



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 153/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 250 DEL 27/8/2026

Oggetto: compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese anno 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)

Premesso:

- che con D.A. n. 363/93/X/L del 26 marzo 1993 sono state istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura;
- che il comune di Sclafani Bagni fa parte della sezione circoscrizionale di Termini Imerese;

Visto:

- la legge n. 56/1987, la quale all'art. 3 prevede che i Comuni facenti parte delle circoscrizioni devono partecipare agli oneri logistici e finanziari;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 30 maggio 1996 con la quale è stata assunta la compartecipazione alla spesa per la locazione e la manutenzione dei locali della sezione circoscrizionale per l'impiego di Termini Imerese;
- la determinazione dirigenziale n. 1174 del 04 giugno 2026 del comune di Termini Imerese relativa all'aggiornamento anno 2026 del canone dell'immobile sede del Centro per l'Impiego;

Verificato che la quota a carico del comune di Sclafani Bagni per l'anno 2026 ammonta a € 497,93;

Ritenuto, pertanto, dover impegnare e liquidare € 497,93 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 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 € 497,93 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 2026;

di imputare la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.11.1.0104 - 101805021 - PdC 1.04.01.02.003.

**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, 27 agosto 2026

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

Impegno n. 978/2026

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. 154/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 251 DEL 27/8/2026

Oggetto: compartecipazione alle spese di funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37 anno 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)

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 28 novembre 2022 ad oggetto: *“presa d’atto del disciplinare sull’organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37 approvato dal Comitato dei Sindaci con delibera n. 1 del 28/09/2022”*;

Visti, in particolare, i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 14 *“Bilancio di distretto e disposizioni finanziarie”* del citato disciplinare sull’organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37;

Verificato che, per l’anno 2026, la quota di compartecipazione alle spese distrettuali a carico del comune di Sclafani Bagni ammonta ad € 728,00 (abitanti al 31 dicembre 2024 n. 364 x € 2,00);

Ritenuto, pertanto, dover impegnare e liquidare € 728,00 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese di funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37 anno 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 € 728,00 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese di funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37 anno 2026;

di imputare la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.02.1.0104 - 101205031 - PdC 1.04.01.02.003.

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, 27 agosto 2026

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

Impegno n. 979/2026

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. 155/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 253 DEL 02/9/2026

Oggetto: affidamento diretto fornitura materiale informatico - C.I.G. BCD6D7EA6F.

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

Premesso che occorre provvedere all'acquisto di n. 2 hard disk meccanici interni tradizionali da 3.5 pollici con capacità di 4 Terabyte per il sistema NAS, n. 1 SSD interna da 2.5 pollici con interfaccia SATA da 512 Gigabyte e n. 1 gruppo di continuità da 800VA;

Visto il preventivo di spesa n. 2554 del 03 agosto 2026 assunto al protocollo n. 0003639 del 04 agosto 2026 con il quale la NEWMEDIAWEB s.r.l. - Via Giordano Bruno, 7 - Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823 - ha offerto la fornitura di n. 2 HD SEAGATE IRONWOLF 4TB 3.5" 256 MB CACHE e n. 1 SSD HIKSEMI 512GB 2.5" per l'importo di € 486,88 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 593,99;

Visto il preventivo di spesa n. 2562 del 25 agosto 2026 assunto al protocollo n. 0003904 del 26 agosto 2026 con il quale la NEWMEDIAWEB s.r.l. - Via Giordano Bruno, 7 - Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823 - ha offerto la fornitura di n. 1 GRUPPO DI CONTINUITÀ VULTECH UPS 800VA per l'importo € 53,28 oltre IVA al 22% , per un importo complessivo di € 65,00;

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;

Ritenuti i suddetti preventivi meritevoli di accoglimento;

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 INPS n. 51558107 del 13 luglio 2026, scadenza validità 10 novembre 2026;

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 36/2023 e della normativa vigente in materia di anticorruzione, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare direttamente per € 540,16 oltre IVA 22% (per un totale complessivo ivato di € 658,99), ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Via Giordano Bruno, 7 - Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823 - la fornitura di n. 2 HD SEAGATE IRONWOLF 4TB 3.5" 256 MB CACHE, n. 1 SSD HIKSEMI 512GB 2.5" e n. 1 GRUPPO DI CONTINUITÀ VULTECH UPS 800VA giusta preventivi di spesa n. 2554 del 03 agosto 2026 assunto al protocollo n. 0003639 del 04 agosto 2026 e n. 2562 del 25 agosto 2026 assunto al protocollo n. 0003904 del 26 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 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 € 540,16 oltre IVA 22% (€ 118,84 di IVA per un totale di € 658,99), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Via Giordano Bruno, 7 - Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823 - la fornitura di n. 2 HD SEAGATE IRONWOLF 4TB 256 MB CACHE, n. 1 SSD HIKSEMI 512GB e n. 1 GRUPPO DI CONTINUITÀ VULTECH UPS 800VA giusta preventivi di spesa n. 2554 del 03 agosto 2026 assunto al protocollo n. 0003639 del 04 agosto 2026 e n. 2562 del 25 agosto 2026 assunto al protocollo n. 0003904 del 26 agosto 2026;

di impegnare e imputare la spesa di € 658,99 all'esercizio 2026 come segue:

- € 484,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.02.006;
- € 174,99 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101302011 - PdC 1.03.01.02.006;

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, 02 settembre 2026

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

Impegni n. 983/2026 e n. 984/2026

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. 156/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 254 DEL 02/9/2026

Oggetto: affidamento diretto servizio di outsourcing per il portale istituzionale dell'Ente – C.I.G. BCD70E9C81.

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

Premesso che la società HORSALINK s.r.l. con sede in Camerino (MC), Via A. D'Accorso n. 29 (C.F./P.IVA 01615270434), ha realizzato il sito internet istituzionale di questo Ente (pacchetto "*Cittadino Informato*") in conformità alle vigenti linee guida AgID;

Visto il preventivo di spesa n. 133/2026, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 0002615 in data 8 giugno 2026, con il quale la suddetta HORSALINK s.r.l. ha offerto il servizio annuale di outsourcing - attività di supporto alla pubblicazione di news e contenuti per il portale istituzionale dell'Ente - per l'importo di € 1.462,50 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.784,25;

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 euro;
- 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;

Dato atto che la scelta di affidare il servizio in oggetto alla società HORSALINK s.r.l. risponde ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ed è supportata dalle seguenti motivate ragioni di carattere tecnico ed economico:

1. Continuità tecnica: la ditta è ideatrice e sviluppatrice dell'attuale piattaforma in uso, possiede l'esclusiva conoscenza dei codici sorgente, della struttura logica del database e delle configurazioni del server ospitante;
2. Integrazione immediata: l'affidamento a un operatore diverso comporterebbe inevitabili tempi di apprendimento, potenziali incompatibilità tecnologiche e un aggravio di costi per l'Ente, configurando il rischio di interruzione o malfunzionamento del servizio di informazione al cittadino;
3. Congruità economica: il prezzo offerto (pari a € 1.462,50 oltre IVA) risulta pienamente in linea con i valori di mercato per servizi analoghi resi alle Pubbliche Amministrazioni locali;

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 INPS n. 51364508 del 29 giugno 2026, scadenza validità 27 ottobre 2026;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 36/2023 e della normativa vigente in materia di anticorruzione, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare direttamente per € 1.462,50 oltre IVA 22% (per un totale complessivo ivato di € 1.784,25), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla HORSALINK s.r.l. di Camerino (Via A. D'Accorso, 29 - codice fiscale/partita IVA n. 01615270434) il servizio annuale di outsourcing - servizio di supporto alla pubblicazione delle news e contenuti per il portale istituzionale dell'Ente - giusta preventivo n. 133/2026 assunto al protocollo n. 0002615 dell'8 giugno 2026;

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

Dato atto che 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 € 1.462,50 oltre IVA 22% (€ 321,75 di IVA per un totale di € 1.784,25), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla HORSALINK s.r.l. di Camerino (Via A. D'Accorso, 29 - codice fiscale/partita IVA n. 01615270434) il servizio annuale di outsourcing - servizio di supporto alla pubblicazione delle news e contenuti per il portale istituzionale dell'Ente - giusta preventivo n. 133/2026 assunto al protocollo n. 0002615 dell'8 giugno 2026;

di impegnare e imputare la spesa di € 1.784,25 all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101803086 - PdC 1.03.02.19.004;

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, 02 settembre 2026

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

Impegno n. 981/2026

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. 157/2026 reg.1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 255 DEL 03/9/2026

Oggetto: trasporto scolastico gratuito - autorizzazione ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo rilascio n. 4 abbonamenti studenti per i mesi da settembre 2026 a maggio 2027 – C.I.G. BCDA5DE01C.

**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. 38 del 07 agosto 2026 ad oggetto: *“Trasporto gratuito alunni scuole medie superiori - Direttive per l'anno scolastico 2026/2027”* con la quale si autorizza per l'anno scolastico 2026/2027 l'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario:

- 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;
- ad ammettere 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 note, debitamente corredate dalle certificazioni ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, assunte al protocollo n. 00038741 dell'11 agosto 2026, n. 0003754 del 12 agosto 2026, n. 0003786 del 13 agosto 2026 e n. 0003840 del 20 agosto 2026, con le quali è stato richiesto il trasporto gratuito studenti scuole medie superiori per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese - anno scolastico 2026/2027;

Vista la L. R. 26 maggio 1973, n. 24 e ss.mm.ii;

Considerato, che occorre assicurare il trasporto gratuito agli studenti residenti a Sclafani Bagni con le modalità e nelle forme stabilite dalle vigenti disposizioni in materia e dare loro, quindi, la possibilità di frequentare regolarmente gli Istituti ai quali si sono iscritti;

Accertato che la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - effettua il servizio pubblico di linea per la tratta di che trattasi;

Vista la nota della SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo relativa al costo degli abbonamenti scolastici per l'anno scolastico 2026/2027, assunta al protocollo n. 0003853 del 20 agosto 2026;

Quantificata in complessivi € 4.769,00 (di cui € 433,55 per IVA 10%) la spesa per n. 4 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi da settembre 2026 a maggio 2027;

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 euro;
- 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;

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 INPS n. 50961631 dell'1 giugno 2026, scadenza validità 29 settembre 2026;

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 36/2023 e della normativa vigente in materia di anticorruzione, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

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'esigibilità dell'obbligazione avverrà negli esercizi 2026 e 2027 in base all'effettiva somministrazione e rilascio dei titoli di viaggio mensili;

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

DETERMINA

di autorizzare la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - al rilascio di n. 4 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi da settembre 2026 a maggio 2027;

di impegnare la somma di € 4.769,00 (di cui € 433,55 per IVA 10%) in favore della ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - per il rilascio degli abbonamenti studenti di cui al precedente punto;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999 per € 2.021,00 sull'esercizio 2026 e per € 2.748,00 sull'esercizio 2027;

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, 03 settembre 2026

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

Impegni n. 986/2026 e n. 16/2027

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. 87/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 256 DEL 03/09/2026

Oggetto: Lavori di completamento del collegamento viario tra il Comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo – FSC 064 – FSCRI_RI_4000 – Cod. Caronte SI_1_48121 – CUP I59J09000190002 – CIG BB3B24146D.

Sub-impegno e liquidazione dell'anticipazione contrattuale in favore dell'impresa IDROGEDIL S.r.l., ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

CIG: BB3B24146D

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. n. 358 del 25/02/2026 della Regione Siciliana è stato finanziato l'intervento per l'importo complessivo di € 1.000.000,00
- con determinazione dirigenziale n. 182 del 30/06/2026, Reg. Settore Tecnico n. 55/2026 è stata presa d'atto dell'aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto, disposta dalla CUC dell'Unione dei Comuni Madonie, in favore dell'impresa **IDROGEDIL S.r.l.**, con sede legale in Palermo, Via Filangieri n. 34, P. IVA 00276690823;
- l'impresa ha offerto un ribasso del **6,50%**, determinando un importo contrattuale netto pari a **euro 670.575,90**, comprensivo di euro 13.258,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di euro 98.487,63 per costi della manodopera, oltre IVA;
- con contratto d'appalto stipulato in forma di scrittura privata, Rep. n. 7 del 14/07/2026, è stato formalizzato il rapporto contrattuale con l'impresa esecutrice;
- in data 16/07/2026 è stata trasmessa la notifica preliminare prevista dall'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008;
- in data 17/07/2026 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- in data 31/07/2026 il Direttore dei lavori ha accertato il concreto inizio dei lavori, dando atto della presenza in cantiere di mezzi, attrezzature, maestranze e dell'organizzazione necessaria all'avvio delle lavorazioni.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione del prezzo, nella misura del 20% del valore del contratto, secondo le condizioni e le modalità previste dalla normativa vigente;
- con istanza acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3618 del 03/08/2026, l'impresa IDROGEDIL S.r.l. ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione contrattuale nella misura del 20% dell'importo contrattuale;
- l'impresa ha dichiarato di non aver usufruito di precedenti anticipazioni;

- l'impresa si è impegnata a costituire apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023

PRESO ATTO CHE:

- l'impresa ha presentato la garanzia fideiussoria n. **B.2026.1492456** del 24/07/2026, emessa da **ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV**, per l'importo garantito di **euro 136.261,02**, pari all'anticipazione maggiorata degli interessi legali relativi al periodo di recupero previsto dal cronoprogramma;
- il Direttore dei lavori e il RUP hanno redatto, in data **07/08/2026**, il certificato di pagamento relativo all'anticipazione contrattuale;
- il certificato attesta la possibilità di liquidare all'impresa la somma di **euro 134.115,18**, oltre IVA al 10%, pari a euro 13.411,52, per complessivi euro 147.526,70;
- non risultano applicate ritenute per infortuni, certificati precedenti o recuperi di quote di anticipazione, per un totale di deduzioni pari a euro 0,00

Vista la fattura elettronica n. 21/PA del 07/08/2026 emessa dall'impresa IDROGEDIL S.r.l., acquisita agli atti dell'Ente al protocollo n. 3761 del 13/08/2026, dell'importo complessivo di €.147.526,70, di cui imponibile €.134.115,18, IVA 10% pari a €.134.115,18;

Visto il DURC Numero Protocollo INAIL_54739450 Data richiesta 25/06/2026 Scadenza validità 23/10/2026

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

- € 700.000,00 sull'esercizio finanziario 2026, impegno generale n. 768/2026;
- € 300.000,00 sull'esercizio finanziario 2027, impegno generale n. 14/2027.

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 13 maggio 2026 ad oggetto: DUP 2026-2028 e Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione, come integrata e modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 30 luglio 2026

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

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

DETERMINA

- **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **Di prendere atto** dell'istanza di anticipazione presentata dall'impresa **IDROGEDIL S.r.l.**, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3618 del 03/08/2026.
- **Di impegnare** in favore IDROGEDIL S.r.l., con sede in Palermo, Via Filangieri n. 34, P. IVA [REDACTED], la somma di: euro **147.526,70** quale anticipazione contrattuale a valere sull'impegno generale n. 768/2026 assunto con determinazione n. 182/2026.

- **Di liquidare** in favore dell'impresa **IDROGEDIL S.r.l.**, con sede in Palermo, Via Filangieri n. 34, P. IVA [REDACTED], la somma imponibile di: **euro 134.115,18** quale anticipazione contrattuale pari al 20% dell'importo contrattuale netto di euro 670.575,90.
- **Di dare atto** che alla somma imponibile si applica l'IVA al 10%, pari a: **euro 13.411,52** per un importo complessivo della fattura pari a: **euro 147.526,70**.
- **Di dare atto** che, in applicazione del regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972:
 - euro 134.115,18 saranno corrisposti direttamente all'impresa;
 - euro 13.411,52 saranno versati all'Erario a titolo di IVA.
- **Di imputare** la spesa complessiva di euro 147.526,70 all'impegno n. **768/2026**, assunto sul capitolo **208101171**, M/P/T/M **10.05.2.0202**, PdC **2.02.02.01.999**, del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario 2026.
- **Di dare atto** che l'erogazione dell'anticipazione è assistita dalla garanzia fideiussoria n. **B.2026.1492456** del 24/07/2026, emessa da ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV, per l'importo garantito di euro **136.261,02**.
- **Di dare atto** che l'anticipazione sarà recuperata progressivamente mediante le trattenute sui successivi certificati di pagamento, secondo le modalità previste dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, dal contratto d'appalto e dal capitolato speciale d'appalto.
- **Di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento e per gli adempimenti di competenza.
- **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo le vigenti disposizioni.

Sclafani Bagni 13.08.2026

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

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

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 03/09/2026

Rife. impegno: n. 768/2026/5

**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

SETTORE TECNICO

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

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



N.88/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 257 DEL 03/09/2026

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di derattizzazione straordinaria e di successivo controllo nel centro urbano del Comune di Sclafani Bagni – Cooperativa Perfectpoli “Il Risveglio”

CIG: **BCD7C57B1E**

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO

(Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

Premesso che:

- sono state acquisite agli atti dell'Ente segnalazioni relative alla presenza di roditori nel centro urbano del Comune di Sclafani Bagni;
- con nota del Servizio di Polizia Municipale, prot. n. 3811 del 17/08/2026, è stata segnalata la presenza di un ratto di notevoli dimensioni in corrispondenza dell'ambulatorio comunale ed è stato richiesto di attivare con urgenza le procedure necessarie per l'esecuzione di un intervento di derattizzazione;
- la presenza di roditori può determinare condizioni igienico-sanitarie non idonee e potenziale pregiudizio per la salubrità dei luoghi, rendendo necessario un intervento tempestivo di contenimento dell'infestazione;
- al fine di acquisire una proposta tecnico-economica per il servizio in argomento, è stata contattata la Cooperativa Perfectpoli “Il Risveglio”, con sede legale in c/da Zotta D'Ampoli s.n.c., 90033 Chiusa Sclafani (PA), P. IVA [REDACTED], C.F. [REDACTED];
- con richiesta di preventivo è stato chiesto alla predetta Cooperativa di formulare un'offerta per un intervento straordinario di derattizzazione nel centro urbano, unitamente a successivi interventi di controllo e monitoraggio;
- la Cooperativa Perfectpoli “Il Risveglio” ha trasmesso preventivo datato 18/08/2026, acquisito al protocollo dell'Ente n.3836 del 19/08/2026, con il quale ha offerto l'esecuzione di n. 4 interventi straordinari di derattizzazione, al prezzo unitario di € 700,00 oltre IVA, per complessivi € 2.800,00 oltre IVA, nonché interventi di derattizzazione ordinaria al prezzo unitario di € 600,00 oltre IVA;

Considerato che:

- è necessario eseguire n. 4 interventi straordinari di derattizzazione, finalizzati al controllo e al contenimento della presenza di roditori nel centro urbano e nelle aree comunali interessate;
- al fine di verificare e consolidare l'efficacia delle misure adottate, è opportuno includere nel servizio n. 2 successivi interventi ordinari di controllo e derattizzazione, da effettuare con cadenza bimestrale a decorrere dalla conclusione del ciclo straordinario;
- il servizio da affidare comprende pertanto n. 4 interventi straordinari, per l'importo di € 2.800,00 oltre IVA, e n. 2 interventi ordinari successivi, per l'importo di € 1.200,00

oltre IVA, per l'importo complessivo di € 4.000,00 oltre IVA al 22%, pari a € 4.880,00 IVA inclusa;

- il preventivo presentato dalla Cooperativa Perfectpoli "Il Risveglio" risulta congruo e adeguato rispetto alla natura, alle caratteristiche e all'urgenza delle prestazioni richieste;
- l'operatore economico ha dichiarato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio e risulta in possesso di esperienza e idoneità tecnico-professionale coerenti con l'oggetto dell'affidamento;

Dato atto che:

- l'importo del servizio è inferiore a € 140.000,00, al netto dell'IVA;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale e, ove necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato dell'appalto deve essere determinato sul valore complessivo pagabile, al netto dell'IVA; pertanto, il valore dell'affidamento comprende sia gli interventi straordinari sia i due interventi ordinari successivi;
- il contratto può essere stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il **CIG: BCD7C57B1E** mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata/PCP;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico;
- il DURC dell'operatore economico è regolare, come da verifica agli atti, e sono state acquisite/verificate le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;

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;

Che l'obbligazione è imputata all'esercizio finanziario 2026 e che si è provveduto all'accertamento previsto dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;

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

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, alla Cooperativa Perfectpoli "Il Risveglio", con sede legale in c/da Zotta D'Ampoli s.n.c., 90033 Chiusa Sclafani (PA), P. IVA [REDACTED], C.F. [REDACTED], il servizio di derattizzazione nel centro urbano del Comune di Sclafani Bagni, comprendente:

- n. 4 interventi straordinari di derattizzazione, al prezzo unitario di € 700,00 oltre IVA;

- n. 2 successivi interventi ordinari di controllo e derattizzazione, da eseguire con cadenza bimestrale a decorrere dalla conclusione del ciclo straordinario, al prezzo unitario di € 600,00 oltre IVA;
- per l'importo complessivo di € 4.000,00 oltre IVA al 22%, pari a complessivi € 4.880,00.

Di impegnare la somma di € 4.880,00 in favore della ditta in favore della Cooperativa Perfectpoli "Il Risveglio";

Di imputare la spesa di € 4.880,00 come segue:

- ✓ € 1.680,00 su M/P/T/M 11.01.1.0103 (109303011) -PdC 1.03.02.99.999 all'esercizio finanziario 2026;
- ✓ € 3.200,00 su M/P/T/M 11.01.1.0103 (109303011) -PdC 1.03.02.99.999 all'esercizio finanziario 2027

Sciafani Bagni 20.08.2026

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 03/09/2026

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegno n. 985/2026 e n. 15/2027

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

SETTORE TECNICO

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

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

madonipark



N.85/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 258 DEL 03/09/2026

Oggetto: Fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni
CIG: BCB39C6868

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO (Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

PREMESSO:

Che si è rilevata l'esigenza di provvedere alla fornitura, integrando le residue dotazioni di materiale vario da utilizzare per manutenzione dei beni immobili comunali, comprese le vie e le reti di sottosuolo, che ordinariamente vengono utilizzati dal personale manutentore comunale, per l'espletamento degli interventi di competenza;

Che la varietà dei lavori in questione è ampia e comporta l'utilizzo di differenti tipologie di materiale edile, da individuare in base alle specifiche esigenze di volta in volta riscontrate;

Che la mancanza o la scarsità di tali materiali rischia di compromettere il regolare svolgimento delle attività manutentive e, soprattutto, l'immediatezza degli interventi;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvvigionamento del materiale edile in parola, attivando il relativo procedimento amministrativo.

APPURATO:

Che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, in materia di affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, consente alle stazioni appaltanti di procedere, tra le altre modalità:

a) mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000, anche senza consultazione di più operatori economici;

b) mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per importi inferiori a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, garantendo comunque la scelta di operatori in possesso di documentate esperienze pregresse e idoneità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura rientra nel limite di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e non risulta oggetto di artificioso frazionamento;

Che, al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità, si è ritenuto opportuno procedere con affidamento diretto ad una ditta del territorio, la quale ha consentito di valutare direttamente la qualità dei prodotti offerti;

Che, a tal fine, è stata condotta una breve indagine di mercato, dalla quale è emerso che i prezzi proposti risultano congrui e coerenti con quelli medi di mercato.

CONSIDERATO

Che l'affidamento in oggetto è di importo inferiore a € 5.000 e può essere effettuato autonomamente, anche mediante affidamento diretto, senza obbligo di ricorso a Consip-MEPA o ad altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;

Che, per l'esecuzione della fornitura, è stato chiesto alla ditta Ricotta Mario MATERIALE EDILE, con sede in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, 90022 Caltavuturo (PA), P.I. [REDACTED], C.F.: [REDACTED], di formulare la migliore offerta economica fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 4.500,00 oltre IVA;

Che la ditta, con nota prot. n. 3732 del 10/08/2026, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura applicando un ribasso del 6% sui prezzi di vendita dei materiali richiesti dal servizio manutenzione;

Che, pertanto, l'importo della fornitura è determinato in € 4.500,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 5.490,00, ritenuto congruo rispetto agli obiettivi perseguiti.

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 49 del cdc, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame riguarda un operatore economico non beneficiario di due consecutivi affidamenti aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico;

DATO ATTO

Che è stato acquisito il CIG semplificato (SMART CIG): BCB39C6868;

Che la ditta Ricotta Mario MATERIALE EDILE ha prodotto la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali ex artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta (Prot. INPS_50808857 del 28/08/2025, con validità fino al 17/09/2026);

Che il sottoscritto responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della normativa anticorruzione;

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;

Che l'obbligazione è imputata all'esercizio finanziario 2026 e che si è provveduto all'accertamento previsto dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;

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

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

D E T E R M I N A

Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Ricotta Mario MATERIALE EDILE, con sede in via Carlo Alberto

Dalla Chiesa n.2, 90022 Caltavuturo (PA), P.I. [REDACTED], c.f.: [REDACTED], la fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e delle reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni, applicando il ribasso del 6% sui prezzi di vendita, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 5.490,00 (di cui € 4.500,00 imponibile ed € 990,00 IVA al 22%);

Di impegnare la somma di € 5.490,00 in favore della ditta Ricotta Mario MATERIALE EDILE;

Di imputare la spesa all'esercizio finanziario 2026 come segue:

- € 1.500,00 M/P/T/M 1.05.1.0103 (101502031) -PdC 2.1.2.01.07.008;
- € 1.995,00 M/P/T/M 9.04.1.0103 (109402031) -PdC 2.1.2.01.07.008;
- € 1.995,00 M/P/T/M 10.05.1.0103 (108102061) -PdC 2.1.2.01.07.008

Sclafani Bagni 13.08.2026

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 03/09/2026

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegno n. 986/2026-987/2026 e 988/2026

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. 159/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 259 DEL 03/9/2026

Oggetto: affidamento diretto servizio annuale cloud SaaS e servizio di assistenza informatica/manutenzione del software gestionale-tributi Halley - C.I.G. BCDC0E4D02.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Premesso che la HALLEY SUD s.r.l. di Catania (Viale Africa, 31 - Partita IVA e codice fiscale n. 05164000878) gestisce il software gestionale-tributi (TARI - IMU – ACQUEDOTTO), integrato con attivazione dei pagamenti elettronici tramite la piattaforma PagoPA, per il quale occorre provvedere al rinnovo annuale del servizio di cloud SaaS e del servizio di assistenza informatica/manutenzione, di esclusiva pertinenza della Società suddetta;

Rilevata, pertanto, una situazione di infungibilità tecnica del servizio;

Visti i preventivi di spesa assunti al protocollo n. 0002727 del 15 giugno 2026 e n. 0003387 del 17 luglio 2026 con i quali la HALLEY SUD s.r.l. di Catania ha offerto il servizio annuale di cloud SaaS e il servizio di assistenza informatica/manutenzione del software gestionale-tributi (TARI - IMU – ACQUEDOTTO) integrato con attivazione dei pagamenti elettronici tramite la piattaforma PagoPA, al prezzo di € 1.875,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 2.287,50;

Viste la convenzione assicurativa software SaaS e le condizioni di servizio/garanzia allegate ai suddetti preventivi;

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. 54529382 del 12 giugno 2026, scadenza validità 10 ottobre 2026;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 36/2023 e della normativa vigente in materia di anticorruzione, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di dover affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla HALLEY SUD s.r.l. di Catania (Viale Africa, 31 - Partita IVA e codice fiscale n. 05164000878) il servizio annuale di cloud SaaS e il servizio di assistenza informatica/manutenzione del software gestionale-tributi (TARI - IMU – ACQUEDOTTO), integrato con attivazione dei pagamenti elettronici tramite la piattaforma PagoPA, al prezzo di € 1.875,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 2.287,50 giusta preventivi di spesa assunti al protocollo n. 0002727 del 15 giugno 2026 e n. 0003387 del 17 luglio 2026 contenenti anche la convenzione assicurativa software SaaS e le condizioni di servizio/garanzia;

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;

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 HALLEY SUD s.r.l. di Catania (Viale Africa, 31 - Partita IVA e codice fiscale n. 05164000878) il servizio annuale di cloud SaaS e il servizio di assistenza informatica/manutenzione del software gestionale-tributi (TARI - IMU – ACQUEDOTTO), integrato con attivazione dei pagamenti elettronici tramite la piattaforma PagoPA, al prezzo di € 1.875,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 2.287,50 giusta preventivi di spesa assunti al protocollo n. 0002727 del 15 giugno 2026 e n. 0003387 del 17 luglio 2026 contenenti anche la convenzione assicurativa software SaaS e le condizioni di servizio/garanzia;

di imputare la spesa all'esercizio 2026 come segue su M.P.T.M. 1.11.01.0103 - 101803086 - PdC 1.03.02.19.001;

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, 03 settembre 2026

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

Impegno di spesa n. 982/2026

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
(_____)**