



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 180/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 288 DEL 29/9/2026

Oggetto: liquidazione spesa per ricovero mese di agosto 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. 504 dell'1 settembre 2026 di € 5.457,33 - di cui € 259,87 per IVA al 5% - assunta al protocollo n. 0004173 dell'11 settembre 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 agosto 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 agosto 2026, a saldo della fattura n. 504 dell'1 settembre 2026 assunta al protocollo n. 0004173 dell'11 settembre 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, 29 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

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

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

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

E_Mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 102/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 DEL 01/10/2026

Oggetto: Oneri di funzionamento “S.R.R. Palermo Provincia Est” s.c.p.a. - anno 2026 – impegno e liquidazione.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO

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

Vista la delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 33 del 26/09/2012 con la quale ha costituito, unitamente agli altri Enti Territoriali ricompresi nell'A.T.O. denominato “Palermo Provincia Est”, la società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

Visto l'atto Costitutivo della “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia Est Società Consortile per Azioni” in sigla “S.R.R. Palermo Provincia Est” S.C.P.A. sottoscritto il 21/10/2013 presso Notaio Dario Ricolo, Rep. 5511 e l'allegato Statuto della Società;

Vista la nota prot. n. 183/2026 del 03/02/2026 assunta al protocollo di questo Ente al n. 533 del 03/02/2026 con la quale la “S.R.R. Palermo Provincia Est” S.C.P.A. ha comunicato il budget previsionale per l'anno 2026 e che la quota a carico del Comune di Sclafani Bagni ammonta ad €. 1.758,76;

Vista la nota prot. n. 1872/2026 del 18/09/2026 della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. assunta al protocollo di questo Ente in data 18/09/2026 n. 4323, con la quale trasmetteva la nota di debito n. 108/2026 di €. 615,57 per rimborso costi di funzionamento II acconto 2026, pari al 35% - anno 2026;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare la somma di €. 615,57 in favore della “S.R.R. Palermo Provincia est” S.C.P.A. per oneri di funzionamento per l'anno 2026, II° acconto;

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

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di €. 615,57 in favore della “S.R.R. Palermo Provincia Est” S.C.P.A., - II° acconto 2026 - per oneri di funzionamento relativi all’anno 2026, ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale e in relazione al budget previsionale anno 2026, pari a €. 1.758,76;

di imputare la spesa di €. 615,57 all’esercizio finanziario 2026, sul capitolo M/P/T/M – 14/04/1/104 (112605021) PdC 1.04.04.01.001.

Sclafani Bagni 01/10/2026

Il Responsabile del Procedimento
(f.to Rosolino Capuano)

L’Incaricato di E. Q.
(f.to Arch. 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, dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 01/10/2026

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

Impegno n. 1090/2026

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. 181/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 290 DEL 01/10/2026

Oggetto: affidamento diretto servizio intellettuale di realizzazione grafica a mano dei disegni, digitalizzazione e vettorializzazione dello stemma comunale e del gonfalone del comune di Sclafani Bagni secondo la blasonatura ministeriale - C.I.G. BD30A88C43.

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

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

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 04 agosto 2026 è stata approvata la blasonatura ufficiale dello stemma e del gonfalone del comune di Sclafani Bagni (protocollo n. 0002266 del 18 maggio 2026);
- è strettamente necessario procedere alla realizzazione grafica a mano dei disegni, alla digitalizzazione e alla vettorializzazione dello stemma e del gonfalone, rispettando rigorosamente le caratteristiche prescritte e le regole araldiche approvate dall'Ufficio Onorificenze e Araldica del Dipartimento per il Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dato atto che all'interno dell'Ente non sono presenti figure professionali dotate delle specifiche competenze tecnico-artistiche nel settore del graphic design araldico necessarie per la corretta esecuzione della prestazione;

Considerato che a tal fine per l'affidamento del servizio di Graphic Design è stata avanzata richiesta di preventivo a un professionista di comprovata esperienza nel settore;

Vista la nota assunta al protocollo in data 21 settembre 2026 al n. 0004352 con la quale il Graphic Designer Marco Santuccio (nato a Omissis il Omissis - codice fiscale Omissis - residente in Omissis - Via Omissis), per il servizio intellettuale di realizzazione grafica a mano dei disegni dello stemma e del gonfalone del comune di Sclafani Bagni, ha preventivato una spesa di € 600,00 al lordo delle ritenute fiscali di legge e al netto dell'IRAP a carico dell'Ente;

Vista la nota assunta al protocollo n. 0004457 del 28 settembre 2026 con la quale il Graphic Designer Marco Santuccio, a seguito ulteriore richiesta per le vie brevi, ha integrato il suddetto preventivo di spesa per i servizi di digitalizzazione, vettorializzazione e realizzazione dei:

- file sorgenti vettoriali scalabili all'infinito senza perdita di risoluzione nei formati AI, SVG ed EPS;

- file esecutivi per la stampa e per l'utilizzo digitale nei formati PDF, TIFF, PNG e JPEG;
- scheda tecnica con riferimenti cromatici Pantone, CMYK, RGB e HEX;

Atteso, pertanto, che la spesa complessiva a carico dell'Ente per l'intero servizio (realizzazione grafica a mano dei disegni, digitalizzazione e vettorializzazione) ammonta a complessivi € 1.410,50 di cui € 1.300,00 per compenso lordo per il Graphic Designer (soggetto alla ritenuta d'acconto IRPEF del 20%) ed € 110,50 per IRAP (8,50%) a carico dell'Ente;

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;

Visto il comma 2, dell'articolo 17 *"Fasi delle procedure di affidamento"* del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 *"Procedure per l'affidamento"* del D. Lgs. n. 36/2023;

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, la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di ricorso ai mercati elettronici e agli strumenti di acquisto centralizzati;

Dato atto che il Graphic Designer Marco Santuccio ha reso apposita dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di cause di esclusione ex articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, assunta al protocollo n. 0004422 del 25 settembre 2026;

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

Dato atto che si è proceduto alla verifica curriculare e delle competenze professionali del candidato attraverso l'esame del sito internet del Graphic Designer (www.marcosantuccio.com), accertando la comprovata esperienza, la qualità del portfolio dei lavori eseguiti e la piena idoneità tecnica del professionista rispetto alla specificità dell'incarico araldico da svolgere;

Ritenuto, pertanto, di dover affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, al Graphic Designer Marco Santuccio, (nato a Omissis il Omissis - codice fiscale Omissis - residente in Omissis - Via Omissis), il servizio intellettuale di realizzazione grafica a mano dei disegni, digitalizzazione e vettorializzazione dello stemma e del gonfalone del comune di Sclafani Bagni, in stretta conformità con la blasonatura ministeriale, per l'importo di € 1.300,00 - al lordo delle ritenute fiscali di legge e al netto dell'IRAP a carico dell'Ente - giusta preventivo di spesa definitivo assunto al protocollo n. 0004457 del 28 settembre 2026;

Dato atto che il predetto professionista svolgerà l'attività mediante prestazione di lavoro autonomo occasionale (articoli 2222 e ss. del Codice Civile) non disponendo di partita IVA, inquadrando l'operazione come servizio intellettuale escluso dall'applicazione IVA ma soggetto al regime dei contratti pubblici per la fase di affidamento;

Dato atto che il rapporto sarà regolato da apposito disciplinare d'incarico - schema allegato alla presente - alle seguenti condizioni:

- durata: l'incarico dovrà essere espletato entro l'8 novembre 2026;
- natura del rapporto: la prestazione avverrà in forma di collaborazione autonoma occasionale (articolo 2222 del Codice Civile), senza vincoli di subordinazione oraria o gerarchica;
-

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 il pagamento del compenso avverrà dietro presentazione di regolare ricevuta fiscale per prestazione occasionale e redazione di *“Verbale di consegna, validazione e accettazione dell'elaborato grafico definitivo”* con il quale si procederà alla formale presa in consegna dei disegni e dei file digitali e alla contestuale verifica della conformità del layout grafico alla blasonatura ufficiale dello stemma e del gonfalone del comune di Sclafani Bagni;

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;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 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

1. **di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio intellettuale di realizzazione grafica a mano dei disegni, digitalizzazione e vettorializzazione dello stemma e del gonfalone del comune di Sclafani Bagni, secondo la blasonatura ministeriale, al Graphic Designer Marco Santuccio, (nato a Omissis il Omissis - codice fiscale Omissis - residente in Omissis - Via Omissis), per l'importo di € 1.300,00 - al lordo delle ritenute fiscali di legge e al netto dell'IRAP a carico dell'Ente - giusta preventivo di spesa definitivo assunto al protocollo n. 0004457 del 28 settembre 2026;
2. **di stabilire** che il rapporto sarà regolato da apposito disciplinare d'incarico - schema allegato alla presente - alle seguenti condizioni:
 - durata: l'incarico dovrà essere espletato entro l'8 novembre 2026;
 - natura del rapporto: la prestazione avverrà in forma di collaborazione autonoma occasionale (articolo 2222 del Codice Civile), senza vincoli di subordinazione oraria o gerarchica;

3. **di impegnare** la somma complessiva di € 1.410,50 all'esercizio finanziario 2026 come segue:
- € 1.300,00 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103071 - PdC 1.03.02.11.999 a favore de Graphic Designer Marco Santuccio a titolo di compenso per la prestazione di che trattasi;
 - € 110,50 su M.P.T.M. 1.01.1.0102 - 101107011 - PdC 1.02.01.01.001 a favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP;
4. **di dare atto** che il pagamento del compenso avverrà dietro presentazione di regolare ricevuta fiscale per prestazione occasionale e redazione di *“Verbale di consegna, validazione e accettazione dell'elaborato grafico definitivo”* con il quale si procederà alla formale presa in consegna dei disegni e dei file digitali e alla contestuale verifica della conformità del layout grafico alla blasonatura ufficiale dello stemma e del gonfalone del comune di Sclafani Bagni.

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



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 290 DEL 01 OTTOBRE 2026

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D. LGS. N. 36/2023 - DEL SERVIZIO INTELLETTUALE DI REALIZZAZIONE GRAFICA A MANO DEI DISEGNI, DIGITALIZZAZIONE E VETTORIALIZZAZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE DI _____.

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra le seguenti parti:

- Il comune di _____ (codice fiscale _____), d'ora in avanti denominato semplicemente "Stazione Appaltante" o "Ente", rappresentato dall'Incaricato di Elevata Qualificazione sig. _____;
- Il sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ in Via _____ n. _____, codice fiscale _____, d'ora in avanti denominato "Affidatario" o "Operatore economico";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e quadro normativo

La Stazione Appaltante, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ del ____/____/____, affida all'Affidatario, che accetta, l'appalto di servizio intellettuale di realizzazione grafica a mano dei disegni, digitalizzazione e vettorializzazione dello stemma e del gonfalone del comune di _____.

Il presente affidamento è regolato dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) con particolare riferimento alle semplificazioni previste per i servizi di importo inferiore a € 5.000,00.

Il lavoro dovrà essere eseguito in assoluta conformità con la blasonatura ufficiale approvata dagli organi ministeriali competenti.

Art. 2 - Modalità di esecuzione e natura della prestazione

L'Affidatario svolgerà l'attività in piena autonomia tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica o di orario nei confronti della Stazione Appaltante.

Trattandosi di Operatore economico non costituito in forma di impresa e privo di partita IVA, le modalità operative della prestazione seguiranno lo schema del lavoro autonomo occasionale regolato dagli articoli 2222 e successivi del Codice Civile, ferme restando le tutele e i vincoli derivanti dal Codice dei Contratti Pubblici per la fase di affidamento ed esecuzione.

Art. 3 - Termini di consegna ed elaborati richiesti

L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati definitivi entro e non oltre il termine del ____/____/____.

La consegna dovrà comprendere i seguenti file digitali:

- file sorgenti vettoriali scalabili all'infinito senza perdita di risoluzione nei formati AI, SVG ed EPS;
- file esecutivi per la stampa e per l'utilizzo digitale nei formati PDF, TIFF, PNG e JPEG;
- scheda tecnica con riferimenti cromatici Pantone, CMYK, RGB e HEX;

Art. 4 - Dichiarazioni e requisiti ex D. Lgs. n. 36/2023

L'Affidatario attesta, sotto la propria responsabilità e ai sensi dell'articolo 52 del Codice, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023.

La perdita dei requisiti auto-certificati nel corso dell'esecuzione costituirà causa di risoluzione immediata del presente contratto.

Art. 5 - Proprietà intellettuale e diritti d'autore

Con il pagamento del corrispettivo pattuito all'Art. 6, l'Affidatario cede in via esclusiva, perpetua e illimitata al comune di _____ tutti i diritti di utilizzazione economica, riproduzione e sfruttamento dei disegni e dei file vettoriali realizzati.

La Stazione Appaltante acquisisce la piena e totale proprietà dei file e potrà utilizzarli liberamente per qualsiasi finalità istituzionale o di rappresentanza.

Art. 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale lordo onnicomprensivo è fissato in € _____ (_____ euro), corrispondente all'offerta economica presentata dall'Affidatario.

Sul predetto importo lordo verrà applicata la ritenuta d'acconto del 20%, che la l'Ente tratterrà e verserà all'Erario come sostituto d'imposta.

L'IRAP rimane a totale ed esclusivo carico della Stazione Appaltante.

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati, dietro presentazione di regolare ricevuta fiscale per prestazione occasionale e redazione di “*Verbale di consegna, validazione e accettazione dell'elaborato grafico definitivo*” con il quale si procederà alla formale presa in consegna dei disegni e dei file digitali e alla contestuale verifica della conformità del layout grafico alla blasonatura ufficiale dello stemma e del gonfalone.

Art. 7 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il presente accordo ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023 in caso di grave inadempimento: mancato consegna dei disegni, mancato rispetto della blasonatura ministeriale o ingiustificato ritardo nella consegna dei file rispetto al termine pattuito.

Art. 8 - Trattamento dei dati e foro competente

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'appalto nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di _____.

Luogo e data, _____

PER LA STAZIONE APPALTANTE

L'AFFIDATARIO

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

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

Sclafani Bagni, 01 ottobre 2026

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

Impegni di spesa n. 1092/2026 e n. 1089/2026

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. 100/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 291 DEL 01/10/2026

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione - Contributo per spese di funzionamento dell'Assemblea Territoriale Idrica Palermo – anno 2026

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO

(determinazione Sindacale n. 223 del 24 luglio 2026)

PREMESSO:

Che l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo (ATI), istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 e del decreto dell'Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, è l'Ente di governo per l'esercizio delle competenze previste dalle norme vigenti in materia di gestione delle risorse idriche, rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di Palermo. L'Assemblea Territoriale Idrica è un Ente pubblico non economico, avente personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile, a garanzia della qualità del servizio e nel rispetto delle scelte dei singoli Comuni;

Dato atto che il Comune di Sclafani Bagni, facente parte dell'Assemblea Territoriale Idrica Palermo, gestisce il servizio idrico in forma autonoma e diretta, ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis lettera a) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, l'ATI esercita le funzioni già attribuite all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale in materia di servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come disciplinate dalla normativa vigente e dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19;

Visto l'art. 4 dello Statuto dell'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, il quale stabilisce che le quote di partecipazione a carico dei Comuni sono determinate in rapporto alla popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT;

Vista la nota, trasmessa via PEC dell'ATI Palermo – Struttura Tecnico Amministrativa, assunta al protocollo dell'Ente n. 4449 del 28/09/2026, con la quale è stato comunicato l'importo da corrispondere a titolo di contributo per le spese di funzionamento, relativamente all'anno 2026, per l'importo di € 347,44;

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare, e liquidare la somma di € 347,44 in favore dell'ATI Palermo – Struttura Tecnico Amministrativa, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, relativamente all'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 la spesa di € 347,44 trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2026/2028, esercizio 2026, su M.P.T.M. 9.04.01.0104 - 109405011- PdC 1.04.01.02.999;

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 impegnare e liquidare la somma di € 347,44 a favore dell'ATI Palermo – Struttura Tecnico Amministrativa, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, relativamente all'anno 2026;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 9.04.01.0104 - 109405011- PdC 1.04.01.02.999;

Sclafani Bagni, 29/09/2026

L'Incaricato di E.Q.
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 eriscontri amministrativi, contabili e fiscali si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 01/10.2026

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

Impegno n. 1091/2026

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. 182/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 292 DEL 02/10/2026

Oggetto: rinnovo casella PEC istituzionale 2026/2027 - C.I.G. BD3390CF0D.

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

Premesso che il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) della casella istituzionale *protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it* è attualmente in essere con ARUBA s.p.a. (Via San Clemente, 53 - 24003 Ponte San Pietro (BG);

Considerato che la suddetta casella PEC scadrà il 16 ottobre 2026 per cui occorre procedere al rinnovo;

Verificato che il rinnovo 2026/2027 della casella PEC nella versione Premium (10GB spazio casella + 40GB archivio) comporta una spesa di € 245,420 oltre IVA al 22%;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 52252234 del 19 settembre 2026, scadenza validità 12 gennaio 2027;

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 € 245,42 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad ARUBA s.p.a. (Via San Clemente, 53 - 24003 Ponte San Pietro (BG) – codice fiscale n. 04552920482 – partita IVA n. 01573850516) il rinnovo 2026/2027 della casella PEC istituzionale *protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it* in versione Premium (10GB spazio casella + 40GB archivio);

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 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 € 245,42 oltre IVA 22%, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad ARUBA s.p.a. - Via San Clemente, 53 - 24003 Ponte San Pietro (BG) - codice fiscale n. 04552920482 - partita IVA n. 01573850516 - il rinnovo 2026/2027 della casella PEC istituzionale *protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it* in versione Premium (10GB spazio casella + 40GB archivio);

di impegnare la spesa di € 299,41 all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.004;

di provvedere al pagamento anticipato, senza ulteriore provvedimento di liquidazione, al fine di perfezionare l'ordine di acquisto sul sito internet di ARUBA s.p.a..

**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, 02 ottobre 2026

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

Impegno n. 1093/2026

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. 183/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 293 DEL 02/10/2026

Oggetto: organizzazione e gestione evento enogastronomico “Sclafani Bagni Wine & Food Festival 2026” – liquidazione fattura – C.I.G. BC916DC481.

**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. 228 del 06 agosto 2026 con la quale si affidava a MADONIE TRAVEL SERVICE di Ippolito Francesco con sede in Petralia Sottana- Corso Paolo Agliata, 162 - codice fiscale/partita IVA n. 06826730829, l'organizzazione e la gestione dell'evento enogastronomico “Sclafani Bagni Wine & Food Festival 2026” per € 16.250,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 19.825,00 giusta offerta economica di cui all'RDO n. 6500262 del 03 agosto 2026 nello specifico programma previsto per il 30 agosto 2026;

Visto il documento di stipula n. 6500262/2026;

Vista la fattura n. 26/FAT del 01 settembre 2026 di € 19.825,00 - di cui € 3.575,00 per IVA 22% - della MADONIE TRAVEL SERVICE di Ippolito Francesco di Petralia Sottana - assunta al protocollo n. 0004175 dell'11 settembre 2026, relativa al servizio realizzato il 30 agosto 2026;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura, la regolarità del servizio realizzato il 30 agosto 2026;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

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

Verificata la regolarità contributiva della MADONIE TRAVEL SERVICE di Ippolito Francesco: DURC INPS n. 52561871 del 02 ottobre 2026, scadenza validità 30 gennaio 2027;

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 € 19.825,00 a MADONIE TRAVEL SERVICE di Ippolito Francesco con sede in Petralia Sottana - Corso Paolo Agliata, 162 - partita IVA n. 06826730829, a saldo della fattura la fattura n. 26/FAT del 01 settembre 2026 assunta al protocollo n. 0004175 dell'11 settembre 2026, per l'organizzazione e la gestione dell'evento enogastronomico "*Sclafani Bagni Wine & Food Festival 2026*" del 30 agosto 2026;

di trattenere € 3.575,00 per IVA 22% 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. 888/2026.

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, 02 ottobre 2026

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

Rife. impegno n. 888/2026

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. 184/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 294 DEL 02/10/2026

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

**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. 259/2026 con la quale si affidava alla HALLEY SUD s.r.l. di Catania (Viale Africa, 31 - Partita IVA e codice fiscale n. 05164000878) - per € 1.875,00 (oltre IVA al 22%) - 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 (impegno di spesa n. 982/2026 di € 2.287,50 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101803086 - PdC 1.03.02.19.001);

Viste le fatture n. 2026/00903 del 07 settembre 2026 di € 838,75 (di cui € 151,25 per IVA 22%) e n. 2026/00904 del 07 settembre 2026 di € 838,75 (di cui € 151,25 per IVA 22%) della HALLEY SUD s.r.l. di Catania - assunte al protocollo n. 0004177 e n. 0004178 dell'11 settembre 2026 - relative al servizio annuale di cloud SaaS e il servizio di assistenza informatica/manutenzione del software gestionale-tributi HALLEY (TARI-IMU-ACQUEDOTTO);

Verificata la regolarità formale e sostanziale delle suddette fatture e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 54529382 del 12 giugno 2026, scadenza validità 10 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 € 1.677,50 alla HALLEY SUD s.r.l. di Catania (Viale Africa, 31 - Partita IVA e codice fiscale n. 05164000878) a saldo delle fatture n. 2026/00903 e n. 2026/00904 del 07 settembre 2026, assunte rispettivamente al protocollo n. 0004177 e n. 0004178 dell'11 settembre 2026, per il servizio annuale di cloud SaaS e il servizio di assistenza informatica/manutenzione del software gestionale-tributi HALLEY (TARI-IMU-ACQUEDOTTO);

di trattenere € 302,50 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101803086 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno di spesa n. 982/2026.

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, 02 ottobre 2026

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

Rife. impegno 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
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 185/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 295 DEL 02/10/2026

Oggetto: servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze GES. PER. CLOUD anno 2026 – liquidazione fattura – C.I.G. B965337C24.

**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. 321 del 06 dicembre 2026 con la quale si affidava direttamente alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - Partita IVA n. 02695310876 - il servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze GES. PER. CLOUD per gli anni 2026 e 2027 e si impegnava la somma di € 1.666,52 (impegni n. 12/2026 di € 833,26 e n. 8/2027 di € 833,26 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.005);

Vista la fattura n. 402 dell'11 settembre 2026 di € 833,26 - di cui € 150,26 per IVA 22% - presentata dalla Ditta suddetta, assunta al protocollo n. 0004181 dell'11 settembre 2026, relativa al servizio per l'anno 2026;

Visto il contratto di assistenza;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 52415827 del 23 settembre 2026, scadenza validità 21 gennaio 2027;

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 € 833,26 alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - Partita IVA n. 02695310876 - per il servizio anno 2026 di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze GES. PER. CLOUD, a saldo della fattura n. 402 dell'11 settembre 2026 assunta al protocollo n. 0004181 dell'11 settembre 2026;

di trattenere € 150,26 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 12/2026 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.005.

**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.

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

Rife. impegno n. 12/2026

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. 105/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 296 DEL 05/10/2026

Oggetto: Impegno e liquidazione in favore di AMA Rifiuto e' Risorsa scarl per il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e spazzamento rifiuti – agosto 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. 487** del 01/09/2026 di €. 4.103,66 di cui €. 373,06 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 4005 del 02/09/2026, per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti – agosto 2026;
- **n. 505** del 11/09/2026 di €. 965,25 di cui €. 87,75 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 4210 del 14/09/2026 per il conferimento di rifiuti solidi urbani, Cod. CER 200301 - agosto 2026;
- **n. 541** del 30/09/2026 di €. 583,95 di cui €. 53,09 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 4509 del 01/10/2026, per il conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense – Cod. CER 200108 – agosto 2026;

Ritenuto dover impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 5,652,86 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 **€.5,652,86** in favore della società “AMA-Rifiuto è risorsa” Scarl - partita IVA n. 06339050822 – Via Leone XIII, 32 – Castellana Sicula, per il servizio rifiuti – agosto 2026;
- 2) **di trattenere** la somma di **€. 513,19** 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 05/10/2026

Il Responsabile del Procedimento
(f.to Rosolino Capuano)

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico
(f.to 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 _____

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

Impegno n. _____/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. 186/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 297 DEL 06/10/2026

Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura per il mese di agosto 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. 467 del 31 agosto 2026 di € 699,10 - di cui € 126,07 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0004211 del 14 settembre 2026 - della ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti automezzi comunali mese di agosto 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 € 699,10;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di liquidare € 699,10 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali mese di agosto 2026 a saldo della fattura n. 467 del 31 agosto 2026 assunta al protocollo n. 0004211 del 14 settembre 2026;

di trattenere € 126,07 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 146,00 su M.P.T.M.	1.01.1.0103 - 101102011 - PdC 1.03.01.002;
€ 61,10 su M.P.T.M.	1.06.1.0103 - 103102021 - PdC 1.03.01.002;
€ 411,00 su M.P.T.M.	10.05.1.0103 - 108102011 - PdC 1.03.01.002;
€ 81,00 su M.P.T.M.	09.04.1.0103 - 109402011 - PdC 1.03.01.002.

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

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

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

Sclafani Bagni, 06 ottobre 2026

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

Rife. impegni n. 22/2026, n. 24/2026, n. 25/2026 e n. 27/2026

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. 187/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 298 DEL 06/10/2026

Oggetto: fornitura materiale informatico – liquidazione fattura – C.I.G. BCD6D7EA6F.

**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. 253 del 02 settembre 2026 con la quale si affidava 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 e si impegnava la complessiva somma di € 658,99 (impegni di spesa n. 983/2026 e n. 984/2026);

Vista la fattura n. 78PA/26 del 14 settembre 2026 di € 658,99 - di cui € 118,83 per IVA 22% - della NEWMEDIAWEB s.r.l. di Termini Imerese, assunta al protocollo n. 0004234 del 15 settembre 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 51558107 del 13 luglio 2026, scadenza validità 10 novembre 2026;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di liquidare € 658,99 alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Via Giordano Bruno, 7 - Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823 - per la fornitura di materiale informatico di cui alla determinazione dirigenziale n. 253/2026, a saldo della fattura n. 78PA/26 del 14 settembre 2026 assunta al protocollo n. 0004234 del 15 settembre 2026;

di trattenere € 118,83 per IVA 22% da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa sugli impegni n. 983/2026 e n. 984/2026.

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, 06 ottobre 2026

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

Rife. 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. 188/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 299 DEL 06/10/2026

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

**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. 273 del 17 settembre 2026 con la quale si affidava alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - la fornitura di beni di consumo per gli uffici ed i locali comunali e si impegnava la complessiva somma di € 952,87 (impegno di spesa n. 1003/2026);

Visto l'ordine n. 10302365 del 17 settembre 2026;

Vista la fattura n. SFPA-0030663 del 17 settembre 2026 di € 893,17 - di cui € 161,06 per IVA 22% - della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo, assunta al protocollo n. 0004356 del 22 settembre 2026;

Vista la fattura n. SFPA-0030802 del 22 settembre 2026 di € 59,69 - di cui € 10,76 per IVA 22% - della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo, assunta al protocollo n. 0004401 del 24 settembre 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 55969201 del 19 settembre 2026, scadenza validità 17 gennaio 2027;

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 € 952,86 alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - per la fornitura di beni di consumo per gli uffici ed i locali comunali di cui all'ordine n. 10302365 del 17 settembre 2026, giusta fatture n. SFPA-0030663 del 17 settembre 2026 di € 893,17 assunta al protocollo n. 0004356 del 22 settembre 2026 e n. SFPA-0030802 del 22 settembre 2026 di € 59,69 assunta al protocollo n. 0004401 del 24 settembre 2026;

di trattenere € 171,82 per IVA 22% da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 10120211 - impegno di spesa n. 1003/2026 e svincolare € 0,01.

**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, 06 ottobre 2026

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

Rife. 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

N. 189/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 300 DEL 06/10/2026

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione spese postali mese di agosto 2026 - C.I.G. BD06935738.

**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 agosto 2026 e la relativa fattura n. 1026202187 del 22 settembre 2026 di € 73,34 assunta al protocollo n. 0004376 del 23 settembre 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. 55976389 del 21 settembre 2026, scadenza validità 19 gennaio 2027;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare € 73,34 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per spese postali mese di 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 € 73,34 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di agosto 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, 06 ottobre 2026

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

Impegno di spesa n. 1097/2026

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. 190/2026 reg.1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 301 DEL 06/10/2026

Oggetto: trasporto gratuito studenti - autorizzazione ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo rilascio n. 1 abbonamento studenti per i mesi di novembre e dicembre 2026 – C.I.G. BCDA5DE01C.

**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. 255 del 03 settembre 2026 con la quale si autorizzava la SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 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 (impegno di spesa n. 986/2026 di € 2.021,00 e n. 16/2027 di € 2.748,00 su M.P.T.M. 04.06.1.0103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999);

Vista la nota assunta al protocollo n. 00004436 del 25 settembre 2026 con la quale è stato richiesto il trasporto gratuito per n. 1 studente, per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù;

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;

Quantificata in € 235,00 la spesa per n. 1 abbonamento studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù per i mesi di novembre e dicembre 2026;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 52509010 del 29 settembre 2026, scadenza validità 27 gennaio 2027;

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 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, ad integrazione della determinazione dirigenziale n. 255 del 03 settembre 2026 in premessa, la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - al rilascio di n. 1 abbonamento studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù per i mesi di novembre e dicembre 2026;

di integrare di € 235,00 l'impegno n. 989/2026 assunto con la predetta determinazione dirigenziale n. 255/2026 su M.P.T.M. 04.06.1.0103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999 in favore della ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821.

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, 06 ottobre 2026

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

Impegno n. 989/2026

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. 191/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 302 DEL 06/10/2026

Oggetto: acquisizione diretta abbonamento “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE” - C.I.G. BD3D5DB61D.

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

Premesso che l'abbonamento ad un quotidiano telematico costituisce il mezzo più immediato, costante e completo per consultare novità normative, sentenze, prassi, banche dati integrate, riviste tematiche, rassegne stampa quotidiane, ecc., necessarie per l'aggiornamento professionale;

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;

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 qualità del servizio e per la congruità del prezzo rispetto a quelli di mercato praticati, è stata individuata la ditta SOLUZIONE PROFESSIONISTI di Giusy Pagano (esclusivista in Sicilia dei prodotti e servizi di CEL EDITRICE e CEL SERVIZI) - Via Catania, 132 - 95024 Acireale - Partita IVA n. 05774270879 - che offre l'abbonamento al servizio “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE” al prezzo di € 480,00 oltre IVA al 4% per la postazione base più € 84,00 oltre IVA al 4% per n. 2 postazioni aggiuntive, giusta preventivo assunto al protocollo n. 0004582 del 05 ottobre 2026;

Acquisita, unitamente al preventivo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale è stata dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 52 e 94 del decreto legislativo n. 36/2023 e la tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 55545340 del 20 agosto 2026, scadenza validità 18 dicembre 2026;

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

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;

Ritenuto, pertanto, di dover acquisire direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dalla SOLUZIONE PROFESSIONISTI di Giusy Pagano di Acireale la fornitura di che trattasi e impegnare € 586,56;

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 amministrativa;

Visto:

- la legge n. 296/2006;
- il decreto n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 118/2011;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di acquisire direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla SOLUZIONE PROFESSIONISTI di Giusy Pagano esclusivista in Sicilia dei prodotti e servizi di CEL EDITRICE e CEL SERVIZI (Via Catania, 132 - 95024 Acireale - Partita IVA n. 05774270879) l'abbonamento annuale al servizio *“PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE”* (postazione base + n. 2 postazioni aggiuntive) per € 564,00 oltre IVA al 4%, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0004582 del 05 ottobre 2026;

di impegnare e imputare la spesa di € 586,56 all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.003;

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, 06 ottobre 2026

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

Impegno n. 1099/2026

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. 192/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 303 DEL 07/10/2026

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

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

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

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

Visto l'OEI n. 8877792/2026;

Vista la fattura n. 0002104753 del 24 settembre 2026 di € 4.310,87 - di cui € 777,37 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0004443 del 28 settembre 2026, presentata da APKAPPA s.r.l. di Milano per servizi cloud SaaS, il servizio di conservazione e l'assistenza informatica degli applicativi e dei servizi attivi terzo trimestre 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 52329845 del 18 settembre 2026, scadenza validità 16 gennaio 2027;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di liquidare € 4.310,87 alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. IT08543640158 - a saldo della fattura n. 0002104753 del 24 settembre 2026 assunta al protocollo n. 0004443 del 28 settembre 2026, per i servizi cloud SaaS, il servizio di conservazione e l'assistenza informatica degli applicativi e dei servizi attivi terzo trimestre 2026, a fronte dell'OEI n. 8877792/2026;

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

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

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 07 ottobre 2026

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

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affisso all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defisso dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 193/2026 registro 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 304 DEL 07/10/2026

Oggetto: servizio di outsourcing per il portale istituzionale dell'Ente - liquidazione fattura - C.I.G. BCD70E9C81.

**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. 254 del 02 settembre 2026 con la quale è stato affidato direttamente alla Horsa Link 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 - per l'importo di € 1.462,50 oltre IVA 22%;

Vista la fattura n. 5226000749 del 25 settembre 2026 di € 1.784,25 - di cui € 321,75 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0004444 del 28 settembre 2026 - presentata dalla Horsa Link s.r.l. di Camerino, per il servizio di che trattasi;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 51364508 del 29 giugno 2026, scadenza validità 27 ottobre 2026;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di liquidare € 1.784,25 (di cui € 321,75 per IVA 22%) in favore della HORSIA LINK s.r.l. di Camerino (Via A. D'Accorso, 29 - codice fiscale/partita IVA n. 01615270434) a saldo della fattura n. 5226000749 del 25 settembre 2026 assunta al protocollo n. 0004444 del 28 settembre 2026 per il servizio annuale di outsourcing - servizio di supporto alla pubblicazione delle news e contenuti per il portale istituzionale dell'Ente;

di trattenere € 321,75 per IVA al 22% da riversare all'Erario secondo la vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.11.1.0103 – 101803086 - PdC 1.03.02.19.004 – impegno n. 981/2026.

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

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

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

Sclafani Bagni, 07 ottobre 2026

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

Rife. 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. 194/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 305 DEL 07/10/2026

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

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

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

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

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

Visto l'ODI n. 8450848/2025;

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

Vista la fattura n. A20020261000020437 del 30 settembre 2026 di € 268,40 - di cui € 48,40 per IVA 22% - della Olivetti s.p.a. di Ivrea relativa al noleggio per il periodo dal 01 luglio 2026 al 30 settembre 2026 assunta al protocollo n. 0004563 del 05 ottobre 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 55971575 del 20 settembre 2026, scadenza validità 18 gennaio 2027;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del canone di noleggio per il periodo dal 01 luglio 2026 al 30 settembre 2026;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di liquidare € 268,40 alla Olivetti s.p.a. - Strada Monte Navale, n. 2/C - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione per il periodo dal 01 luglio 2026 al 30 settembre 2026, a saldo della fattura n. A20020261000020437 del 30 settembre 2026 assunta al protocollo n. 0004563 del 05 ottobre 2026;

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

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 07 ottobre 2026

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

Rife. impegno n. 7/2026

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 195/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 306 DEL 07/10/2026

Oggetto: revoca dell'affidamento diretto alla società APKAPPA s.r.l. di Reggio Emilia e contestuale svincolo dell'impegno di spesa n. 496/2026 assunto con determinazione n. 133/2026.

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

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

Richiamata la propria precedente determinazione n. 133 del 19 maggio 2026, ad oggetto "*Affidamento diretto ad APKAPPA s.r.l. di Reggio Emilia - Acquisto servizio AddOn Adeguamento circolare ISTAT 15 gennaio 2026 - C.I.G. BBB7CA030B*", con la quale si disponeva l'affidamento della fornitura del servizio in oggetto per l'importo complessivo di € 366,00 (di cui € 300,00 per imponibile ed € 66,00 per IVA al 22%);

Dato atto che con il medesimo provvedimento veniva assunto il correlato impegno di spesa n. 496/2026 sul bilancio di previsione 2026 alla codifica M.P.T.M. 1.07.01.0103 - 101703061 - PdC 1.03.02.19.005;

Considerato che, per sopravvenute ragioni tecniche e organizzative e a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dall'Ufficio Anagrafe, è emerso che non è stato necessario avviare l'esecuzione delle attività e l'attivazione del servizio AddOn oggetto del sopra citato affidamento;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca in autotutela dell'affidamento disposto con la determinazione dirigenziale n. 133/2026 nei confronti della società APKAPPA s.r.l. (P. IVA n. 08543640158);

Ritenuto, altresì, di dover contestualmente provvedere allo svincolo della correlata somma precedentemente impegnata, dichiarando la conseguente economia di spesa per l'importo totale di € 366,00, al fine di ripristinare la piena disponibilità dei fondi alla codifica M.P.T.M. 1.07.01.0103 - 101703061 - PdC 1.03.02.19.005;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di revocare, per i motivi espressi in premessa, l'affidamento diretto disposto con la propria determinazione n. 133 del 19 maggio 2026 a favore della società APKAPPA s.r.l. di Reggio Emilia (Via M. K. Gandhi, 24/A - P. IVA n. 08543640158), relativo all'acquisto del servizio AddOn Adeguamento circolare ISTAT 15 gennaio 2026 (C.I.G. BBB7CA030B), in quanto non si è reso necessario l'avvio del servizio medesimo;

di svincolare integralmente l'impegno di spesa n. 496/2026, assunto con la citata determinazione n. 133/2026 sull'esercizio finanziario 2026 - M.P.T.M. 1.07.01.0103 - 101703061 - PdC 1.03.02.19.005, per l'importo complessivo di € 366,00 (IVA inclusa);

di notificare il presente provvedimento alla società APKAPPA s.r.l..

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____ / ____ / ____

Il Messo comunale
(_____)

Defissa dall'albo pretorio il ____ / ____ / ____

Il Messo comunale
(_____)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____ / ____ / ____

Il Segretario comunale
(_____)



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 196/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 307 DEL 07/10/2026

Oggetto: aggiornamento Piano Annuale dei Flussi di Cassa - 3 ° trimestre 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. 10 del 13 febbraio 2026 con la quale è stato approvato il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2026, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189;

Visto il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2026 allegato alla citata deliberazione della Giunta comunale n. 10/2026;

Visto il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2026 aggiornato a tutto il 31 marzo 2026 giusta determinazione dirigenziale n. 102 del 16 aprile 2026;

Visto il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2026 aggiornato a tutto il 30 giugno 2026 giusta determinazione dirigenziale n. 209 del 17 luglio 2026;

Visto l'allegato Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2026 aggiornato a tutto il 30 settembre 2026;

Ritenuto, pertanto, di:

- **aggiornare** a tutto il 30 settembre 2026 il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 13 febbraio 2026;
- **trasmettere** la presente al Revisore dei Conti ed agli Incaricati di Elevata Qualificazione dei Settori per gli adempimenti di competenza;
- **pubblicare** la presente all'Albo Pretorio online come per legge, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*";

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;

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. 155/2024, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189;
- il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di aggiornare a tutto il 30 settembre 2026 il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 13 febbraio 2026 come da allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di trasmettere la presente al Revisore dei Conti ed agli Incaricati di Elevata Qualificazione dei Settori per gli adempimenti di competenza;

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;

di pubblicare la presente all'Albo Pretorio online come per legge, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

**L'Incaricato di E.Q.
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
(_____)



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Comune di Sclafani Bagni

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		1.916.412,90	2.026.488,48						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		682.202,68							
E.1.01.00.00.000	Tributi	105.555,10	83.274,89	170.837,41	109.928,98	183.863,33	150.623,02	229.933,88	393.836,50
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	105.555,10	83.274,89	170.837,41	109.928,98	183.863,33	150.623,02	229.933,88	393.836,50
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	82.543,36	52.201,43	108.816,22	69.491,13	121.350,09	84.903,19	159.394,75	127.602,34
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)	23.011,74	31.073,46	62.021,19	40.437,85	62.513,24	65.719,83	70.539,13	266.234,16
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	5.831,67	0,00	312.183,32	215.187,09	312.183,32	320.091,04	351.681,41
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	105.555,10	89.106,56	170.837,41	422.112,30	399.050,42	462.806,34	550.024,92	745.517,91
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	53.905,30	511.315,42	460.239,16	544.760,45	708.057,22	799.988,56	1.127.860,33
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	53.905,30	511.315,42	459.739,16	544.760,45	707.557,22	799.988,56	1.127.360,33
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	4.852,35	103.413,55	126.817,12	107.905,04	140.634,84	116.871,37	317.430,20
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	3.928,40	103.413,55	125.893,17	107.605,04	127.872,75	116.302,14	127.872,75
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	0,00	923,95	0,00	923,95	300,00	12.762,09	569,23	189.557,45
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	49.052,95	407.901,87	332.922,04	436.855,41	566.922,38	683.117,19	809.930,13
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	49.052,95	407.901,87	332.922,04	436.855,41	566.922,38	683.117,19	798.200,79
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729,34
	Trasferimenti correnti (Altro)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	53.905,30	511.315,42	460.239,16	544.760,45	708.057,22	799.988,56	1.127.860,33



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Comune di Sclafani Bagni

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.455,67	11.493,22	101.564,05	62.029,60	129.202,67	105.582,01	189.213,34	385.187,65
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	29,40	0,00	692,40	596,40	810,00	1.000,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,04	21,00	187,40	956,66	188,48	956,68	596,87	2.050,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	225,81	17,86	2.867,81	1.963,66	3.408,95	1.988,36	6.736,72	85.864,67
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	21.681,52	11.532,08	104.648,66	64.949,92	133.492,50	109.123,45	197.356,93	474.102,32
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	84.096,45	21.079,63	195.285,56	188.606,89	228.549,49	577.135,10	443.202,46	2.067.385,61
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	108.000,00	0,00	832.270,74	0,00	832.270,74	0,00	832.270,74	457.095,31
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	40,00	0,00	372,11	245,20	372,11	245,20	5.000,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	192.096,45	21.119,63	1.027.556,30	188.979,00	1.061.065,43	577.507,21	1.275.718,40	2.529.480,92
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	212.089,86	0,00	212.089,86	0,00	212.089,86	0,00	212.089,86	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	212.089,86	0,00	212.089,86	0,00	212.089,86	0,00	212.089,86	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Comune di Sclafani Bagni

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	102.803,74	64.973,42	145.704,79	115.682,49	215.336,51	193.932,72	275.464,73	1.064.511,05
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	308,77	6.427,65	929,51	7.367,89	1.080,62	8.341,71	4.391,11	62.133,95
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	103.112,51	71.401,07	146.634,30	123.050,38	216.417,13	202.274,43	279.855,84	1.126.645,00
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.108,57	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	634.535,44	247.064,64	2.173.081,95	1.259.330,76	2.566.875,79	2.128.877,22	3.315.034,51	6.003.606,48
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		3.928,40		165.011,15		504.458,06		504.458,06
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	2.550.948,34	2.273.553,12	4.089.494,85	3.285.819,24	4.483.288,69	4.155.365,70	5.231.447,41	8.030.094,96
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		686.131,08		847.213,83		1.186.660,74		1.186.660,74



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Comune di Sclafani Bagni

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Pagamenti 2024	Pagamenti 2026	Pagamenti 2024	Pagamenti 2026	Pagamenti 2024	Pagamenti 2026	Pagamenti 2024	Previsione di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	228.956,93	122.254,51	331.791,60	287.467,77	433.784,62	418.562,41	567.759,09	742.853,81
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	15.902,64	6.589,74	24.062,41	17.969,04	31.744,88	27.672,75	42.522,52	53.515,59
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	123.216,45	158.458,88	198.249,59	252.831,18	306.019,70	395.670,91	387.619,42	804.595,71
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.758,19	31.812,81	19.633,68	32.117,45	26.811,01	38.205,66	38.004,72	296.010,61
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	48.261,24	0,00	48.261,24	57,73	93.636,87	21.951,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	74,00	905,59	74,00	905,59	944,64	905,59	944,64	8.419,08
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	19.423,08	328,43	19.915,26	8.076,09	19.915,26	10.275,09	23.520,74	11.131,43
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	406.331,29	320.349,96	641.987,78	599.367,12	867.481,35	891.350,14	1.154.008,00	1.938.477,23
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375.186,73	116.877,68	497.550,46	147.693,07	697.876,52	440.793,00	835.372,71	2.756.525,13
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.980,00	0,00	104.121,42
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	375.186,73	116.877,68	497.550,46	147.693,07	697.876,52	478.773,00	835.372,71	2.876.198,55
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.270,74	78.026,79
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.270,74	78.026,79
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Comune di Sclafani Bagni

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Pagamenti 2024	Pagamenti 2026	Pagamenti 2024	Pagamenti 2026	Pagamenti 2024	Pagamenti 2026	Pagamenti 2024	Previsione di cassa
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	101.806,22	0,00	101.806,22	0,00	204.847,98	124.924,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	101.806,22	0,00	101.806,22	0,00	204.847,98	124.924,00
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	114.629,46	49.917,02	146.215,84	104.022,42	215.847,56	169.052,56	275.975,78	1.064.035,13
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	682,11	6.511,60	850,01	7.199,99	967,54	7.199,99	1.101,86	68.155,24
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	115.311,57	56.428,62	147.065,85	111.222,41	216.815,10	176.252,55	277.077,64	1.132.190,37
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.337,48	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		896.829,59	493.656,26	1.388.410,31	858.282,60	1.883.979,19	1.619.713,17	3.185.577,07	6.349.816,94
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			35.568,77		69.879,33		223.977,05		223.977,05



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Comune di Sclafani Bagni

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Risc. - Pag. 2024	Risc. - Pag.2026	Risc. - Pag. 2024	Risc. - Pag.2026	Risc. - Pag. 2024	Risc. - Pag.2026	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.654.118,75	1.779.896,86	2.701.084,54	2.427.536,64	2.599.309,50	2.535.652,53	2.045.870,34	1.680.278,02
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		650.562,31		777.334,50		962.683,69		962.683,69
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 197/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 308 DEL 08/10/2026

Oggetto: consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026 - approvazione rendiconto spese.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
(nominato con determinazione del Sindaco n. 59 dell'8 marzo 2024)

Vista la determinazione dirigenziale n. 8 del 23 gennaio 2026 ad oggetto: “*Consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026 - Costituzione ufficio elettorale*”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 14 del 29 gennaio 2026 ad oggetto: “*Consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026 - Autorizzazione lavoro straordinario*”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 152 del 05 giugno 2026 ad oggetto: “*Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 - Impegno e liquidazione onorario fisso ai componenti del seggio unico*” relativa alla spesa di € 627,90;

Vista la determinazione dirigenziale n. 166 del 17 giugno 2026 ad oggetto: “*Consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026 - Liquidazione lavoro straordinario*”, relativa alla spesa di € 1.673,93;

Considerato, pertanto, che la spesa complessiva sostenuta, da rendicontare alla Prefettura U.G. di Palermo per il successivo rimborso, ammonta ad € 2.301,83;

Vista la circolare del DAIT del Ministero dell'Interno n. 27 del 02 marzo 2026;

Vista, per ultimo, la nota del Ministero dell'Interno del 14 luglio 2026 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore dei Comuni per le spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026;

Visti:

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

PROPONE

di approvare in € 2.301,83 il rendiconto generale delle spese sostenute per le **consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026.**

Il responsabile dell'ufficio
f.to Mario Chimento

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

Vista la superiore proposta di determinazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

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;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026 - approvazione rendiconto spese**

**L'Incaricato di E.Q.
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
(_____)