



## **Comune di Sclafani Bagni**

### **Città Metropolitana di Palermo**

N. 163/2026 reg. 1° settore

# **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 265 DEL 17/9/2026**

**Oggetto: D.Lgs. n. 267/2000 artt. 79 e 80 - Rimborso alla Conte Tasca D'Almerita S.A.a R.L di Palermo degli oneri finanziari relativi ai permessi retribuiti fruiti dall'Assessore comunale Castellana Giuseppe per il periodo dal 05 settembre 2025 al 28 maggio 2026 – Impegno di spesa e liquidazione.**

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

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

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare:

- l'art. 79, il quale disciplina il diritto degli amministratori locali lavoratori dipendenti ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, percependo la regolare retribuzione;
- l'art. 80, il quale stabilisce che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti sono a carico dell'ente presso il quale esercitano le funzioni pubbliche, previa richiesta documentata del datore di lavoro;

**Richiamato** l'art. 1, comma 536, della Legge n. 213/2023 in ordine alle modalità di imputazione degli oneri per i permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali;

**Preso atto** che l'Amministratore comunale Castellana Giuseppe, in forza presso questo Ente con la carica di Assessore, risulta lavoratore dipendente a tempo determinato presso la Conte Tasca D'Almerita S.A.a R.L. - Via dei Fiori, 13 - 90129 Palermo - partita IVA n. 065056430827;

**Vista** l'istanza del 19 febbraio 2026 (acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 0000881 del 24 febbraio 2026), con la quale la società Conte Tasca D'Almerita S.A. a R.L. ha richiesto il rimborso della somma di € 244,06 anticipata per i permessi retribuiti fruiti dal proprio dipendente Castellana Giuseppe, in qualità di Assessore comunale per l'espletamento del mandato istituzionale nel periodo dal 5 settembre 2025 al 6 ottobre 2025;

**Vista** l'istanza del 06 luglio 2026 (acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 0003414 del 21 luglio 2026), con la quale la società Conte Tasca D'Almerita S.A. a R.L. ha richiesto il rimborso della somma di € 989,76 anticipata per i permessi retribuiti fruiti dal proprio dipendente Castellana Giuseppe, in qualità di Assessore comunale per l'espletamento del mandato istituzionale nel periodo dal 13 gennaio 2026 al 28 maggio 2026;

**Verificati** i prospetti dimostrativi della somma complessiva da rimborsare pari ad € 1.233,82;

**Verificate** le presenze del suddetto Assessore comunale;

**Richiamato** il regime fiscale applicabile, confermando che la somma da rimborsare si configura come mero ristoro di spese anticipate e, pertanto, risulta fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972;

**Ritenuto**, pertanto, di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 1.233,82 a favore della Conte Tasca D'Almerita S.A.a R.L. (con sede legale in Via dei Fiori, 13 - 90129 Palermo - partita IVA n. 065056430827) per il rimborso degli oneri finanziari derivanti dai permessi retribuiti goduti dall'amministratore Castellana Giuseppe nel periodo dal 05 settembre 2025 al 28 maggio 2026, giusta richieste assunte al protocollo n. 0000881 del 24 febbraio 2026 e n. 0003414 del 21 luglio 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** la spesa complessiva di € 1.233,82 a favore della Conte Tasca D'Almerita S.A.a R.L. - Via dei Fiori, 13 - 90129 Palermo - partita IVA n. 065056430827 - per il rimborso degli oneri finanziari derivanti dai permessi retribuiti goduti dall'Assessore comunale Castellana Giuseppe nel periodo dal 05 settembre 2025 al 28 maggio 2026, giusta richieste assunte al protocollo n. 0000881 del 24 febbraio 2026 e n. 0003414 del 21 luglio 2026;

**di imputare** la spesa su M.P.T.M. 1.01.1.0104 - 101103014 - PdC 1.04.03.99.999 - esercizio 2026.

**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, 17 settembre 2026**

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

**Impegno n. 995/2026**

---

**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. 164/2026 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 17/9/2026**

**Oggetto: rimborso spese ai dipendenti comunali per trasferte effettuate nell'anno 2026.**

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

**Viste** le richieste di rimborso pasto presentate dai dipendenti comunali Capuano Rosolino e Serio Mario Vincenzo per le trasferte effettuate il 27 gennaio 2026;

**Verificata** la documentazione a supporto delle superiori richieste;

**Ritenuto** di dover provvedere al rimborso della somma complessiva di €44,52 in favore dei suddetti dipendenti comunali;

**Richiamato** l'articolo 57 *"Trattamento di trasferta"* del CCNL del 16 novembre 2022;

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

**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 C.C.N.L.;
- il vigente regolamento comunale per il trattamento di trasferta al personale dipendente;
- il vigente regolamento per la disciplina dell'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali;
- 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** € 22,26 in favore del dipendente comunale Capuano Rosolino a titolo di rimborso pasto per la trasferta effettuata il 27 gennaio 2026;

**di impegnare e liquidare** € 22,26 in favore del dipendente comunale Serio Mario Vincenzo a titolo di rimborso pasto per la trasferta effettuata il 27 gennaio 2026;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101803071 - PdC 1.03.02.02.002.

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

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

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

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

**Sclafani Bagni, 17 settembre 2026**

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

**Impegno n. 996/2026**

---

**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. 165/2026 reg. 1° settore

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 DEL 17/9/2026

**Oggetto:** liquidazione spesa per ricovero mese di luglio 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. 181/2026 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 - luglio/settembre 2026;*

**Vista** la fattura n. 465 del 03 agosto 2026 di € 5.457,33 - di cui € 259,87 per IVA al 5% - assunta al protocollo n. 0003703 del 07 agosto 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 luglio 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** € 5.457,33 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 luglio 2026, a saldo della fattura n. 465 del 03 agosto 2026 assunta al protocollo n. 0003703 del 07 agosto 2026;

**di trattenere** € 259,87 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. 769/2026.

**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, 17 settembre 2026**

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

**Rife. impegno n. 769/2026**

---

**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. 166/2026 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 268 DEL 17/9/2026**

**Oggetto: IREN MERCATO S.p.a. fornitore del Servizio Tutele Graduali - impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica mesi di luglio e agosto 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. 38512600042265 del 06 agosto 2026 di € 1.776,59 presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di luglio 2026 assunta al protocollo n. 0003762 del 13 agosto 2026;

**Vista** la fattura n. 38512600042264 del 06 agosto 2026 di € 141,68 presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di luglio 2026 assunta al protocollo n. 0003763 del 13 agosto 2026;

**Vista** la fattura n. 38512600045306 del 07 settembre 2026 di € 137,95 presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di agosto 2026 assunta al protocollo n. 0004179 dell'11 settembre 2026;

**Vista** la fattura n. 38512600045307 del 07 settembre 2026 di € 2.994,82 presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di agosto 2026 assunta al protocollo n. 0004180 dell'11 settembre 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 € 5.051,04 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 dettagliate in premessa - relative alla fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mesi di luglio e agosto 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** € 5.051,04 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 a saldo delle fatture dettagliate in premessa - relative alla fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mesi di luglio e agosto 2026;

**di trattenere** € 859,71 per IVA 22% ed € 25,39 per IVA al 10%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| € 1.018,61 su M.P.T.M. | 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;  |
| € 279,63 su M.P.T.M.   | 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;  |
| € 424,02 su M.P.T.M.   | 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004;  |
| € 3.207,75 su M.P.T.M. | 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004; |
| € 92,82 su M.P.T.M.    | 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004; |
| € 28,21 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, 17 settembre 2026**

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

**Impegni dal n. 997/2026 al n. 1002/2026**

---

**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. 167/2026 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 269 DEL 17/9/2026**

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

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

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

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

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

**Vista** la fattura n. 40617/26 del 10 agosto 2026 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0003764 del 13 agosto 2026 - presentata dalla Neomedia s.r.l. di Palermo per i servizi relativi al mese di 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 Neomedia s.r.l. di Palermo: DURC INPS\_51778731 del 27 luglio 2026, scadenza validità 24 novembre 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** alla Neomedia s.r.l. - Viale del Fante, 44/A - Palermo - Partita IVA/Codice fiscale n. 043419008293 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 40617/26 del 10 agosto 2026 assunta al protocollo n. 0003764 del 13 agosto 2026 - per il *servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali, la gestione della rete di telecomunicazioni per l'interconnessione degli uffici, la fornitura dei servizi di connettività voce e dati, l'assistenza e la manutenzione software e connettività internet*, mese di luglio 2026;

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

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

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

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

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

**Sclafani Bagni, 17 settembre 2026**

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

**Rife. impegno n. 3/2026**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 168/2026 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 270 DEL 17/9/2026**

**Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura per il mese di luglio 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. 393 del 31 luglio 2026 di € 464,00 - di cui € 127,04 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0003765 del 13 agosto 2026 - della ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti automezzi comunali mese di luglio 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. 55338360 del 30 luglio 2026, scadenza validità 27 novembre 2026;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 464,00;

**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** € 464,00 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 luglio 2026 a saldo della fattura n. 393 del 31 luglio 2026 assunta al protocollo n. 0003765 del 13 agosto 2026;

**di trattenere** € 127,04 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| € 26,01 su M.P.T.M.  | 1.11.1.0103 - 101802011 - PdC 1.03.01.002;  |
| € 74,00 su M.P.T.M.  | 1.06.1.0103 - 103102021 - PdC 1.03.01.002;  |
| € 211,00 su M.P.T.M. | 10.05.1.0103 - 108102011 - PdC 1.03.01.002; |
| € 31,00 su M.P.T.M.  | 10.05.1.0103 - 108202011 - PdC 1.03.01.002; |
| € 121,99 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, 17 settembre 2026**

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

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

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 169/2026 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 271 DEL 17/9/2026**

**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. 2/26 del 13 agosto 2026 di € 17.799,10 - di cui € 1.618,10 per IVA 10% - della Associazione E-Venti A.P.S. di Letojanni - assunta al protocollo n. 0003766 del 13 agosto 2026, relativa ai servizi realizzati il 25 luglio 2026 e il 01, 08, 09 e 12 agosto 2026;

**Verificata** la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura, la regolarità dei servizi realizzati;

**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** € 17.799,10 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 25 luglio 2026, 01, 08, 09 e 12 agosto 2026 - affidati giusta determinazione dirigenziale n. 162 del 15 giugno 2026 - a saldo della fattura n. 2/26 del 13 agosto 2026 assunta al protocollo n. 0003766 del 13 agosto 2026;

**di trattenere** € 1.618,10 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, 17 settembre 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. 170/2026 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 272 DEL 17/9/2026**

**Oggetto:** Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione spese postali mese di luglio 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 luglio 2026 e la relativa fattura n. 1026181720 del 26 agosto 2026 di € 718,82 assunta al protocollo n. 0003921 del 27 agosto 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 € 718,82 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per spese postali mese di luglio 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** € 718,82 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di luglio 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, 17 settembre 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. 171/2026 reg. 1° settore

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 273 DEL 17/9/2026

**Oggetto:** acquisto di beni di consumo per gli uffici ed i locali comunali - C.I.G. BD02368D3F.

**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 acquistare materiale di cancelleria, prodotti per l'igiene e la pulizia degli uffici e locali comunali ed altri beni di consumo;

**Individuata**, per il materiale da acquistare, la ditta MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 presente ed abilitata anche sul MePA per diverse categorie di prodotti;

**Preso atto** delle pregresse forniture della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo;

**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** il comma 6, dell'articolo 49 "*Principio di rotazione degli affidamenti*" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**Visto** l'allegato ordine n. 10302365/2026;

**Considerato** che l'affidamento 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;

**Verificata** la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 54250364 del 22 maggio 2026, scadenza validità 19 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 € 952,87 (di cui € 171,83 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 la fornitura dei prodotti di cui all'allegato ordine n. 10302365/;

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

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

**Ritenuto** di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *“Il contratto e la sua stipulazione”* del decreto legislativo n. 36/2023;

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

**Visto:**

- la legge n. 296/2006;
- 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 € 952,87 (di cui € 171,83 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - presente ed abilitata anche sul MePA per diverse categorie di prodotti - la fornitura dei prodotti di cui all'allegato ordine n.10302365/2026;

**di impegnare e imputare** la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101802021 - PdC 1.03.01.02.001;

**di provvedere** all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *“Il contratto e la sua stipulazione”* del decreto legislativo n. 36/2023.

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

**Numero ordine: 10302365**

17.9.26 II 11:14:43

CONSEGNA STANDARD

**COMUNE DI SCLAFANI BAGNI - 90020 (1)**

**COMUNE DI SCLAFANI BAGNI**

V UMBERTO I 3  
90020  
SCLAFANI BAGNI

**Contatto**

ORAZIO GIUSEPPE GRANATA

BONIFICO BANCARIO

**COMUNE DI SCLAFANI BAGNI - 90020 (1)**

**COMUNE DI SCLAFANI BAGNI**

V UMBERTO I 3  
90020  
SCLAFANI BAGNI

**Fattura elettronica**

servfin@comune.sclafani-bagni.pa.it

**Informazioni aggiuntive**

**COMMENTI SULLA CONSEGNA**

Nessun commento sulla consegna

**COMMENTI SULLA FATTURAZIONE**

Nessun commento sulla consegna

| REF.        | NOME PRODOTTO                                                                                           | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO<br>(IVA ESCLUSA) | PREZZO TOTALE<br>(IVA ESCLUSA) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| UA - 36304  | SCOTCH® Nastro adesivo 550, Polipropilene bi-orientato, Trasparente, 19 mm x 33 m (confezione 8 rotoli) | 1        | 15,79 €                          | 15,79 €                        |
| WW - 79532  | MONDOFFICE Forbici Eco, Impugnatura Simmetrica, Lunghezza totale 16,5 cm, Nero                          | 2        | 4,09 €                           | 8,18 €                         |
| WW - 79533  | MONDOFFICE Forbici Eco, Impugnatura Asimmetrica, Lunghezza totale 20,5 cm, Nero                         | 3        | 4,59 €                           | 13,77 €                        |
| WW - 100765 | ENERGIZER Pila alcalina Industrial, Stilo AA, 1,5 V (confezione 10 pezzi)                               | 3        | 6,99 €                           | 20,97 €                        |
| WW - 100766 | ENERGIZER Pila alcalina Industrial, Mini stilo AAA, 1,5 V confezione 10 pezzi)                          | 3        | 6,99 €                           | 20,97 €                        |
| WW - 73669  | MONDOFFICE Bobina di carta multiuso, 2 veli, 500 strappi, Finitura goffrata, Bianco                     | 25       | 8,19 €                           | 204,75 €                       |
| WW - 806960 | MONDOFFICE Copy Carta A4 per fotocopie e stampe, 80 g/m², Bianco (confezione 5 risme)                   | 10       | 19,95 €                          | 199,50 €                       |
| WW - 807221 | MONDOFFICE Copy Carta A3 per fotocopie e stampe, 80 g/m², Bianco (confezione 5 risme)                   | 1        | 72,89 €                          | 72,89 €                        |

|                                             |                                                                                                            |    |         |                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|
| WW - 73573                                  | Manico universale in legno, 120 cm                                                                         | 3  | 3,09 €  | 9,27 €          |
| WW - 100899                                 | SANITEC SANIFORM Detergente igienizzante pavimenti, Brezza Polare, Flacone 5 kg                            | 5  | 11,99 € | 59,95 €         |
| WW - 127694                                 | MONDOFFICE Sacchi nettezza urbana, 140 l, 90 x 135 cm, LDPE rigenerato, 70 micron, Nero (rotolo 10 sacchi) | 10 | 6,99 €  | 69,90 €         |
| WW - 75242                                  | MONDOFFICE Clip fermacarte, 25 mm, Nero (confezione 12 pezzi)                                              | 3  | 2,09 €  | 6,27 €          |
| WW - 75241                                  | MONDOFFICE Clip fermacarte, 19 mm, Nero (confezione 12 pezzi)                                              | 3  | 1,39 €  | 4,17 €          |
| WW - 111311                                 | MONDOFFICE Clip fermacarte, 15 mm, Nero (confezione 12 pezzi)                                              | 3  | 1,29 €  | 3,87 €          |
| WW - 108976                                 | RAJA Busta imbottita a bolle d'aria, 24 x 33 cm, Bianco (confezione 100 pezzi)                             | 3  | 29,59 € | 88,77 €         |
| WW - 127144                                 | Nastro adesivo in carta, 50 mm x 50 m                                                                      | 2  | 4,09 €  | 8,18 €          |
| WW - 85990                                  | tesa® PACK Nastro adesivo da imballo Forte, Srotolamento silenzioso, 50 mm x 66 m, PPL, Trasparente        | 5  | 3,99 €  | 19,95 €         |
| Tot. articoli (IVA escl) <b>17 articoli</b> |                                                                                                            |    |         | <b>777,15 €</b> |
| Copertura globale IVA esclusa               |                                                                                                            |    |         | <b>3,89 €</b>   |
| Sconto applicato con il codice 156790       |                                                                                                            |    |         | <b>50,00 €</b>  |
| Spese di spedizione (IVA escl.)             |                                                                                                            |    |         | <b>GRATIS</b>   |
| <b>Totale IVA esclusa</b>                   |                                                                                                            |    |         | <b>781,04 €</b> |
| Importo IVA                                 |                                                                                                            |    |         | <b>171,83 €</b> |
| <b>Totale (IVA incl.)</b>                   |                                                                                                            |    |         | <b>952,87 €</b> |



Se hai bisogno di assistenza puoi contattarci tramite **chat** o chiamarci allo **0161 880 880** dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30

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

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

Sclafani Bagni, 17 settembre 2026

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

Impegno n. 1003/2026

---

**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. 90/2026 Reg. Settore Tecnico

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 274 DEL 17/09/2026

**Oggetto:** DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PENSILINA E N. 1 TABELLA VERTICALE PER "PROGETTO PILOTA MADONIE" CUP: E59I24000320001 - MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A) SUL MEPA - N. 6530188 DITTA: AM&S ALTE MADONIE & SERVIZI - CIG : BCC472532E

**L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico**

(determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

### 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  |                                                                                                  |   |                 |             |
|                               |                                                                                                  |   |                 |             |
| <b>A</b>                      | <b>FORNITURA DA COMPUTO METRICO</b>                                                              |   |                 |             |
| 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        |             |
|                               |                                                                                                  |   |                 |             |
|                               |                                                                                                  |   | <b>TOTALE A</b> | € 28 377,06 |
| <b>B</b>                      | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                 |   |                 |             |
| 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        |             |
|                               |                                                                                                  |   |                 |             |
|                               |                                                                                                  |   | <b>TOTALE B</b> | € 9 648,20  |
| <b>TOTALE A + B</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. acquisti 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;

**DATO ATTO** che è stata individuata per la fornitura oggetto della presente la ditta AM&S ALTE MADONIE & SERVIZI - con sede legale a Polizzi Generosa (PA) 90028 - LARGO REGINA ELISABETTA, 31 -P.I: 01792820852, la stessa è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**CONSIDERATO** che:

- bisogna provvedere con urgenza all'affidamento di cui trattasi;
- a seguito di trattativa diretta RDO n. 6530188 la ditta "AM&S ALTE MADONIE & SERVIZI", ha presentato offerta economica per la FORNITURA DI N. 1 PENSILINA E N. 1 TABELLA VERTICALE applicando un ribasso del 1,00 % da applicare sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di €.6000,00 e per tanto per l'importo contrattuale di €.5.940,00 oltre €.1.306,80 per iva al 22%, per un importo complessivo di €.7.246,80

**RITENUTO** di procedere all'affidamento diretto alla ditta "AM&S ALTE MADONIE & SERVIZI" con sede legale a Polizzi Generosa (PA) 90028 - LARGO REGINA ELISABETTA, 31 -P.I: [REDACTED] giusta

offerta economica relativa alla trattativa diretta RDO n. 6530188 del 20.08.2026, per €.5.940,00 oltre €.1.306,80 per iva al 22%, per un importo complessivo di €.7.246,80

**DATO ATTO** che:

- alla presente fornitura viene assegnato il codice CIG: BCC472532E
- 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' INAIL\_ Numero Protocollo INAIL\_54470234 Data richiesta 09/06/2026 Scadenza validità 07/10/2026;

**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 AGGIUDICARE** in via definitiva, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta RDO n. 6530188 – CIG: BCC472532E, allegato alla presente, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, alla Ditta "AM&S ALTE MADONIE & SERVIZI" con sede legale a Polizzi Generosa (PA) 90028 - LARGO REGINA ELISABETTA, 31 -P.I: [REDACTED], per l'importo complessivo di euro €.5.940,00 oltre €.1.306,80 per iva al 22%, per un importo complessivo di €.7.246,80 per la fornitura di n. 1 pensilina e n. 1 tabella verticale;
3. **Di sub-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 originale n. 1378/2025);

Sclafani Bagni 24.08.2026

**L'I. di E. Q. del Settore Tecnico**

FTO Arch. Renato Valenza

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

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

**Sclafani Bagni 16/09/2026**

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

**Impegno n. 992/2026**

---

---

**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. 172/2026 reg.1° settore

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 275 DEL 18/9/2026

**Oggetto: anno scolastico 2025/2026 - trasporto gratuito e semi-gratuito studenti - rimborso spese sostenute dagli studenti per i mesi da gennaio a giugno 2026**

#### 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. 51 del 14 agosto 2025 ad oggetto: *“Trasporto gratuito alunni scuole medie superiori - Direttive per l'anno scolastico 2025/2026”* con la quale il sottoscritto è stato autorizzato ad ammettere al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, mediante rilascio di abbonamenti ai servizi pubblici di linea ed al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE superiore al tetto massimo di € 10.632,94, mediante contributo commisurato nella misura del 70,00% del costo sostenuto e comunque non superiore al 70,00% del costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel Comune più vicino (anche se lo studente sceglie una scuola più lontana) ai sensi del comma 5, dell'articolo 2, della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 03 ottobre 2002, n. 14;

**Viste** le richieste assunte al protocollo n. 0002774, n. 0002775 del 16 giugno 2026, n. 0002870 del 19 giugno 2026, n. 0002937 del 23 giugno 2026 e n. 0003121 del 02 luglio 2026 con le quali le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori hanno richiesto il trasporto gratuito e semi-gratuito per i mesi da gennaio giugno 2026;

**Verificata** la documentazione a corredo delle suddette richieste di rimborso;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere al rimborso della somma complessiva di € 1.307,01 come di seguito dettagliata:

#### FAMIGLIE CON ISEE SUPERIORE AL TETTO MASSIMO DI € 10.632,94

|                                                               |     |                |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. 0002774/2026 | tot | € 343,28 -     |
| Beneficio erogato da recuperare                               |     | € 271,98 =     |
| <b>Totale da rimborsare</b>                                   |     | <b>€ 71,30</b> |

|                                                               |      |          |
|---------------------------------------------------------------|------|----------|
| Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. 0002775/2026 | tot. | € 305,27 |
|---------------------------------------------------------------|------|----------|

|                                                               |     |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. 0002870/2026 | tot | € 247,94 -      |
| Beneficio erogato da recuperare                               |     | € 127,30 =      |
| <b>Totale da rimborsare</b>                                   |     | <b>€ 120,64</b> |

|                                                               |      |          |
|---------------------------------------------------------------|------|----------|
| Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. 0003121/2026 | tot. | € 546,00 |
|---------------------------------------------------------------|------|----------|

#### FAMIGLIE CON ISEE INFERIORE AL TETTO MASSIMO DI € 10.632,94

|                                                               |      |          |
|---------------------------------------------------------------|------|----------|
| Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. 0002937/2026 | tot. | € 263,80 |
|---------------------------------------------------------------|------|----------|

**Dato atto** che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 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** la somma complessiva di € 1.307,01 come di seguito dettagliata per rimborso spese di viaggio sostenute dalle famiglie degli studenti delle scuole medie superiori anno scolastico 2025-2026 - mesi da gennaio a giugno 2026:

**FAMIGLIE CON ISEE SUPERIORE AL TETTO MASSIMO DI € 10.632,94**

|                                                                      |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. 0002774/2026</b> | <b>tot</b> | <b>€ 343,28 -</b> |
| <b>Beneficio erogato da recuperare</b>                               |            | <b>€ 271,98 =</b> |
| <b>Totale da rimborsare</b>                                          |            | <b>€ 71,30</b>    |

|                                                                      |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. 0002775/2026</b> | <b>tot.</b> | <b>€ 305,27</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

|                                                                      |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. 0002870/2026</b> | <b>tot</b> | <b>€ 247,94 -</b> |
| <b>Beneficio erogato da recuperare</b>                               |            | <b>€ 127,30 =</b> |
| <b>Totale da rimborsare</b>                                          |            | <b>€ 120,64</b>   |

|                                                                      |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. 0003121/2026</b> | <b>tot.</b> | <b>€ 546,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

**FAMIGLIE CON ISEE INFERIORE AL TETTO MASSIMO DI € 10.632,94**

|                                                                      |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. 0002937/2026</b> | <b>tot.</b> | <b>€ 263,80</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|

**di imputare** la spesa di € 1.307,01 all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 4.06.1.0104 - 104505021 - PdC 1.04.02.05.999.

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

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

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

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

**Sclafani Bagni, 18 settembre 2026**

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

**Impegno n. 1004/2026**

---

**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. 173/2026 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 276 DEL 18/9/2026**

**Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - affidamento diretto a Poste Italiane s.p.a. – C.I.G. BD06935738.**

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

**Premesso** che il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 “Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE” ha affidato il servizio postale universale a Poste Italiane s.p.a. fino al 30 aprile 2026 (il servizio universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 261/1999 comprende: - la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; - la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; - i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati) e in quanto tale, gli ha affidato in via esclusiva i servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada;

**Considerato** che, sia pure per un ambito operativo solo residuale, occorre affidare il servizio di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione della corrispondenza (invii postali, pacchi postali, invii raccomandati, invii assicurati, ecc.) a Poste Italiane s.p.a. mediante “Conto di Credito” per 12 mesi;

**Viste** le Condizioni Generali di Contratto del Conto di Credito dei servizi postali universali di Poste Italiane s.p.a.;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare:

- l'articolo 17, comma 2, concernente le fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 50, comma 1, lettera b), che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;
- l'articolo 49, comma 6, in materia di principio di rotazione, il quale prevede che si possa derogare a tale principio per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

**Visto** il decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

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

**Considerato** che l'affidamento in oggetto è di importo inferiore a € 5.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 (come da ultimo modificata), l'Ente è esonerato dall'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA/CONSIP) o ad altri strumenti telematici di negoziazione;

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

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

**Accertato** che il servizio è IVA esente ex art 10 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto**, pertanto, di dover affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a Poste Italiane s.p.a. (Viale Europa n. 190 - 00144 Roma - partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) il servizio di Conto di Credito dei servizi postali universali, per 12 mesi, con pagamento successivo alle spedizioni, previa rendicontazione e fatturazione;

**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;

**Dato atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata presuntivamente in € 4.999,00 IVA esente - in relazione all'esigibilità - sarà imputata agli esercizi 2026 e 2027 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2026-2028;

**Dato atto** che si procederà ad emettere unico provvedimento di impegno e liquidazione in corrispondenza della presentazione del rendiconto mensile delle spese e della fattura;

**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:**

- la legge n. 296/2006;
- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo n. 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;

**D E T E R M I N A**

**di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a Poste Italiane s.p.a. (Viale Europa n. 190 - 00144 Roma - partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) il servizio di Conto di Credito dei servizi postali universali per 12 mesi;

**di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata presuntivamente in € 4.999,00 IVA esente - in relazione all'esigibilità - sarà imputata agli esercizi 2026 e 2027 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2026-2028;

**di dare atto** che si procederà ad emettere unico provvedimento di impegno e liquidazione in corrispondenza della presentazione del rendiconto mensile delle spese e della fattura.

**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, 18 settembre 2026**

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

---

**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

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



N. 96/2026 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 277 DEL 18/09/2026

**Oggetto:** Impegno e liquidazione in favore di AMA Rifiuto e' Risorsa scarl per il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e spazzamento rifiuti – luglio 2026.

#### L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(nominato con determina sindacale n. 223 del 24/07/2026)

**Vista** la convenzione sottoscritta in data 05/10/2013 con atto rep. n.12/14 tra i comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) "Alte Madonie" dell'ATO n. 17 Palermo Provincia Est;

**Visto** il Piano di Intervento approvato con delibera dell'Assemblea ARO n. 5 del 09/11/2013 e il D.D.G. n. 665 del 27/05/2015 dell'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento En. E Rifiuti;

**Considerato** che in data 01/08/2014 è stata costituita la Scarl "AMA Rifiuto è Risorsa", giusto Atto notaio Stefano Puglisi Rep. 1/248 Racc. 898 e Reg.to a Palermo il 11/08/2014 al n. 8339 serie IT;

**Viste** le delibere CC. n. 3 e 4 con le quali il comune ha autorizzato rispettivamente la vendita e l'acquisto del ramo di azienda dalla Società Alte Madonie Ambiente S.P.A alla Società in house AMA-Rifiuto è Risorsa scarl, e successivo Atto notaio Stefano Puglisi del 20/06/2016 Rep. 2361 Racc. 1760 e Reg.to a Palermo il 08/07/2016 al n. 7641;

**Vista** la determinazione dirigenziale dell'Ufficio A.R.O. n. 1 del 10/02/2017 con la quale è stato affidato fino al 31/03/2024 alla Società in house "AMA-Rifiuto è risorsa" Scarl il Servizio Rifiuti e della quale il comune ha preso atto con delibera G.M. n. 17/2017;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 23 del 23/03/2024 con la quale è stata autorizzata la proroga tecnica di sei mesi e cioè dal 01/04/2024 al 01/10/2024, per il servizio di igiene urbana;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 30/09/2024 con la quale è stata autorizzata la proroga tecnica dal 01/10/2024 al 31/12/2024, a favore della società partecipata AMA-Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l. alle condizioni del contratto in essere, nelle more degli atti di definizione dell'iter di affidamento del servizio da parte della SRR Palermo Provincia Est S.C.P.T.A;

**Vista** la determina dirigenziale n. 386 del 31/12/2024 con la quale si è preso atto della determina del Presidente della SRR Palermo Provincia Est, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2024, di affidamento diretto in house della gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per 15 comuni ricadenti nel territorio SRR

Palermo Provincia Est alla società pubblica AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l., per anni 7, con decorrenza 01/01/2025;

**Viste** le fatture emesse dalla società “AMA Rifiuto è risorsa scarl”:

- **n. 429** del 03/08/2026 di €. 4.103,66 di cui €. 373,06 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 3681 del 06/08/2026, per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti – luglio 2026;
- **n. 448** del 13/08/2026 di €. 720,72 di cui €. 65,52 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 3793 del 14/08/2026 per il conferimento di rifiuti solidi urbani, Cod. CER 200301 - luglio 2026;
- **n. 464** del 14/08/2026 di €. 518,65 di cui €. 47,15 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 3808 del 17/08/2026, per il conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense – Cod. CER 200108 – luglio 2026;

**Ritenuto** dover impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 5,343,03 per il pagamento delle suddette fatture;

**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;

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: protocollo INAIL\_55439434 – data richiesta 05/08/2026, scadenza validità 03/12/2026;

**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; - il vigente regolamento di contabilità;

### **DETERMINA**

- 1) **Impegnare e liquidare** la somma di €. **5,343,03** in favore della società “AMA-Rifiuto è risorsa” Scarl - partita IVA n. 06339050822 – Via Leone XIII, 32 – Castellana Sicula, per il servizio rifiuti – luglio 2026;
- 2) **di trattenere** la somma di €. **485,73** per IVA, da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa;
- 3) **di imputare** la spesa su M/P/T/M 9/03/1/0103 (109503011) – PdC 1.03.02.15.004,

Sclafani Bagni 18/09/2026

**Il Responsabile del Procedimento**  
FTO (Rosolino Capuano)

**L'I. di E. Q. del Settore Tecnico**  
FTO (Renato Valenza)

**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 18.09.2026**

**Il Responsabile del Settore finanziario  
FTO (Orazio Giuseppe Granata)**

**Impegno n. 1077/2026**

---

---

**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. Mario Chimento)**



## Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 174/2026 reg. 1° settore

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 278 DEL 21/9/2026

**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 – ottobre e novembre 2026.**

**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 (iscritta al n. 5810 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'articolo 26 della L.R. 09 maggio 1986, n. 22, giusta D.D.G. n. 437 del 08 marzo 2023 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro);

**Visto** il D.A. n. 68/gab del 17 luglio 2025 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, relativo alla rideterminazione della retta per le case di accoglienza per gestanti e donne con figli;

**Richiamate** le determinazioni dirigenziali n. 316/2025, n. 380/2025, n. 19/2026, n. 130/2026 e n. 181/2026;

**Ritenuto**, in attesa dell'esito dell'udienza cartolare del Tribunale per i minorenni di Palermo fissata per il 18 novembre 2026, di dover impegnare in favore della Serenità Soc. Coop. Sociale a r.l. - Via Pier Santi Mattarella, 55 - Ficarazzi - partita IVA n. IT04760070823, la somma di € 10.738,44 per il periodo dal 01 ottobre 2026 al 30 novembre 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**, in attesa dell'esito dell'udienza cartolare del Tribunale per i minorenni di Palermo fissata per il 18 novembre 2026, la somma di € 10.738,44 in favore della 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 periodo dal 01 ottobre 2026 al 30 novembre 2026;

**di imputare** la spesa € 10.738,44 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011.

**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, 21 settembre 2026**

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

**Impegno n. 1006/2026**

---

**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. 175/2026 reg. 1° settore

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 279 DEL 22/9/2026

**Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali - impegno di spesa e liquidazione per il mese di settembre 2026.**

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

**Vista** la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 06 dicembre 2024, ad oggetto: *“Adeguamento dell'indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13 - decorrenza 1 gennaio 2024. Determinazione dell'indennità mensile di funzione del vice Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 - decorrenza 3 febbraio 2024”* con la quale sono state determinate:

- con decorrenza 1 gennaio 2024, l'indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale, nelle misure sottoindicate:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| sindaco                  | € 2.208,00;                     |
| Vicesindaco              | € 331,20 - (15% di € 2.208,00); |
| Assessori                | € 220,80 - (10% di € 2.208,00); |
| Presidente del Consiglio | € 220,80 - (10% di € 2.208,00); |

- con decorrenza 3 febbraio 2024, l'indennità mensile di funzione del vice Presidente del Consiglio comunale, nella misura di € 132,48 (60% di € 220,80);

**Visto** il verbale dell'Ufficio Elettorale di Sezione dal quale risulta che Giuseppe Solazzo in data 29 maggio 2023 è stato eletto alla carica di Sindaco del comune di Sclafani Bagni;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 12 giugno 2023 con la quale il consigliere comunale Giuseppe Leone è stato nominato Presidente del Consiglio comunale;

**Vista** la determinazione del Sindaco n. 204 del 30 agosto 2024 ad oggetto: *“Variazione composizione della Giunta comunale e ridistribuzione deleghe”*;

**Viste** le seguenti note presentate dagli Amministratori comunali n. SCL-2023-0002805 del 05 luglio 2023, n. SCL-2023-0002820 del 06 luglio 2023, n. SCL-2023-0002848 del 07 luglio 2023, n. SCL-2023-0002856 del 07 luglio 2023, n. 0000225 del 16 gennaio 2024, n. 0003907 del 02 settembre 2024 e n. 0000610 del 06 febbraio 2026;

**Vista** la nota assunta al protocollo n. 0002718 del 27 giugno 2025 con l'assessore Di Carlo Antonino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

**Vista** la determinazione del Sindaco n. 132 dell'1 luglio 2025 ad oggetto: *“Variazione composizione della Giunta comunale e ridistribuzione deleghe”*;

**Vista** la nota assunta al protocollo n. 0002898 del 07 luglio 2025 con la quale l'assessore Chimento Salvatore rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

**Vista** la determinazione del Sindaco n. 174 del 13 agosto 2025 ad oggetto: *“Variazione composizione della Giunta comunale e ridistribuzione deleghe”*;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 06 ottobre 2025 ad oggetto: *“Preso atto dimissioni Presidente del Consiglio comunale - Elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale”*;

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

**Vista** la determinazione del Sindaco n. 72 del 04 febbraio 2026 ad oggetto: *“Variazione composizione della Giunta comunale e redistribuzione deleghe”*;

**Preso atto** che le indennità spettanti al Sindaco, al Presidente del Consiglio e dell'Assessore Leone sono dimezzate al 50% in quanto, essendo lavoratori dipendenti, non hanno chiesto l'aspettativa;

**Considerato** che, pertanto, occorre impegnare e liquidare la somma di € 2.230,08 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di settembre 2026, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

|                            |                    |            |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Solazzo Giuseppe           | Sindaco            | € 1.104,00 |
| Capuano Lucia Maria Fatima | Vicesindaca        | € 331,20   |
| Leone Giuseppe             | Assessore          | € 110,40   |
| Castellana Giuseppe        | Assessore          | € 220,80   |
| Calato Rosalia Eleonora    | Assessora          | € 220,80   |
| Chimento Salvatore         | Presidente C.      | € 110,40   |
| Di Carlo Salvatore         | Vice Presidente C. | € 132,48   |

**Considerato**, altresì, di dover impegnare e liquidare € 189,55 per IRAP da versare alla Regione Siciliana;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 13 maggio 2026 ad oggetto: *“DUP 2026-2028 e Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli incaricati di Elevata Qualificazione”*;

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

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

**Visti:**

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

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € 2.230,08 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di settembre 2026, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

|                            |                    |            |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Solazzo Giuseppe           | Sindaco            | € 1.104,00 |
| Capuano Lucia Maria Fatima | Vicesindaca        | € 331,20   |
| Leone Giuseppe             | Assessore          | € 110,40   |
| Castellana Giuseppe        | Assessore          | € 220,80   |
| Calato Rosalia Eleonora    | Assessora          | € 220,80   |
| Chimento Salvatore         | Presidente C.      | € 110,40   |
| Di Carlo Salvatore         | Vice Presidente C. | € 132,48   |

**di impegnare e liquidare** € 189,55 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2026 come segue:

- € 2.230,08 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.001;
- € 189,55 su M.P.T.M. 1.01.1.0102 - 101107011 - PdC 1.02.01.01.001.

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

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

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

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

**Sclafani Bagni, 22 settembre 2026**

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

**Impegni n. 1007/2026 e n. 1008/2026**

---

**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. 176/2026 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 280 DEL 22/9/2026**

**Oggetto: Estate Sclafanese 2026 - servizio di assistenza sanitaria con ambulanza di tipo MSA con 2 autisti/soccorritori OTSEA, n. 3 soccorritori appiedati con brevetto BLSD e n. 1 operatore antincendio - liquidazione fattura -**

**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. 171 del 22 giugno 2026 con la quale è stato affidato alla Servizi Trasporti Sociosanitari Società Cooperativa Sociale - Via S. Isidoro Monte, 42 - Bagheria - codice fiscale/partita IVA n. 05068290823, il servizio di assistenza sanitaria con n. 1 ambulanza di tipo MSA con 2 autisti/soccorritori OTSEA, n. 3 soccorritori appiedati con brevetto BLSD e n. 1 operatore antincendio in occasione dell'Estate Sclafanese 2026 ed è stato assunto impegno di spesa n. 727/2026 di € 2.750,00 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005;

**Vista** la fattura n. 141 del 18 agosto 2026 di € 2.750,00 assunta al protocollo n. 0003983 del 01 settembre 2026 presentata dalla Servizi Trasporti Sociosanitari Società Cooperativa Sociale di Bagheria;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 52211918 del 10 settembre 2026, scadenza validità 08 gennaio 2027;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 2.750,00;

**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** € 2.750,00 alla Servizi Trasporti Sociosanitari Società Cooperativa Sociale - Via S. Isidoro Monte, 42 - Bagheria - codice fiscale/partita IVA n. 05068290823 per il servizio di assistenza sanitaria con n. 1 ambulanza di tipo MSA con 2 autisti/soccorritori OTSEA, n. 3 soccorritori appiedati con brevetto BLSD e n. 1 operatore antincendio in occasione dell'Estate Sclafanese 2026, a saldo della fattura n. 141 del 18 agosto 2026 assunta al protocollo n. 0003983 del 01 settembre 2026;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 727/2026 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005.

**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, 22 settembre 2026**

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

**Rife. impegno n. 727/2026**

---

**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. 92/2026 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 281 DEL 22/09/2026

Oggetto: Fornitura di n. 1 contattore 3P 80A AC3, bobina 230V AC 50/60Hz, occorrente per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica comunale  
CIG: BD01E65A7C

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

##### Premesso che:

- il Comune di Sclafani Bagni assicura il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale;
- il dipendente comunale incaricato della gestione dell'impianto di illuminazione pubblica ha segnalato la necessità di procedere alla sostituzione preventiva del contattore attualmente installato presso l'area Rione San'Antonio;
- il componente attualmente in esercizio risulta da sostituire e un suo eventuale guasto potrebbe determinare la mancata alimentazione di una parte dell'impianto di illuminazione pubblica comunale, con conseguenti disservizi alla collettività e possibili criticità per le condizioni di sicurezza e fruibilità delle aree pubbliche interessate;
- al fine di prevenire l'interruzione del servizio e assicurare la continuità funzionale dell'impianto, si rende necessario provvedere con urgenza all'acquisto di n. 1 contattore con caratteristiche tecniche: **3 poli, 80 A, categoria di impiego AC3, bobina 230V AC, frequenza 50/60Hz;**

**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** il comma 6, dell'articolo 49 "Principio di rotazione degli affidamenti" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**Verificato** che l'affidamento 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;

**Che** per le vie brevi è stata è stata contattata la ditta Sireci Calogero Giuseppe, con sede in Via G. Falcone n. 58, Caltavuturo (PA), P. IVA [REDACTED], è richiesto un preventivo di spesa;

**Che** la ditta Sireci Calogero Giuseppe ha inviato il preventivo n. **12/B del 15/09/2026**, assunto al protocollo dell'Ente al n. **0004242 del 15/09/2026**, offrendo la fornitura di n. 1 contattore 3P 80A AC3 230V AC 50/60Hz per l'importo di **€ 303,28**, oltre IVA al 22% pari a **€ 66,72**, e quindi per l'importo complessivo di **€ 370,00**

**Ritenuto** il preventivo congruo e meritevole di accoglimento;

**Ritenuto**, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Sireci Calogero Giuseppe, con sede in Via G. Falcone n. 58, Caltavuturo (PA), P. IVA [REDACTED], la fornitura di n. 1 contattore con caratteristiche tecniche: **3 poli, 80 A, categoria di impiego AC3, bobina 230V AC, frequenza 50/60Hz** per l'importo di **€ 370,00**;

**Verificata** la regolarità contributiva della Numero Protocollo INPS\_51600009 Data richiesta 15/07/2026 Scadenza validità 12/11/2026

**Dato atto** che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (Legge n. 190/2012);

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

**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 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

### **DETERMINA**

- **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- **Di affidare**, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, alla ditta Sireci Calogero Giuseppe, con sede in Via G. Falcone n. 58, Caltavuturo (PA), P. IVA [REDACTED], la fornitura di di n. 1 contattore con caratteristiche tecniche: **3 poli, 80 A, categoria di impiego AC3, bobina 230V AC, frequenza 50/60Hz** necessario per l'impianto di illuminazione pubblica comunale, per l'importo di **€ 303,28**, oltre IVA al 22% pari a **€ 66,72**, per un importo complessivo di **€ 370,00**;
- **Di impegnare** €. 370,00 in favore della ditta Sireci Calogero Giuseppe, con sede in Via G. Falcone n. 58, Caltavuturo (PA), P. IVA 01547960821;
- **Di imputare** la spesa all'esercizio 2026 su M/P/T/M 10.05.1.0103 -(108202011) – PdC: 1.03.02.09.004

**Sclafani Bagni 17.08.2026**

**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.

Sclafani Bagni 22/09/2026

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

Impegno n. 1078/2026

---

---

**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

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.93/2026 Reg. Settore Tecnico



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 282 DEL 22/09/2026

**Oggetto: PNRR – M2C4 – I4.2\_172 – WBS02 – atto di liquidazione all'O.E. FIBER TELECOM SPA – per SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI SMART METER IN TECNOLOGIA LoRaWAN CON RIFERIMENTO AL SALDO CONTRATTUALE  
CUP N. B37J22000030006 CIG N. B51EDEBB26**

## L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

### PREMESSO CHE:

- con D.D.G. del 10.01.2023 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento relative all'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2" del 9 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 9 marzo 2022;
- tra gli interventi ammessi e finanziati nell'ambito della predetta graduatoria è inserito il Progetto denominato "Progetto di Mappatura, Digitalizzazione, Ricerche perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nell'area di intervento dei Servizi Idrici Integrati (SII) in gestione in Regime di Salvaguardia dei Comuni delle Madonie", avente un importo finanziato complessivo di € 17.398.325,00, di cui € 15.794.690,50 concessi a titolo di contributo ed € 1.603.634,50 a titolo di cofinanziamento;
- con delibera di Giunta dell'Unione n° 27 del 29/06/2023 è stato approvato il quadro economico dell'intero progetto finanziato;
- i 14 comuni salvaguardati di Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Pollina, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Scillato e Sclafani Bagni, con rispettive delibere di giunte comunali, hanno apprezzato e condiviso il progetto Definitivo "INTERVENTI di MAPPATURA, MODELLIZZAZIONE e RICERCA PERDITE nelle RETI IDRICHE";
- che in data 8 marzo 2023 è stato sottoscritto l'atto d'obbligo, approvato con decreto n. 87 del 13 marzo 2023 e registrato alla Corte dei Conti in data 31 marzo 2023 al n. 1105;
- che il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota prot. 2074 del 31 gennaio 2024, ha notificato ai 14 Comuni salvaguardati e all'Unione Madonie il nuovo atto d'obbligo con il quale vengono riconosciuti come soggetti attuatori dell'intervento oltre all'Unione anche i predetti Comuni salvaguardati;
- il progetto in parola riporta il codice missione completo PNRR M2C4-I4.2\_172;
- con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 113 DEL 06/07/2026 si sono

approvati le ultime modifiche apportate al quadro economico unitario di progetto;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 36 del settore tecnico dell'Unione Madonie" del 12/05/2022 di nomina del Responsabile unico di procedimento (RUP) dell'intervento di che trattasi nella persona del PhD. Ing. Pietro Conoscenti;

**VISTO** il contratto del servizio firmato dalle parti, giusto rep. n° 08 del 19/03/2025;

**VISTO** il CUP dell'intervento che risulta essere B37J22000030006;

**PRESO ATTO** che per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 il CIG di riferimento con l'Operatore in argomento risulta essere: **B51EDEBB26**;

**VISTO CHE** È stata presentata la polizza prevista all'art. 21 del contratto d'appalto per la validità di anni 2 dal certificato di conformità

**VISTO** che il SALDO corrisponde a € 11.121,92 oltre IVA e che tale importo è stato ripartito secondo le percentuali di incidenza di spesa, come segue:

- in quanto ad € 481,31 al comune di Caltavuturo,
- in quanto ad € 925,50 al comune di Campofelice di Roccella;
- in quanto ad € 1.568,52 al comune di Castelbuono,
- in quanto ad € 1.087,44 al comune di Collesano;
- in quanto ad € 1.360,93 al comune di Gangi,
- in quanto ad € 661,64 al comune di Geraci Siculo;
- in quanto ad € 540,38 al comune di Gratteri,
- in quanto ad € 427,65 al comune di Isnello;
- in quanto ad € 794,48 al comune di Petralia Soprana,
- in quanto ad € 1.122,60 al comune di Petralia Sottana;
- in quanto ad € 677,63 al comune di Polizzi Generosa,
- in quanto ad € 996,46 al comune di Pollina;
- in quanto ad € 236,22 al comune di Scillato,
- in quanto ad € 241,16 al comune di Sclafani Bagni;

**VISTA** la fattura n. 261005100 del 31/07/2026 trasmessa elettronicamente dall'O.E. e ricevuta da questo Ente, riportante i seguenti dati tabellari:

| VOCE IN FATTURA                                | IMPORTO  |
|------------------------------------------------|----------|
| COMPENSO NETTO                                 | € 241,16 |
| IVA 22% (ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72) | € 53,06  |
| TOTALE                                         | € 294,22 |

**RICHIAMATA** la proposta di liquidazione n. **91 del 17/08/2026** dell'Unione Madonie, con la quale viene autorizzata la liquidazione della fattura nonché il trasferimento delle somme necessarie per il suo pagamento dall'Unione a questo Ente;

**VISTI** gli allegati della suddetta proposta dell'Unione e più specificatamente, il DURC per i controlli dovuti sull'O.E. e svolti dall'Unione, con la quale si allegano alla presente;

**RITENUTO** doversi provvedere alla liquidazione della suesposta fattura;

### **DETERMINA**

- **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di € 241,16, oltre ad € 53,06 per IVA al 22%, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr. 663/72 (regime di split payment) in favore dell'O.E. FIBER TELECOM SPA, meglio identificata in atti, a saldo della fattura sopra esposta n. n. 261005100 per il PROGETTO DI MAPPATURA-SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI SMART METER IN TECNOLOGIA LORAWAN, mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura, che corrisponde a quello indicato nella succitato contratto;
- **di imputare** la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 9.04.2 0202 – (209401032) – PdC: 2.02.01.09.010;
- **di liquidare** all'O.E. FIBER TELECOM SPA, meglio identificata in atti, la complessiva somma di € 241,16, oltre ad € 53,06 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr. 633/72, a saldo della fattura sopra esposta n. 261005100 per il PROGETTO DI MAPPATURA-SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI SMART METER IN TECNOLOGIA LORAWAN - e riferito al Saldo contrattuale mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura che corrisponde a quello indicato nel succitato contratto / convenzione;
- **di dare atto** che l'importo di dell'IVA pari ad € 53,06 verrà trattenuto dall'Ente e contabilizzato nel registro IVA Acquisti, con neutralizzazione della medesima, ai fini del calcolo della liquidazione.
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1 lettera d) della legge n.213 del 2021;

#### **La presente determinazione:**

- è esecutiva al momento dell'apposizione del parere di regolarità contabile;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente - Sul sito internet dell'Ente entro i termini previsti dalla legge regionale 11/2015.

#### **Allegati alla presente determinazione:**

- 1) Determina di liquidazione dell'Unione;
- 2) Fattura n° 261005100 del 31/07/2026;
- 3) DURC con scadenza il 26/10/2026;

Sclafani Bagni 18/09/2026

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.**

**Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali si dispone l'emissione del mandato di pagamento.**

**Sclafani Bagni 22/09/2026**

**Impegno n. 971/2026**

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

---

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il messo comunale**

\_\_\_\_\_

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il messo comunale**

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

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



## COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

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

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

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

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



N.94/2026 Reg. Settore Tecnico



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 DEL 22/09/2026

**Oggetto: PNRR – M2C4 – I4.2\_172 – WBS04-B – Atto di liquidazione della fattura emessa DALL'O.E. INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION SRL (IN SIGLA IDEA SRL) PER LA FORNITURA DI CONTATORI UTENZA DI TIPOLOGIA "SMART METER".**

**CUP: B37J22000030006 - CIG: BAFF9A997B**

## L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

### PREMESSO CHE:

- con D.D.G. del 10.01.2023 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento relative all'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2" del 9 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 9 marzo 2022;
- tra gli interventi ammessi e finanziati nell'ambito della predetta graduatoria è inserito il Progetto denominato "Progetto di Mappatura, Digitalizzazione, Ricerche perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nell'area di intervento dei Servizi Idrici Integrati (SII) in gestione in Regime di Salvaguardia dei Comuni delle Madonie", avente un importo finanziato complessivo di € 17.398.325,00, di cui € 15.794.690,50 concessi a titolo di contributo ed € 1.603.634,50 a titolo di cofinanziamento;
- con delibera di Giunta dell'Unione n° 27 del 29/06/2023 è stato approvato il quadro economico dell'intero progetto finanziato;
- i 14 comuni salvaguardati di Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Pollina, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Scillato e Sclafani Bagni, con rispettive delibere di giunte comunali, hanno apprezzato e condiviso il progetto Definitivo "INTERVENTI di MAPPATURA, MODELLIZZAZIONE e RICERCA PERDITE nelle RETI IDRICHE";
- che in data 8 marzo 2023 è stato sottoscritto l'atto d'obbligo, approvato con decreto n. 87 del 13 marzo 2023 e registrato alla Corte dei Conti in data 31 marzo 2023 al n. 1105;
- che il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota prot. 2074 del 31 gennaio 2024, ha notificato ai 14 Comuni salvaguardati e all'Unione Madonie il nuovo atto d'obbligo con il quale vengono riconosciuti come soggetti attuatori dell'intervento oltre all'Unione anche i predetti Comuni salvaguardati;
- il progetto in parola riporta il codice missione completo PNRR M2C4-I4.2\_172;
- con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 123 del 06/07/2026 si sono approvate le ultime modifiche apportate al quadro economico unitario di progetto;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 36 del settore tecnico dell'Unione Madonie" del 12/05/2022 di nomina del Responsabile unico di procedimento (RUP) dell'intervento di che trattasi nella persona dell'Ing. Pietro Conoscenti nato a Castelbuono il 24/07/1964;

### PRESO ATTO CHE

- con determinazione n. 44 del 29/11/2021 è stata aggiudicata la fornitura di beni e servizi relativi all'accordo

quadro per la fornitura di kit contatori per acqua con modulo di telelettura alla ditta INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION srl in sigla IDEA srl con sede in Milano, via Umbria 45, c.f. [REDACTED] e P.Iva [REDACTED], che ha offerto un ribasso del 30,881%;

- a completamento delle istallazioni da parte dei Comuni degli smart meter ai singoli utenti si è riscontrata la necessità di incrementare la fornitura per alcuni dei Comuni;
- per mantenere univocità di interlocuzione del sistema di lettura dei dati di consumo idrico alle utenze private insistenti nei singoli Comuni si ritiene opportuno affidare l’ulteriore fornitura all’operatore economico IDEA Srl;
- questa Stazione Appaltante ha richiesto la disponibilità alla Ditta IDEA srl con lettera prot. 188 del 20 gennaio 2026 per un’ulteriore fornitura di smart meter agli stessi patti e condizioni stipulati nel contratto repertoriato presso questo ente in data 27 gennaio 2022 al repertorio n. 01/2022;
- la società ha risposto positivamente con lettera prot. 220 del 21 gennaio 2026 e pertanto per un importo complessivo di €. 57.308,65 oltre IVA al 22%.
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 62 del 11/04/2026 si è disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. b del D.Lgs. 36/2023, alla società **INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION S.R.L.** (in sigla **IDEA S.r.l.**), con sede legale in Lissone (MB), Via del Concilio n. 17 (C.F. [REDACTED] - P.IVA [REDACTED]), della "FORNITURA DI CONTATORI UTENZA DI TIPOLOGIA SMART METER PER ACQUA POTABILE", per l'importo contrattuale di € 57.308,65 oltre IVA al 22%;
- in data 17/04/2026, a seguito della lettera commerciale di incarico, è stata trasmessa la relativa lettera di accettazione formalizzata dall'O.E. IDEA S.r.l.;

**CONSIDERATO CHE:**

- con nota prot. 2371 del 29/06/2026 della Stazione Appaltante è stato trasmesso all'O.E. IDEA S.r.l. l'invito all'emissione delle fatture elettroniche ripartite per singolo Comune salvaguardato beneficiario;

**VISTO** il CUP dell’intervento che risulta essere B37J22000030006;

**PRESO ATTO** che per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 il CIG di riferimento con l’Operatore in argomento risulta essere **BAFF9A997B**;

**PRESO ATTO** delle fatture elettroniche trasmesse dall’O.E. IDEA S.r.l. e ricevute dai Comuni interessati come dal seguente prospetto:

| Comune di               | Fattura n. e data     | Importo Imponibile (A) | Importo IVA 22% (ex art. 17-ter DPR 633/72) (B) | Importo Totale (A+B) |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Campofelice di Roccella | n. 231 del 30/06/2026 | € 42.372,00            | € 9.321,84                                      | € 51.693,84          |
| Caltavuturo             | n. 228 del 30/06/2026 | € 1.631,25             | € 358,87                                        | € 1.990,12           |
| Petralia Sottana        | n. 229 del 30/06/2026 | € 8.909,20             | € 1.960,02                                      | € 10.869,22          |
| Scillato                | n. 230 del 30/06/2026 | € 2.198,10             | € 483,58                                        | € 2.681,68           |
| Sclafani Bagni          | n. 232 del 30/06/2026 | € 2.198,10             | € 483,58                                        | € 2.681,68           |
| TOTALE                  | —                     | € 57.308,65            | € 12.607,89                                     | € 69.916,54          |

**VISTA** la fattura n. **232** del **30/06/2026** trasmessa elettronicamente dall’O.E. e ricevuta da questo Ente, riportante i

seguenti dati tabellari:

| VOCE IN FATTURA                                | IMPORTO    |
|------------------------------------------------|------------|
| IMPONIBILE                                     | € 2.198,10 |
| IVA 22% (ai sensi dell'art. 17-ter DPR 663/72) | € 483,58   |
| TOTALE                                         | € 2.681,68 |

**RICHIAMATA** la proposta di liquidazione **n. 90 del 11/08/2026** dell'Unione Madonie, con la quale viene autorizzata la liquidazione della fattura nonché il trasferimento delle somme necessarie per il suo pagamento dall'Unione a questo Ente;

**VISTI** gli allegati della suddetta proposta dell'Unione e più specificatamente il DURC, la verifica Equitalia e il certificato di pagamento per i controlli dovuti sull'O.E. e svolti dall'Unione, con la quale si allegano alla presente;

**RITENUTO** doversi provvedere alla liquidazione della suesposta fattura;

#### **DETERMINA**

- **DI IMPEGNARE** la complessiva somma €. **2.198,10** oltre ad € **483,58** per IVA al 22%, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr. 663/72 (regime di split payment) in favore dell'O.E. IDEA SRL, meglio identificata in atti, a saldo della fattura sopra esposta n. n. 261005100 per un'ulteriore fornitura di smart meter, mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura, che corrisponde a quello indicato nella succitato contratto;
- **di imputare** la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 9.04.2 0202 – (209401032) – PdC: 2.02.01.09.010;
- **di liquidare** all'O.E. IDEA SRL, meglio identificata in atti, la complessiva somma di €. **2.198,10** oltre ad € **483,58** per IVA al 22%, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17- ter del DPR nr. 633/72 (regime di split payment), a saldo della fattura sopra esposta n. 232 per un'ulteriore fornitura di smart meter mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura, che corrisponde a quello indicato nella succitato contratto;
- **di dare atto** che l'importo di dell'IVA pari ad € **483,58** verrà trattenuto dall'Ente e contabilizzato nel registro IVA Acquisti, con neutralizzazione della medesima, ai fini del calcolo della liquidazione.
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1 lettera d) della legge n.213 del 2021;

#### **La presente determinazione:**

- è esecutiva al momento dell'apposizione del parere di regolarità contabile;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente - Sul sito internet dell'Ente entro i termini previsti dalla legge regionale 11/2015.

#### **Allegati alla presente determinazione:**

- 1) Determina di liquidazione dell'Unione;
- 2) DURC con scad. 28/09/2026;
- 3) Copia della fattura oggetto di liquidazione;

Sclafani Bagni 18/09/2026

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.

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 22/09/2026

Impegno n. 892/2026

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

---

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il messo comunale

\_\_\_\_\_

Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il messo comunale

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il segretario comunale  
(dott. Chimento Mario)



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 177/2026 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 DEL 23/9/2026**

**Oggetto:** affidamento diretto fornitura n. 625 buoni pasto a valore in adesione all'Accordo Quadro Buoni Pasto 11 - Lotto n. 12 Sicilia - C.I.G. accordo quadro: B5B9C766E5 - C.I.G. derivato: BD15B7B565.

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

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

**Premesso** che occorre provvedere alla fornitura di n. 625 buoni pasto a valore per l'anno 2026;

**Visto** l'Accordo Quadro Buoni Pasto 11 - Lotto geografico n. 12 Sicilia - attivo dal 15 ottobre 2025 al 14/10/2027 - stipulato per le Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP S.p.a. con la 360 WELFARE S.r.l. - Via Quintino Sella, 3 - Milano - Partita IVA n. 02918310356, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale;

**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;

**Visti**, sul portale "*acquistinretepa.it*", i documenti di gara allegati all'Accordo Quadro Buoni Pasto 11, Lotto geografico n. 12 Sicilia";

**Verificata** la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 55360610 del 31 luglio 2026, scadenza validità 28 novembre 2026;

**Dato atto** che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione;

**Verificato** che ai sensi del vigente CCDI il valore nominale dei buoni pasto è di € 7,00;

**Verificato** che lo sconto da applicare sul valore nominale dei buoni è pari al 12,50%;

**Determinato** in € 6,13 il valore di aggiudicazione - IVA 4% esclusa (valore nominale di € 7,00 meno sconto del 12,50%);

**Dato atto** che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità, è imputata all'esercizio 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 dotazione 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 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**, in adesione all'Accordo Quadro Buoni Pasto 11 - Lotto n. 12 - Sicilia, alla 360 WELFARE S.r.l. - Via Quintino Sella, 3 - Milano - Partita IVA n. 02918310356, la fornitura di n. 625 buoni pasto a valore (valore nominale € 7,00) per l'importo complessivo di € 3.831,25 (n. 625 x valore di aggiudicazione € 6,13 più € 153,25 per IVA 4%);

**di impegnare** la spesa di € 3.984,50 con imputazione all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.10.1.0103 - 101803051 - PdC 1.01.01.02.002;

**di provvedere** all'Ordine di Esecuzione Immediata attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.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.**

**Sclafani Bagni, 23 settembre 2026**

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

**Impegno di spesa n. 1083/2026**

---

**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. 98/2026 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 285 DEL 24/09/2026

Oggetto: Fornitura di Ipoclorito di Sodio -Liquidazione fattura alla ditta ALCA CHIMICA S.R.L.

**CIG: BCFA733D88**

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

#### PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 264 del 16/09/2026 è stata affidata, alla Ditta ALCA CHIMICA S.R.L. con sede legale in via Don Milani snc zona industriale di Carini 90044 Carini (PA) codice fiscale [REDACTED] la fornitura di Ipoclorito di Sodio 15-18% VOL. UN1791, IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E), da utilizzare per la potabilizzazione delle acque per uso umano, per l'importo complessivo di €.103,70 di cui €.85,00 importo imponibile ed €.18,70 iva al 22%;

**Vista** la fattura n. 239/PA del 17-09-2026 di € 103,70 per la fornitura di Ipoclorito di Sodio 15-18% VOL. UN1791, IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E), da utilizzare per la potabilizzazione delle acque per uso umano, trasmessa dalla ditta ALCA CHIMICA S.R.L.;

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

**Considerato** che la ditta ALCA CHIMICA S.R.L. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta DURC \_ INAIL\_54365076 Data richiesta 01/06/2026 Scadenza validità 29/09/2026;

**Ritenuto**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta ALCA CHIMICA S.R.L.;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 13 maggio 2026 ad oggetto: DUP 2026-2028 e Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione;

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

**Visti** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il regolamento comunale di contabilità;

### **DETERMINA**

- 1) **Di liquidare** alla ditta ALCA CHIMICA S.R.L. con sede legale in via Don Milani snc zona industriale di Carini 90044 Carini (PA) codice fiscale [REDACTED], la somma di € 103,70 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 61/2026 per la fornitura di Ipoclorito di Sodio 15-18% VOL. UN1791, IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E), da utilizzare per la potabilizzazione delle acque per uso umano);
- 2) **Di trattenere** € 18,70 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) **Di gravare** la spesa di € 103,70 sull'esercizio 2026 su M/P/T/M 9.04.1.0103 (109402011) – PdC: 1.03.01.02.999 –impegno n. 994/2026.

Sclafani Bagni 22.09.2026

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

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

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

**SI DISPONE**

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 994/2026

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

---

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il messo comunale**

---

Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il messo comunale**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 178/2026 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 286 DEL 24/9/2026**

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

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

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

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

**Vista** la fattura n. 45607/26 del 03 settembre 2026 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0004172 dell'11 settembre 2026 - presentata dalla Neomedia s.r.l. di Palermo per i servizi relativi al mese di agosto 2026;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Neomedia s.r.l. di Palermo: DURC INPS\_51778731 del 27 luglio 2026, scadenza validità 24 novembre 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** alla Neomedia s.r.l. - Viale del Fante, 44/A - Palermo - Partita IVA/Codice fiscale n. 043419008293 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 45607/26 del 03 settembre 2026 assunta al protocollo n. 0004172 del 11 agosto 2026 - per il *servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali, la gestione della rete di telecomunicazioni per l'interconnessione degli uffici, la fornitura dei servizi di connettività voce e dati, l'assistenza e la manutenzione software e connettività internet*, mese di agosto 2026;

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

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

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

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

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

**Sclafani Bagni, 24 settembre 2026**

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

**Rife. impegno n. 3/2026**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



## Comune di Sclafani Bagni

### Città Metropolitana di Palermo

N. 179/2026 reg. 1° settore

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 287 DEL 24/9/2026

**Oggetto:** acquisto materiale di cancelleria - C.I.G. BD17BC390F.

#### 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 acquistare del materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, ecc.) che l'Amministrazione comunale intende regalare, in segno di buon auspicio per il nuovo anno scolastico, agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori di Sclafani Bagni;

**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** il comma 6, dell'articolo 49 "*Principio di rotazione degli affidamenti*" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**Considerato** che per la fornitura di che trattasi, a seguito richiesta protocollo n. 0004322 del 18 settembre 2026, la ditta Cinzia Fontana - Via Giovanni Falcone, 35 - Caltavuturo - partita IVA n. 04828090821, ha presentato preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0004340 del 21 settembre 2026, per € 40,49 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 49,40;

**Considerato** che l'affidamento 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;

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 52417769 del 23 settembre 2026, scadenza validità 21 gennaio 2027;

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

**Ritenuto**, pertanto, di poter affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Cinzia Fontana - Via Giovanni Falcone, 35 - Caltavuturo - partita IVA n. 04828090821 - la fornitura di materiale cancelleria di cui al preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0004340 del 21 settembre 2026, per € 40,49 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 49,40;

**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 provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *“Il contratto e la sua stipulazione”* del decreto legislativo n. 36/2023;

**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**, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Cinzia Fontana - Via Giovanni Falcone, 35 - Caltavuturo - partita IVA n. 04828090821 - la fornitura di materiale cancelleria di cui al preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0004340 del 21 settembre 2026, per € 40,49 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 49,40;

**di impegnare** la spesa di € 49,40 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.02.001;

**di provvedere** all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *“Il contratto e la sua stipulazione”*, del decreto legislativo n. 36/2023.

**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, 24 settembre 2026

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

**Impegno n. 1085/2026**

---

**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  
(\_\_\_\_\_)**