



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.61/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.176 DEL 24/06/2026

Oggetto: **SURROGA DEL RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI (REO) PER GLI ADEMPIMENTI DI IMPLEMENTAZIONE E VALIDAZIONE DATI SULLA PIATTAFORMA CARONTE DELLE OPERE PUBBLICHE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE DEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI**

**L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(Determinazione Sindacale n.164 del 25.07.2025)**

Premesso che:

- nell'ambito del Settore Tecnico sono in corso diversi procedimenti di opere pubbliche, alcune delle quali finanziate dalla Regione Siciliana o con fondi comunitari delegati dalla stessa, altre finanziate dallo Stato nazionale nell'iter dei quali è obbligatorio il rispetto di diversi adempimenti, tra i quali gli impegni sottoscritti in merito ai relativi cronoprogrammi, le attività di monitoraggio, rendicontazione, e certificazione;
- la Regione Siciliana ha da tempo attivato un portale per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa per opere pubbliche di sua competenza denominato CARONTE
- per le opere di competenza statale vige un analogo sistema di monitoraggio denominato BDAP-MOP e per altre opere denominato REGIS, SiMonWEB, INDIRE, Mutui BEI, Pubblicazione Programma Triennale OO.PP., Piani Biennali, acquisti Forniture e Servizi sulla piattaforma nazionale SCPSA, CUP, SIMOG, SmartCIG, MePA, ecc
- Si è provveduto alla nomina del Responsabile Esterno delle Operazioni REO, nella persona dello scrivente arch.Renato Valenza nella qualità di Responsabile dell'area Tecnica di questo Comune, dei seguenti interventi:

Articolazione	Cup	Titolo	Numero e Data Nomina Reo
PSC-08-01-01	I51G16000000006	SCLAFANI BAGNI - A1 Restauro del castello grande e sistemazione dell'area circostante	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 224 DEL 07.08.2023
POC_5_2_3	I59E19000130002	COMUNE DI SCLAFANI BAGNI - Sistemazione e rifacimento pavimentazione C.da Piano Croce	DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 119 DEL 10/05/2021
FSC 21-27 - 07 - 01 - 01	I59J09000190002	COMUNE DI SCLAFANI BAGNI - COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO VIARIO TRA IL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI E LA STRADA VALLEDOLMO	DETERMINA DIRIGENZIALE N.410 DEL 31.12.2024

PAC Sicilia- B.3/S/R/21600/I59E18000280002	I59E18000280002	Redazione PAESC - Comune di Sclafani Bagni	DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 132 DEL 17/05/2021
---	-----------------	--	---

- Questo Settore, nella considerazione della carenza di organico tecnico professionale e tenuto conto della notevole mole di lavoro non può rispettare, nei tempi previsti, l'implementazione delle succitate piattaforme, senza la quale si rischia di non aver trasferito le somme con il definanziamento dell'intervento da parte dell'Ente Finanziatore;
- Per tale motivo, è stato affidato l'incarico di supporto al Rup per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa per opere alla Società Cataservizi P.A. srls, con ultimo affidamento giusta determina n. 379 del 30/12/2025;
- Considerato che il REO delle operazioni di cui sopra, nella persona dell'arch.Renato Valenza è già impegnato ed oberato in altre attività istituzionali dell'Ente, necessita surrogare lo stesso al fine di continuare l'attività di monitoraggio preservando il finanziamento delle stesse;
- Dato atto che tale nomina costituisce obbligo del beneficiario ai fini dell'ammissibilità e certificazione della spesa;
- Vista la determina del Sindaco n.164 del 25.07.2025 con la quale si nomina Responsabile Settore Tecnico l'arch.Renato Valenza;

Dato atto che necessita individuare il Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per il caricamento e monitoraggio dei dati e della spesa sul Sistema CARONTE per le Opere summenzionate nella persona della dipendente:

Nome Cognome: **Rosolino Capuano;**

Codice Fiscale: **CPNRLN6308I541S;**

Ente di appartenenza: **Comune di Sclafani Bagni**

Indirizzo Ente: Corso Umberto I° n.3

Tel. 0921.541.097

Vista:

- la legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91;
- la L.R. 23/12/2000, n. 30;
- il T.U. E.L. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- L'O.R.EE.LL;

Per quanto sopra riportato

DETERMINA

- 1) Nominare il dipendente Rosolino Capuano, C.F.CPNRLN6308I541S, Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per il caricamento, monitoraggio dei dati e della spesa sul Sistema CARONTE per le seguenti operazioni:

Articolazione	Cup	Titolo	Numero e Data Nomina Reo
PSC-08-01-01	I51G16000000006	SCLAFANI BAGNI - A1 Restauro del castello grande e sistemazione dell'area circostante	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 224 DEL 07.08.2023
POC_5_2_3	I59E19000130002	COMUNE DI SCLAFANI BAGNI - Sistemazione e rifacimento pavimentazione C.da Piano Croce	DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 119 DEL 10/05/2021
FSC 21-27 - 07 - 01 - 01	I59J09000190002	COMUNE DI SCLAFANI BAGNI - COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO VIARIO TRA IL	DETERMINA DIRIGENZIALE N.410 DEL 31.12.2024

		COMUNE DI SCLAFANI BAGNI E LA STRADA VALLEDOLMO	
PAC Sicilia- B.3/S/R/21600/I59E18000280002	I59E18000280002	Redazione PAESC - Comune di Sclafani Bagni	DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 132 DEL 17/05/2021

- 2) **Dare atto** che il REO è supportato oltre che dal RUP anche dalla Società Cataservizi P.A. srls, giusta determina di affidamento n. 379 del 30/12/2025;
- 3) **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 4) **Di attestare** ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L.190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 5) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
- 6) **Dare atto** che la presente determinazione:
 - E' esecutiva;
 - Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio di segreteria.
 - Va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente.

Sclafani Bagni 24.06.2026

**L'I. di E. Q. del Settore Tecnico
F.TO (Arch. Renato Valenza)**

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

N. 128/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 191 DEL 13/7/2026

Oggetto: definizione trattamento economico del dott. Giuseppe Granata per attività lavorativa dall'1 luglio 2026 al 30 giugno 2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 557, legge n. 311/2004.

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 25 giugno 2026 ad oggetto: *“utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/11/2004, n. 311 del dipendente del comune di Caltavuturo dott. Granata Giuseppe - Area degli Istruttori, dall'1 luglio 2026 al 30 giugno 2027”*;

Visto il disciplinare d'incarico sottoscritto con il dott. Giuseppe Granata in data 30 giugno 2026;

Verificato il trattamento economico riconosciuto dal comune di Caltavuturo al dott. Giuseppe Granata;

Ritenuto, pertanto, di dovere definire il trattamento economico spettante al dott. Giuseppe Granata per l'attività lavorativa di 10 ore settimanali per il periodo dall'1 luglio 2026 al 30 giugno 2027;

Visto il seguente prospetto riepilogativo del trattamento economico spettante al dott. Giuseppe Granata per l'attività lavorativa di 10 ore settimanali per il periodo dall'1 luglio 2026 al 30 giugno 2027:

Voce retributiva	Importo mensile
Quota stipendio tabellare	535,62
Quota differenziale	16,03
Quota indennità di comparto	8,91
Quota IVC	5,36
Totale mensile	565,92

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 vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di definire il seguente trattamento economico spettante al dott. Granata Giuseppe per l'attività lavorativa di 10 ore settimanali per il periodo dall'1 luglio 2026 al 30 giugno 2027:

Voce retributiva	Importo mensile
Quota stipendio tabellare	535,62
Quota differenziale	16,03
Quota indennità di comparto	8,91
Quota IVC	5,36
Totale mensile	565,92

di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP, sarà imputata agli esercizi 2026 e 2027 su M.P.T.M. 1.04.1.0101 - PdC 1.01.01.01.002 e 1.01.02.01.001 e su M.P.T.M. 01.04.1.0102 - 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.

Sclafani Bagni, 13 luglio 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
(_____)**



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. 48/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 15/07/2026

Oggetto: DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURA PER "PROGETTO PILOTA MADONIE" CUP: E59I24000320001 - MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SUL MEPA - N. 1589901 DITTA: R.N. MOTORS S.P.A. -CIG : BBDDC5846B

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n. 164 del 25 luglio 2025)

PREMESSO CHE:

- con decreto direttoriale del 30 luglio 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il "Bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale";
- con decreto del 19/04/2024 n.274 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato e finanziato il Progetto Pilota Madonie;

RICHIAMATA l'istanza di contributo presentata da questo Comune alla So.Svi.Ma. spa, quale Soggetto Responsabile del Progetto Pilota Madonie, in relazione al suddetto bando, per la realizzazione del progetto denominato "REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI MOBILITA' SOSTENIBILI ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO DI SCLAFANI BAGNI" per complessivi 42.000,00 euro;

CONSIDERATO che la So.Svi.Ma. spa, con nota prot. n.3657 del 08/05/2024 acquisita al nostro protocollo con n.2049 del 09/05/2024, ha notificato il "**Provvedimento Provvisorio di concessione delle agevolazioni N.21 del 07/05/2024**" con il quale è stato approvato il suddetto progetto e concesso il relativo finanziamento per complessivi **euro 42.000,00**;

VISTO che la So.Svi.Ma. Spa, soggetto responsabile del patto territoriale delle Madonie – Progetto Pilota Madonie PP0005 - con nota prot. n.3126 del 16/04/2026 acquisita al nostro protocollo al n.1768 del 17/04/2026, ha autorizzato la rimodulazione/variante "non sostanziale" del suddetto progetto secondo il seguente quadro economico:

Progetto Mobilità Sostenibile						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A FORNITURA DA COMPUTO METRICO						
A.1	Fornitura e consegna di veicolo nuovo, JOGGER expression 7p MY25 hybrid 155 compresi oneri e IPT					€ 22 377,06
A.2	Fornitura e collocazione di pensilina a sbalzo in metallo per attesa autobus e palina					€ 6 000,00
				TOTALE A		€ 28 377,06
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1	Imprevisti e arrotondamenti					€ 2 837,71
B.2	Fondo incentivi RUP, Verifica, supporto : art. 45 Dlgs 36/2023 (2%)					€ 567,54
B.3	IVA sui lavori (22% di A)					€ 6 242,95
				TOTALE B		€ 9 648,20
TOTALE A + B						€ 38 025,26

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'acquisizione della fornitura;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, c. 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101».

VISTO inoltre il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art.7 comma 2 del D.L n. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94, , in virtù del quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del DPR 207/2010, come ribadito dall'art. 9 comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito con la legge n. 89/2014 " *in alternativa i Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento*";

VERIFICATO che beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura sono presenti nel MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

PRESO ATTO che, a monte dell'acquisto da parte di una pubblica amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente.

CONSIDERATO che è possibile effettuare nel Mercato Elettronico CONSIP della P.A. acquisiti di beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta di offerta (RdO).

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs.vo n. 36/2023 che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'importo stimato della fornitura è compreso entro la soglia del predetto art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 per poter procedere all'ordine diretto d'acquisto (OdA).

DATO ATTO della possibilità di procedere autonomamente alla scelta dell'operatore cui affidare la fornitura, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO che al fine di trovare un'offerta adatta alle esigenze di servizio, tenendo in considerazione le caratteristiche del servizio e dell'utenza, che sia contenuta entro l'importo assegnato a questo Ente, questo Ufficio ha svolto ricerche di mercato, sia attraverso richiesta diretta di preventivi a vari operatori economici,

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e succ. modificazioni e all'art. 1 del D.L. 6 Luglio 2012 convertito con modificazioni nella L. 7 Luglio 2012 n. 135, alla data odierna, nel MePA è disponibile la suddetta tipologia di attrezzature alla voce " **Beni – Mezzi di trasporto** -".

VERIFICATI i prezzi e le caratteristiche dei beni presenti nel MEPA, tramite consultazione del catalogo e del relativo listino per l'individuazione dell'operatore economico nei termini di congruità, sia per l'aspetto tecnico che economico.

RITENUTO che l'offerta presentata dalla ditta **R.N. MOTORS S.P.A.**, con sede in Agrigento (AG), Via Unità d'Italia s.n., C.F./P.IVA 02264370848, per la fornitura di n. 1 veicolo "**Dacia Jogger Expression 7P MY25 Hybrid 155**", risulta economicamente conveniente, congrua e conforme alle esigenze dell'Amministrazione comunale;

DATO ATTO che l'importo di euro **22.468,00** comprende euro **500,00** relativi a **IPT e tasse di immatricolazione**, non soggetti ad IVA, e pertanto la base imponibile soggetta ad IVA è pari a euro **21.968,00**;

DATO ATTO che sull'importo imponibile di euro 21.968,00 va applicata l'IVA al 22%, pari a euro 4.832,96;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto mediante **Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA** per l'importo complessivo di euro **27.300,96**, di cui euro **21.968,00** imponibili, euro **4.832,96** per IVA al 22% ed euro **500,00** per IPT e tasse di immatricolazione;

DATO ATTO che le caratteristiche dettagliate del veicolo, trasmesse dalla ditta, sono depositate agli atti e costituiscono contenuto sostanziale dell'appalto oggetto di affidamento, ai sensi dell'art.18 comma 1, secondo capoverso, del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO che l'offerta dedicata al suddetto veicolo è inserita su MEPA;

PRECISATO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: *Acquisizione Autovettura per servizio navetta nell'ambito del "progetto Pilota Madonie"*
- Importo del contratto: 22.377,06 oltre iva;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento tramite O.d.A. MePA;

DATO ATTO che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del Mercato elettronico CONSIP dei beni acquistati.

DATO ATTO che:

- alla presente fornitura viene assegnato il codice CIG: BBDDC5846B
- la Ditta affidataria è dotata dei requisiti di ordine generale del D. Lgs. 36/2023 previste per la prestazione richiesta già verificati da CONSIP s.p.a. all'atto dell'iscrizione dell'Operatore Economico al MePA;
- che è stato acquisito il DURC On Line emesso dall' INPS_ Numero Protocollo INAIL_52963184 Data richiesta 21/02/2026 Scadenza validità 21/06/2026;

PRECISATO che a pena di nullità dell'affidamento, ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto/affidamento, sull'IBAN Conto dedicato dichiarato nella scheda dell'OdA.

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013

VISTO

l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000;

la legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91;

il D. Leg.vo 267/2000 ed in particolare l'art. 183 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e impegni di spesa;

il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Il D.lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti"

DETERMINA

1. Di dichiarare quanto descritto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** l'Ordine di acquisto n. 1589901 – ID n. 9100476 – CIG: BBDDC5846B, allegato alla presente, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI AFFIDARE in** via diretta, tramite l'Ordine di acquisto ODA sul MePA, n. 1589901 – ID n. 9100476 – CIG: BBDDC5846B, allegato alla presente, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, inoltrato alla Ditta R.N. MOTORS S.P.A., con sede in Agrigento (AG) 92100 – Via

Unità D'Italia s.n. C.F./P.IVA 02264370848, l'importo complessivo di euro **27.300,96**, di cui euro **21.968,00** imponibili, euro **4.832,96** per IVA al 22% ed euro **500,00** per IPT e tasse di immatricolazione e costi di trasporto inclusi franco parcheggio Municipio;

4. **DI DARE ATTO** che le caratteristiche dettagliate del veicolo, trasmesse dalla ditta, sono depositate agli atti e costituiscono contenuto sostanziale dell'appalto oggetto di affidamento, ai sensi dell'art.18 comma 1, secondo capoverso, del D.Lgs. 36/2023;
5. **Di impegnare** la spesa sull'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.01.2.0202 – 201105011 Pdc 2.02.01.01.000 dando atto che, in forza della già perfezionata operazione contabile di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025, si è proceduto alla contestuale reimputazione all'esercizio 2026 sia della correlata entrata derivante dal decreto n. 274 del 19 aprile 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Progetto Pilota Madonie sia dell'impegno di spesa (impegno di spesa n. 1378/2025);

Sclafani Bagni 08.07.2026

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.

Sclafani Bagni 15/07/2026

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

Accertamento n. 1330/2026
Impegno n. 763/206

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

N. 133/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 211 DEL 23/7/2026

Oggetto: sostegno FOSMIT annualità 2023 - servizio di trascrizione, digitalizzazione ed impaginazione grafica del manoscritto Libro Rosso di Sclafani - liquidazione fattura - C.I.G. B853017D66.

**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. 220 del 22 settembre 2025 con la quale, attraverso il MePA, si affidava direttamente per € 27.000,00 - 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 il servizio di trascrizione, digitalizzazione ed impaginazione grafica 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. 5590563/2025 del 23 settembre 2025;

Vista la fattura n. 01/PA/2026 del 18 giugno 2026 assunta al protocollo n. 0002859 del 19 giugno 2026 presentata dall'archivista dott.ssa Leonardi Vanessa per il servizio di trascrizione, digitalizzazione ed impaginazione grafica del manoscritto *Libro Rosso* di Sclafani;

Vista la relazione di conformità e certificato di regolare esecuzione del servizio di trascrizione, digitalizzazione ed impaginazione grafica del manoscritto *Libro Rosso* di Sclafani presentata dall'archivista dott.ssa Leonardi Vanessa ed assunta al protocollo n. 0002890 del 22 giugno 2026;

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 della relazione di conformità e certificato di regolare esecuzione del servizio di trascrizione, digitalizzazione ed impaginazione grafica del manoscritto Libro Rosso di Sclafani presentata dall'archivista dott.ssa Leonardi Vanessa ed assunta al protocollo n. 0002890 del 22 giugno 2026;

- di liquidare € 27.000,00 all'archivista dott.ssa Leonardi Vanessa - partita IVA n. 02133680898 a saldo della fattura n. 01/PA/2026 del 18 giugno 2026 assunta al protocollo n. 0002859 del 19 giugno 2026, per il servizio di trascrizione, digitalizzazione ed impaginazione grafica 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”*;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 02 luglio 2026 relativa all'*approvazione dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025*;

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

Visti:

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

DETERMINA

di prendere atto della relazione di conformità e certificato di regolare esecuzione del servizio di trascrizione, digitalizzazione ed impaginazione grafica del manoscritto Libro Rosso di Sclafani presentata dall'archivista dott.ssa Leonardi Vanessa ed assunta al protocollo n. 0002890 del 22 giugno 2026;

di liquidare € 27.000,00 all'archivista dott.ssa Leonardi Vanessa - partita IVA n. 02133680898 a saldo della fattura n. 01/PA/2026 del 18 giugno 2026 assunta al protocollo n. 0002859 del 19 giugno 2026, per il servizio di trascrizione, digitalizzazione ed impaginazione grafica 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. 959/2025 riaccertato nel 2026 n. 759/2026) 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, 23 luglio 2026

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

Rife. impegno n. 759/2026

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. 134/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 212 DEL 23/7/2026

Oggetto: procedimento R.G. n. 2825/2020 Tribunale Termini Imerese – Costituzione nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Palermo - liquidazione fattura avv. Marcello Cugliandro – C.I.G. BA890F325A.

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. 44 del 23 febbraio 2026 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 7.289,77 (impegni n. 242/2026 e n. 12/2027) su M.P.T.M. 01.02.1.103 - PdC 1.03.02.11.006 in favore dell'avv. Marcello Cugliandro del Foro di Palermo per costituirsi nel giudizio di appello innanzi alla Corte d'Appello di Palermo promosso dalla signora L.V. avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 995/2025 – R.G. n. 2825/2020;

Visto il disciplinare d'incarico sottoscritto il 02 marzo 2026;

Vista la fattura n. 67 del 01 luglio 2026 di € 2.899,99 - assunta al protocollo n. 0003093 del 02 luglio 2026 - presentata dall'avv. Marcello Cugliandro, partita IVA n. 03886800824, per acconto costituzione nel giudizio di appello innanzi alla Corte d'Appello di Palermo promosso dalla signora L.V. avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 995/2025 – R.G. n. 2825/2020;

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

Verificata la regolarità contributiva del professionista: DURC INPS n. 51165629 del 16 giugno 2026, scadenza validità 14 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 la fattura n. 67 del 01 luglio 2026 - assunta la protocollo n. 0003093 del 02 luglio 2026 dell'importo lordo di € 2.899,99 emessa dall'avv. Marcello Cugliandro, partita IVA n. 03886800824, per acconto costituzione nel giudizio di appello innanzi alla Corte d'Appello di Palermo promosso dalla signora L.V. avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 995/2025 – R.G. n. 2825/2020;

di emettere mandati di pagamento a valere sull'impegno n. 242/2026 (M.P.T.M. 01.02.1.103 - PdC 1.03.02.11.006) per:

- € 2.442,87 a favore dell'avv. Marcello Cugliandro;
- € 457,12 a favore dell'Erario per ritenuta d'acconto del 20%.

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

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

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

Sclafani Bagni, 23 luglio 2026

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

Rife. impegno n. 242/2026

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. 135/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 213 DEL 23/7/2026

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 30 - noleggio” - C.I.G. B61E662396 - liquidazione canone periodo dal 01 aprile 2026 al 30 giugno 2026.

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

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 67 del 19 marzo 2025 ad oggetto: *fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione in noleggio 3” - C.I.G. B61E662396;*

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 210 del 10 settembre 2025 ad oggetto: *modifica ed integrazione determinazione dirigenziale n. 67 del 19 marzo 2025 relativa al noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione in noleggio 3” - C.I.G. B61E662396;*

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 259 del 24 ottobre 2025 ad oggetto: *seconda modifica impegni di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 67 del 19 marzo 2025 relativa al noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione in noleggio 3” - C.I.G. B61E662396;*

Visto l'ODI n. 8450848/2025;

Dato atto che in data 10 settembre 2025 è stata consegnata la fotocopiatrice multifunzione Olivetti d-Copia 5002MF - matricola: 1LB5504599;

Vista la fattura n. A20020261000013171 del 30 giugno 2026 di € 268,40 - di cui € 48,40 per IVA 22% - della Olivetti s.p.a. di Ivrea relativa al noleggio per il periodo dal 01 aprile 2026 al 30 giugno 2026 assunta al protocollo n. 0003160 del 06 luglio 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 54259225 del 23 maggio 2026, scadenza validità 20 settembre 2026;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del canone di noleggio per il periodo dal 01 aprile 2026 al 30 giugno 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 € 268,40 alla Olivetti s.p.a. - Strada Monte Navale, n. 2/C - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione per il periodo dal 01 aprile 2026 al 30 giugno 2026, a saldo della fattura n. A20020261000013171 del 30 giugno 2026 assunta al protocollo n. 0003160 del 06 luglio 2026;

di trattenere € 48,40 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0110 - 101204011 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 7/2026.

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

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

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

Sclafani Bagni, 23 luglio 2026

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

Rife. impegno n. 7/2026

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. 136/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 214 DEL 23/7/2026

Oggetto: Estate Sclafanese 2026 - liquidazione fattura per organizzazione e gestione servizi di intrattenimento e spettacolo – C.I.G. BC077AD791.

**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. 162 del 15 giugno 2026 con la quale si affidava all'Associazione E-Venti A.P.S. (Via Vittorio Emanuele, 97 - Letojanni - partita IVA n. 02760480836) l'organizzazione e la gestione di diversi servizi di intrattenimento e spettacolo per l'Estate Sclafanese 2026 e si assumeva impegno di spesa n. 651/2026 di € 38.049,00;

Vista la fattura n. 1/26 dell'8 luglio 2026 di € 20.049,90 - di cui € 1.840,90 per IVA 10% - della Associazione E-Venti A.P.S. di Letojanni - assunta al protocollo n. 0003251 del 09 luglio 2026, relativa ai servizi realizzati il 21, 27 e 28 giugno 2026;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura, la regolarità dei servizi realizzati il 21, 27 e 28 giugno 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 € 20.249,90 all'Associazione E-Venti A.P.S. (Via Vittorio Emanuele, 97 - Letojanni - partita IVA n. 02760480836) - per l'organizzazione e la gestione di diversi servizi di intrattenimento e spettacolo realizzati in data 21, 27 e 28 giugno 2026 - affidati giusta determinazione dirigenziale n. 162 del 15 giugno 2026 - a saldo della fattura n. 1/26 dell'8 luglio 2026 assunta al protocollo n. 0003251 del 09 luglio 2026;

di trattenere € 1.840,90 per IVA 10% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia

di gravare la spesa su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 – impegno n. 651/2026.

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

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

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

Sclafani Bagni, 23 luglio 2026

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

Rife. impegno n. 651/2026

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. 137/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 215 DEL 23/7/2026

Oggetto: liquidazione fattura APKAPPA s.r.l. di Milano per i servizi cloud SaaS, servizio di conservazione ed assistenza informatica degli applicativi e dei servizi attivi - *(utilizzo disponibilità risorse PNRR – Misura 1.4.2 Abilitazione al cloud per le PA locali)* – secondo trimestre 2026 - C.I.G. B9CD97A41B.

**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. 372 del 29 dicembre 2025 con la quale si affidava direttamente alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. IT08543640158 - il rinnovo annuale dei servizi cloud SaaS, del servizio di conservazione ed assistenza informatica degli applicativi e dei servizi attivi per € 14.135,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 17.244,70 (impegni di spesa dal n. 29/2026 al n. 31/2026);

Visto l'OEI n. 8877792/2026;

Vista la fattura n. 0002103225 del 30 giugno 2026 di € 4.310,87 - di cui € 777,37 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0003243 del 09 luglio 2026, presentata da APKAPPA s.r.l. di Milano per servizi cloud SaaS, il servizio di conservazione e l'assistenza informatica degli applicativi e dei servizi attivi secondo trimestre 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 € 4.310,87 alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. IT08543640158 - a saldo della fattura n. 0002103225 del 30 giugno 2026 assunta al protocollo n. 0003243 del 09 luglio 2026, per i servizi cloud SaaS, il servizio di conservazione e l'assistenza informatica degli applicativi e dei servizi attivi secondo trimestre 2026, a fronte dell'OEI n. 8877792/2026;

di trattenere € 777,37 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di dare atto che la spesa grava sugli impegni dal n. 29/2026 al n. 31/2026 come segue:

- € 1.750,00 su M.P.T.M. 1.02.01.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.19.001;
- € 1.750,00 su M.P.T.M. 1.03.01.0103 - 101303101 - PdC 1.03.02.19.001;
- € 810,87 su M.P.T.M. 1.07.01.0103 - 101703061 - PdC 1.03.02.19.001.

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

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

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

Sclafani Bagni, 23 luglio 2026

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

Rife. impegni dal n. 29/2026 al n. 31/2026

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. 138/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 216 DEL 23/7/2026

Oggetto: liquidazione spesa per ricovero mese di giugno 2026 di una minore, unitamente alla madre, presso la casa di accoglienza Serenità Soc. Coop. Sociale a r.l. di Ficarazzi.

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

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 05 settembre 2025 con la quale si è preso atto dell'avvenuto inserimento di una minore, unitamente alla madre, presso la casa di accoglienza Serenità Soc. Coop. Sociale a r.l. - Via Pier Santi Mattarella, 55 - Ficarazzi - partita IVA n. IT04760070823;

Vista la determinazione dirigenziale n. 130/2026 ad oggetto: *“impegno di spesa per ricovero di una minore unitamente alla madre presso la casa di accoglienza Serenità Soc. Coop. Sociale a r.l. di Ficarazzi - marzo/giugno 2026;*

Vista la fattura n. 403 del 01 luglio 2026 di € 5.281,29 - di cui € 251,49 per IVA al 5% - assunta al protocollo n. 0003244 del 09 luglio 2026 - presentata dalla Serenità Soc. Coop. Sociale a r.l. di Ficarazzi per il ricovero di cui alla suddetta deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 05 settembre 2025, per il mese di giugno 2026;

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

Verifica la regolarità contributiva della Coop.: DURC INAIL n. 54612002 del 18 giugno 2026, scadenza validità 16 ottobre 2026;

Ritenuto, pertanto, che si può 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 € 5.281,29 in favore Serenità Soc. Coop. Sociale a r.l. - Via Pier Santi Mattarella, 55 - Ficarazzi - partita IVA n. IT04760070823 per il ricovero di cui alla suddetta deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 05 settembre 2025, per il mese di giugno 2026, a saldo della fattura n. 403 del 01 luglio 2026 assunta al protocollo n. 0003244 del 09 luglio 2026;

di trattenere € 251,49 per IVA al 5% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - impegno n. 494/2026.

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

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

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

Sclafani Bagni, 23 luglio 2026

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

Rife. impegno n. 494/2026

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. 139/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 217 DEL 23/7/2026

Oggetto: bando Servizio Civile Universale 2024 - progetto "SINERGIE" - liquidazione saldo 50% - C.I.G. B5CBDCFDDC.

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 19 aprile 2024 ad oggetto: *atto di indirizzo per attivazione atti propedeutici per l'adesione ad un programma di intervento e relativo progetto di servizio civile universale - bando 2024;*

Vista la determinazione dirigenziale n. 45 del 25 febbraio 2025 ad oggetto: *bando Servizio Civile Universale 2024 - adesione al progetto SINERGIE (codice PTCSU0018924012318NMTX) associato al programma di intervento di Servizio Civile Universale bando 2024 - Impegno di spesa - C.I.G. B5CBDCFDDC;*

Vista la determinazione dirigenziale n. 326 del 05 dicembre del 2025 ad oggetto: *bando Servizio Civile Universale 2024 - progetto "SINERGIE" - liquidazione acconto 50% - C.I.G. B5CBDCFDDC;*

Vista la fattura n. 147 del 07 luglio 2026 di € 488,00 - di cui € 88,00 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0003245 del 09 luglio 2026 con la quale l'Associazione ARESS Fabiola Società Coop r.l. Onlus ETS ha richiesto il saldo per il progetto di servizio civile universale "SINERGIE";

Dato atto che il progetto si è concluso il 29 giugno 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva dell'Associazione: DURC INPS n. 51337636, scadenza validità 24 ottobre 2026;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma € 488,00;

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 € 488,00 in favore dell'Associazione ARESS Fabiola Società Coop r.l. Onlus ETS con sede legale in Termini Imerese - Piazza delle Terme, 16/A - codice fiscale n. 96008680827 - partita IVA n. 06972150822 - a titolo di saldo 50% progetto di servizio civile universale “*SINERGIE*” - concluso il 29 giugno 2026 - a fronte della fattura n. 147 del 07 luglio 2026, assunta al protocollo n. 0003245 del 09 luglio 2026;

di trattenere € 88,00 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per € 488,00 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - impegno di spesa n. 2/2026.

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

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

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

Sclafani Bagni, 23 luglio 2026

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

Rife. impegno n. 2/2026

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. 140/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 218 DEL 23/7/2026

Oggetto: IREN MERCATO S.p.a. fornitore del Servizio Tutele Graduali - impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica mese di giugno 2026.

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

Considerato che la titolarità delle forniture delle utenze per l'energia elettrica del comune di Sclafani Bagni è stata assegnata alla IREN MERCATO S.p.a. - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997 che, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, è stata individuata quale nuovo esercente il Servizio Tutele Graduali PMI anche nei territori della Sicilia, per il periodo dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027;

Vista la fattura n. 38512600037064 del 07 luglio 2026 di € 3.383,17 presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di giugno 2026 assunta al protocollo n. 0003250 del 09 luglio 2026;

Vista la fattura n. 38512600037063 del 07 luglio 2026 di € 185,31 presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di giugno 2026 assunta al protocollo n. 0003252 del 09 luglio 2026;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 50804623 del 20 maggio 2026, scadenza validità 17 settembre 2026;

Verificata la regolarità formale e sostanziale delle fatture prodotte, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

Ritenuto di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 3.568,48 in favore di IREN MERCATO S.p.a. - fornitore del Servizio Tutele Graduali - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997 - a saldo delle fatture n. 38512600037064 del 07 luglio 2026 di € 3.383,17 e n. 38512600037063 del 07 luglio 2026 di € 185,31 - relative alla fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di giugno 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”*;

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 € 3.568,48 in favore di IREN MERCATO S.p.a. - fornitore del Servizio Tutele Graduali - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997 - a saldo delle fatture n. 38512600037064 del 07 luglio 2026 di € 3.383,17 e n. 38512600037063 del 07 luglio 2026 di € 185,31 - relative alla fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di giugno 2026;

di trattenere € 607,34 per IVA 22% ed € 16,69 per IVA al 10%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 358,15 su M.P.T.M.	1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 185,31 su M.P.T.M.	4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 257,04 su M.P.T.M.	5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 2.419,73 su M.P.T.M.	10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 176,47 su M.P.T.M.	9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 84,47 su M.P.T.M.	9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 74,26 su M.P.T.M.	12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 13,05 su M.P.T.M.	14.04.1.0103 - 112203011 - PdC 1.03.02.05.004.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 23 luglio 2026

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

Impegni dal n. 864/2026 al n. 870/2026

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. 141/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 219 DEL 23/7/2026

Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura per il mese di giugno 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. 321 del 30 giugno 2026 di € 524,57 - di cui € 94,59 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0003161 del 06 luglio 2026 - della ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti automezzi comunali mese di giugno 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 € 524,57;

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 € 524,57 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 giugno 2026 a saldo della fattura n. 321 del 30 giugno 2026 assunta al protocollo n. 0003161 del 06 luglio 2026;

di trattenere € 94,59 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 30,00 su M.P.T.M.	1.01.1.0103 - 101102011 - PdC 1.03.01.002;
€ 123,00 su M.P.T.M.	1.11.1.0103 - 101802011 - PdC 1.03.01.002;
€ 87,57 su M.P.T.M.	3.01.1.0103 - 103102021 - PdC 1.03.01.002;
€ 144,00 su M.P.T.M.	10.05.1.0103 - 108102011 - PdC 1.03.01.002;
€ 70,00 su M.P.T.M.	10.05.1.0103 - 108202011 - PdC 1.03.01.002;
€ 70,00 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, 23 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. 27/2026 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. 142/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 220 DEL 23/7/2026

Oggetto: revisore dei conti dott. Massimiliano Principe - liquidazione compenso ed oneri accessori secondo trimestre 2026.

**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. 95/2026 con la quale è stata impegnata la somma di € 4.000,00 in favore del revisore dei conti dott. Massimiliano Principe - codice fiscale Omissis - a titolo di compenso e oneri accessori per l'anno 2026;

Vista la fattura n. 32 del 09 luglio 2026 di € 1.276,53 - assunta al protocollo n. 0003275 del 10 luglio 2026 - di cui € 744,00 per compenso primo trimestre 2026 - € 270,43 per Cassa previdenza ed IVA - € 262,10 per rimborso spese per n. 3 accessi;

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

Ritenuto che non ricorrono ragioni ostative 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 la somma di € 1.276,53 in favore del revisore dei conti dott. Massimiliano Principe - codice fiscale Omissis - a titolo di compenso e oneri accessori secondo trimestre 2026 a saldo della fattura n. 32 del 09 luglio 2026 assunta al protocollo n. 0003275 del 10 luglio 2026;

di trattenere € 201,22 per ritenuta d'acconto da riversare all'Erario secondo la vigente normativa in materia;

di imputare la spesa s M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103013 - PdC 1.03.02.01.008 - impegno di spesa n. 389/2026.

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

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

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

Sclafani Bagni, 23 luglio 2026

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

Impegno di spesa n. 389/2026

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

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. 71/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.221 DEL 23/07/2026

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO

FSC 064 - FSCRI_RI_4000 - Comune di Sclafani Bagni (PA) – “Completamento del collegamento viario tra il comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo”, trasmesso dal Comune di Sclafani Bagni (PA) del costo complessivo di € 1.000.000,00 CUP I59J09000190002 – Cod. Caronte SI_1_48121

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO (Determinazione Sindacale n.164 del 25 luglio 2025)

Premesso che:

- con Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 è stato approvato lo schema di Accordo per la Coesione relativo alla programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024 la Regione Siciliana ha recepito i contenuti del suddetto schema di Accordo e che, nell'ambito della programmazione in parola, è ricompreso l'intervento denominato “Completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo” per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, CUP I59J09000190002, Cod. Caronte SI_1_48121, FSC 064 - FSCRI_RI_4000;
- con Determina Dirigenziale n. 182 del 30/06/2026 è stato approvato il quadro economico post gara dell'intervento in oggetto ed è stata impegnata la relativa spesa;

Visto il verbale delle operazioni di sorteggio per il conferimento dell'incarico di collaudatore statico del 04/06/2026, dal quale risulta che, a seguito di interpello prot. n. 792 del 17/02/2026 rivolto ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono pervenute n. 2 istanze e che, a seguito di sorteggio, è stato individuato quale professionista incaricando l'Arch. Stanislao Minuto, dipendente del Comune di Sciara;

Vista la nota di autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del professionista sorteggiato, acquisita agli atti della procedura;

Considerato che il collaudo statico costituisce adempimento tecnico necessario per la corretta esecuzione e conclusione dell'intervento e che occorre procedere al conferimento del relativo incarico;

Vista la determina dirigenziale n. 182 del 30 luglio 2026 con la quale si prende, ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACIE AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS.N.36/2023, ESEGUITA DA PARTE DELLA CUC DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLE MADONIE – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARE E IMPEGNO DI SPESA;

Vista la disponibilità manifestata dall'Arch. Stanislao Minuto a svolgere l'incarico in argomento;

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 D.Lgs. n. 267/2000,
- il D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento all'art. 116,
- il D.Lgs. n. 165/2001 con particolare riferimento all'art. 53,
- l'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
- la L.R. n. 12/2023,
- lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità dell'Ente

Ritenuto di dover procedere all'affidamento dell'incarico di collaudatore statico per l'intervento in oggetto;

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **Di prendere atto** del verbale del 04/06/2026 relativo alle operazioni di sorteggio per il conferimento dell'incarico di collaudatore statico dell'intervento "Completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo" nel Comune di Sclafani Bagni (PA) – CUP I59J09000190002, dal quale risulta individuato l'Arch. Stanislao Minuto, dipendente del Comune di Sciara.

3. **Di affidare**, per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto della procedura di interpello espletata, all'Arch. Stanislao Minuto, in qualità di dipendente pubblico,

Responsabile del III Settore lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Sciara - Tel. 320 0565138, email:stanislao.minuto@comune.sciara.pa.it - CF: MNTSNS66H09I534L, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo con il n. 4440 dal 31.10.2002 da oltre 10 anni, l'incarico di collaudatore statico relativo all'intervento "Completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo" nel Comune di Sclafani Bagni (PA) – CUP I59J09000190002, per un corrispettivo totale pari ad €.4.439,78 comprensivo degli oneri previdenziali e ritenute di legge;

4. **Di dare atto** che l'incarico sarà svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di collaudo statico e delle disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell'art. 29, comma 1, dell'Allegato II.14 al medesimo decreto legislativo e dell'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per quanto compatibile, nel rispetto dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001

5. **Di dare atto** che il quadro economico post gara dell'intervento, approvato con Determina Dirigenziale n. 182 del 30/06/2026 – Registro Settore Tecnico n. 55/2026, prevede l'importo di € 8.879,55 quale corrispettivo, come da schema di parcella, per l'incarico di collaudo statico; detto compenso, trattandosi di incarico conferito a dipendente di altra amministrazione pubblica, è determinato ai sensi dell'art. 29, comma 1, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con applicazione della riduzione del 50 per cento e conseguente corresponsione al professionista dell'importo di €.4.439,78 comprensivo degli oneri previdenziali e ritenute di legge

6. **Di impegnare** la spesa di €.4.439,78 in favore del comune di Sciara con imputazione su M.P.T.M. 10.05.2.0202 - 208101171 - PdC 2.02.02.01.999 a valere sull'impegno di spesa generale n. 768/2026 assunto con la Determina Dirigenziale n. 182 del 30/06/2026;

7. **Di trasmettere** il presente provvedimento al professionista incaricato, al Responsabile del Servizio Finanziario e agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

8. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi di legge.

Sclafani Bagni, 07/07/2026

L'l. 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.

Sclafani Bagni 23.07.2026

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

Impegno n. 768-1-2026

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
dott. Chimento Mario**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 143/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 224 DEL 29/7/2026

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione spese postali mesi da marzo a giugno 2026 - C.I.G. B7CF4B7DD1.

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

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

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di marzo 2026 e la relativa fattura n. 1026078425 del 16 aprile 2026 di € 11,87 assunta al protocollo n. 0001782 del 20 aprile 2026;

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di aprile 2026 e la relativa fattura n. 1026115638 del 25 maggio 2026 di € 30,32 assunta al protocollo n. 0002428 del 26 maggio 2026;

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di maggio 2026 e la relativa fattura n. 1026133949 del 22 giugno 2026 di € 35,80 assunta al protocollo n. 0002900 del 23 giugno 2026;

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di giugno 2026 e la relativa fattura n. 1026159889 del 22 luglio 2026 di € 405,65 assunta al protocollo n. 0003456 del 23 luglio 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 54260112 del 24 maggio 2026, scadenza validità 21 settembre 2026;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare € 483,64 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per spese postali mesi da marzo a giugno 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*”;

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

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

Visti

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

D E T E R M I N A

di impegnare e liquidare € 483,64 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mesi da marzo a giugno 2026, a fronte dei documenti di cui in premessa;

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

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 29 luglio 2026

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

Impegno di spesa n. 148/2026

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

N. 144/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 225 DEL 31/7/2026

Oggetto: Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Concessione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo per l'anno scolastico 2025/2026.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Vista l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo”;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 21 del 20 novembre 2025 ad oggetto: *Legge regionale 22/10/2025 n. 31 - art. 31 - comma 1 - Contributo per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo (legge n. 448/98 – art. 27) - Procedure per la presentazione delle istanze anno scolastico 2025/2026 ISEE da € 10.632,95 ad € 13.000,00;*

Verificato che la Regione Siciliana, per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado - anno scolastico 2025/2026, giusta provvisori di entrata n. 133/2026 e n. 196/2026, ha accreditato la complessiva somma di € 2.333,53;

Viste le domande di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2025/2026;

Visti gli esiti dell'attività istruttoria agli atti;

Ritenuto di dover concedere un contributo complessivo di € 1.610,67 per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo come seguito:

beneficiario C.G di cui alla richiesta protocollo n. 0004826/2025	€ 338,40
beneficiario C.O di cui alla richiesta protocollo n. 0004826/2025	€ 230,90
beneficiario C.F. di cui alla richiesta protocollo n. 0005120/2025	€ 288,00
beneficiario D.R. di cui alla richiesta protocollo n. 000481/2026	€ 291,60
beneficiario G.R. di cui alla richiesta protocollo n. 0005594/2025	€ 161,70
beneficiario L.G. di cui alla richiesta protocollo n. 0005030/2025	€ 135,70
beneficiario L.S. di cui alla richiesta protocollo n. 0000481/2026	€ 164,37

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 regolamenti di contabilità;

DETERMINA

di concedere a titolo di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per l'anno scolastico 2025/2026 la somma complessiva di € 1.610,67 come di seguito:

beneficiario C.G di cui alla richiesta protocollo n. 0004826/2025	€ 338,40
beneficiario C.O di cui alla richiesta protocollo n. 0004826/2025	€ 230,90
beneficiario C.F. di cui alla richiesta protocollo n. 0005120/2025	€ 288,00
beneficiario D.R. di cui alla richiesta protocollo n. 000481/2026	€ 291,60
beneficiario G.R. di cui alla richiesta protocollo n. 0005594/2025	€ 161,70
beneficiario L.G. di cui alla richiesta protocollo n. 0005030/2025	€ 135,70
beneficiario L.S. di cui alla richiesta protocollo n. 0000481/2026	€ 164,37

di restituire alla Regione Siciliana la somma di € 722,86 per contributo residuo anno scolastico 2025/2026;

di gravare la spesa sull'esercizio 2026 su M.P.T.M. 4.06.01.104 - 104505031 - impegno di spesa n. 500/2026

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.

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

Rife. impegno n. 500/2026

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

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. 30/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 226 DEL 03/08/2026

Oggetto: Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) - Interessi di mora su componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 -impegno di spesa e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO (determinazione Sindacale n. 223 del 24 luglio 2026)

Vista la nota, assunta al protocollo dell'Ente al n. 1353 del 23/03/2025, con la quale la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), ha intimato il pagamento della somma di € 57,73 a titolo di interessi di mora, per ritardato pagamento delle componenti tariffarie UI1, UI2 e UI3;

Ritenuto, pertanto, di dovere impegnare e liquidare in favore della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), la somma di € 57,73;

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, come integrata e modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 30 luglio 2026;

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 impegnare e liquidare la somma di € 57,73 in favore della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), a titolo di interessi di mora, per ritardato pagamento delle componenti tariffarie UI1, UI2 e UI3;

di imputare la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.06.1.0107 -(101607510) -PdC 1.07.06.02.999

Il Responsabile del Settore
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.

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

Sclafani Bagni, 03/08/2026

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

Impegno n. 883/2026

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
(dott. Chimento Mario)**



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 146/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 229 DEL 10/8/2026

Oggetto: rinnovo firma digitale ARUBA KEY con certificato di firma e certificato CNS per l'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario - C.I.G. BCADEBFA29.

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

Considerato che si rende necessario rinnovare la firma digitale con certificato di firma e certificato CNS per l'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario;

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

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

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

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

Considerato che per il rinnovo di n. 1 firma digitale ARUBA KEY con certificato di firma e certificato CNS (validità 3 anni) ARUBA s.p.a. - Via San Clemente, 53 - 24003 Ponte San Pietro (BG) - partita IVA n. 01573850516 - codice fiscale n. 04552920482 - presente ed abilitata anche sul MePA per diverse categorie di prodotti - offre il servizio per € 39,90 oltre IVA al 22%;

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

Viste le Condizioni di Fornitura dei Servizi PEC e Trust Services di Aruba s.p.a.;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 54165289 del 17 maggio 2026, scadenza validità 14 settembre 2026;

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

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare direttamente per € 48,68 (di cui € 8,78 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad ARUBA s.p.a. - Via San Clemente, 53 - 24003 Ponte San Pietro (BG) - partita IVA n. 01573850516 - codice fiscale n. 04552920482, il rinnovo di n. 1 firma digitale ARUBA KEY con certificato di firma e certificato CNS (validità 3 anni) per l'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario;

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;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento anticipato, senza ulteriore provvedimento di liquidazione, al fine di perfezionare l'ordine di acquisto su ARUBA.it.

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 legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di affidare direttamente per € 48,68 (di cui € 8,78 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad ARUBA s.p.a. - Via San Clemente, 53 - 24003 Ponte San Pietro (BG) - partita IVA n. 01573850516 - codice fiscale n. 04552920482 - presente ed abilitata anche sul MepA per diverse categorie di prodotti - il rinnovo di n. 1 firma digitale ARUBA KEY con certificato di firma e certificato CNS (validità 3 anni) per l'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario;

di impegnare la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.999;

di provvedere al pagamento anticipato, senza ulteriore provvedimento di liquidazione, al fine di perfezionare l'ordine di acquisto su ARUBA.it.

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, 10 agosto 2026

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

Impegno n. 889/2026

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

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. 79/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 10/08/2026

Oggetto: Servizio tecnico-professionale affidato all'Ing. Giuseppe Geraci per l'intervento di completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo – Regularizzazione dell'impegno specifico di spesa a valere sull'impegno generale assunto con determinazione n. 182 del 30/06/2026 – CUP I59J09000190002 – CIG B875FA0B9D

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

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);
- 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. 5645054;
- l'importo complessivo dell'affidamento è pari a € **96.438,63**, comprensivo di compenso professionale, contributo previdenziale e IVA;
- 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 dell'Ing. Giuseppe Geraci deriva dall'affidamento disposto con determinazione n. 290/2025 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. 290 del 19/11/2025 è stato affidato all'Ing. Giuseppe Geraci, P.IVA [REDACTED], il servizio tecnico-professionale relativo all'intervento di completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo, CUP I59J09000190002, CIG B875FA0B9D.
3. Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 182/2026 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento, di cui:
 - € 700.000,00 sull'esercizio finanziario 2026, impegno generale n. **768/2026**;
 - € 300.000,00 sull'esercizio finanziario 2027, impegno generale n. **14/2027**.
4. Di integrare la determinazione dirigenziale ed impegnare in favore dell'Ing. Giuseppe Geraci, P.IVA [REDACTED] la somma di **€ 96.438,63** a valere sull'impegno generale n.768/2026 assunto con determinazione n. 182/2026
5. Di imputare la spesa di € 96.438,63 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.
6. 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 alcuna maggiore spesa rispetto al quadro economico dell'intervento.
7. 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.
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
9. 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: 768/2026/2

**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. 80/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 231 DEL 10/08/2026

Oggetto: Servizio tecnico-professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (CSP/CSE) per i 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 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, P.IVA [REDACTED], il servizio tecnico-professionale di CSP/CSE per l'intervento di completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo Alia, CUP I59J09000190002, CIG B9DEE87544;
- 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. 5955883;
- l'importo complessivo dell'affidamento è pari a € **24.661,19**, comprensivo di compenso professionale, contributo previdenziale e IVA;
- 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 dell'Arch. Antonio Restivo 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. 1 del 07/01/2026 è stato affidato all'Arch. Antonio Restivo, P.IVA [REDACTED], il servizio tecnico-professionale di CSP/CSE per l'intervento 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:
 - € 700.000,00 sull'esercizio finanziario 2026, impegno generale n. 768/2026;
 - € 300.000,00 sull'esercizio finanziario 2027, impegno generale n. 14/2027.
4. Di integrare la determinazione dirigenziale ed impegnare in favore dell'Arch. Antonio Restivo, P.IVA [REDACTED], la somma complessiva di **€ 24.661,19**, a valere sull'impegno generale n. **768/2026** assunto con determinazione n. 182/2026.
5. Di imputare la spesa di € 24.661,19 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.
6. 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.
7. 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.
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
9. 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

**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)**