luglio 2026 assunta al protocollo n. 0003452 del 23 luglio 2026 per la costituzione della banca dati ANNCSU, l'attivazione del servizio cartografico, l'erogazione di servizi digitali per integrazione con la PDND, la formazione, il supporto/affiancamento operativo e la funzionalità di aggiornamento dati fino al 31 dicembre 2027;

di trattenere € 583,00 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 1.13.1.0103 - 101803082 - PdC 1.03.02.19.004 – impegno n. 250/2026.

L'Incaricato di E.Q. – RUP
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 agosto 2026

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

Rife. impegno n. 250/2026

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. 151/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 247 DEL 25/8/2026

Oggetto: noleggio mezzo con conducente per n. 9 servizi di trasporto - liquidazione fattura - C.I.G. BC44000DAF.

**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. 187 del 02 luglio 2026 con la quale si affidava alla ditta Cangiamila Francesco - Via Mattarella, 7 - Sclafani Bagni - partita IVA n. 05030110828 - il noleggio di un mezzo (15 posti) con conducente per n. 9 servizi di trasporto presso strutture ricettive lungomare di Campofelice di Roccella e si impegnava la somma di € 1.760,00 (impegno di spesa n. 775/2026);

Vista la fattura n. 1/PA del 24 luglio 2026 di € 1.760,00 - di cui € 160,00 per IVA - della ditta Cangiamila Francesco di Sclafani Bagni assunta al protocollo 0003535 del 29 luglio 2026 relativa al servizio di che trattasi;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 51284793 del 23 giugno 2026, scadenza validità 21 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 € 1.760,00 alla ditta Cangiamila Francesco - Via Mattarella, 7 - Sclafani Bagni - partita IVA n. 05030110828 – per il noleggio di un mezzo (15 posti) con conducente per n. 9 servizi di trasporto presso strutture ricettive lungomare di Campofelice di Roccella, giusta fattura n. 1/PA del 24 luglio 2026 assunta al protocollo n. 0003535 del 29 luglio 2026;

di trattenere € 160,00 per IVA da versare all’Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 106303021 - PdC 1.03.02.99.008 - impegno n. 775/2026.

**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 agosto 2026

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

Rife. impegno n. 775/2026

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. 152/2026 registro 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 248 DEL 25/8/2026

Oggetto: organizzazione e gestione di un centro estivo per minori - liquidazione fattura - C.I.G. BC396624BA.

**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. 178 del 30 giugno 2026 con la quale è stata affidata direttamente per € 1.408,00 (di cui € 316,14 a valere sull'assegnazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge 04 maggio 2023, n. 48) all'Associazione Socio-Culturale-Ricreativa L'Arte del Sorriso - Corso Butera, 56 - Bagheria - partita n. 06128330823, l'organizzazione e la gestione di un centro estivo per n. 8 minori (n. 9 incontri dalle ore 10:00 alle ore 14:30 - formula "tutto compreso": uso delle strutture, personale, assistenza, merenda giornaliera e copertura assicurativa) ed è stata impegnata la spesa di € 1.408,00 su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 106303021 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 767/2026;

Vista la fattura n. 3/26 del 29 luglio 2026 di € 1.408,00 assunta al protocollo n. 0003568 del 30 luglio 2026 presentata dall'Associazione Socio-Culturale-Ricreativa L'Arte del Sorriso di Bagheria per la prestazione di che trattasi;

Dato atto che il centro estivo per n. 8 minori si è svolto secondo progetto nel periodo dal 07 luglio 2026 al 24 luglio 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 51150442 del 15 giugno 2026, scadenza validità 13 ottobre 2026;

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 € 1.408,00 (di cui € 316,14 a valere sull'assegnazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge 04 maggio 2023, n. 48) in favore dell'Associazione Socio-Culturale-Ricreativa L'Arte del Sorriso - Corso Butera, 56 - Bagheria - partita n. 06128330823 - per l'organizzazione e la gestione del centro estivo per n. 8 minori dal 07 luglio 2026 al 24 luglio 2026, a saldo della fattura n. 3/26 del 29 luglio 2026 assunta al protocollo n. 0003568 del 30 luglio 2026;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 106303021 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 767/2026.

**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 agosto 2026

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

Rife. impegno n. 767/2026

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
(_____)**