



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 198/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 309 DEL 13/10/2026

Oggetto: liquidazione spesa per ricovero mese di settembre 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. 557 del 30 settembre 2026 di € 5.355,00 - di cui € 255,00 per IVA al 5% - assunta al protocollo n. 0004535 del 02 ottobre 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 settembre 2026;

Vista la nota di credito n. 584 del 07 ottobre 2026 di € 73,71 - di cui € 3,51 per IVA al 5% - assunta al protocollo n. 0004705 del 12 ottobre 2026 - presentata dalla Serenità Soc. Coop. Sociale a r.l. di Ficarazzi per parziale rettifica della fattura n. 557/2026;

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

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

Ritenuto, pertanto, che si può provvedere alla liquidazione;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di liquidare € 5.281,29 in favore Serenità Soc. Coop. Sociale a r.l. - Via Pier Santi Mattarella, 55 - Ficarazzi - partita IVA n. IT04760070823 per il ricovero di cui alla suddetta deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 05 settembre 2025, per il mese di settembre 2026, a saldo della fattura n. 557 del 30 settembre 2026 assunta al protocollo n. 0004535 del 02 ottobre 2026 e della nota di credito n. 584 del 07 ottobre 2026 assunta al protocollo n. 0004705 del 12 ottobre 2026;

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

di gravare la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - impegno n. 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, 13 ottobre 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

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



N.101/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 DEL 13/10/2026

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 27/5000 DEL 18/09/2026 EMESSA DALLA DITTA R.N. MOTORS S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOVETTURA DACIA JOGGER EXPRESSION 7P MY25 HYBRID 155 NELL'AMBITO DEL "PROGETTO PILOTA MADONIE" – CUP E59I24000320001 – CIG BBDDC5846B

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

Premesso che:

- con decreto direttoriale del 30 luglio 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il "Bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale";
- con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 274 del 19/04/2024 è stato approvato e finanziato il Progetto Pilota Madonie;
- il Comune di Sclafani Bagni ha presentato alla So.Svi.Ma. S.p.A., quale Soggetto Responsabile del Progetto Pilota Madonie, istanza di contributo per la realizzazione del progetto denominato "Realizzazione di servizi di mobilità sostenibili all'interno del centro urbano di Sclafani Bagni", per l'importo complessivo di euro 42.000,00;
- la So.Svi.Ma. S.p.A., con nota prot. n. 3657 dell'08/05/2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2049 del 09/05/2024, ha notificato il Provvedimento Provvisorio di concessione delle agevolazioni n. 21 del 07/05/2024;
- la So.Svi.Ma. S.p.A., con nota prot. n. 3126 del 16/04/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1768 del 17/04/2026, ha autorizzato la rimodulazione/variante non sostanziale del predetto progetto.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 204 del 15/07/2026, Reg. Settore Tecnico n. 48/2026, avente ad oggetto: "Decisione a contrarre, affidamento e impegno di spesa per la fornitura di autovettura per 'Progetto Pilota Madonie' – CUP E59I24000320001 – mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) sul MePA n. 1589901 – Ditta R.N. Motors S.p.A. – CIG BBDDC5846B", con la quale:

- è stato approvato l'Ordine Diretto di Acquisto MePA n. 1589901 – ID n. 9100476;
- è stata affidata alla ditta R.N. Motors S.p.A., con sede legale in Via Unità d'Italia s.n., 92100 Agrigento, C.F./P.IVA [REDACTED], la fornitura di n. 1 autovettura Dacia Jogger Expression 7P MY25 Hybrid 155;
- è stata impegnata la somma complessiva di euro 27.300,96, di cui euro 21.968,00 per imponibile, euro 4.832,96 per IVA al 22 per cento ed euro 500,00 per IPT e tasse di immatricolazione non soggette a IVA;

- la spesa è stata imputata all'esercizio finanziario 2026, M.P.T.M. 1.01.2.0202 – cap. 201105011 – P.d.C. 2.02.01.01.000, impegno n. [INDICARE NUMERO IMPEGNO CORRETTO RISULTANTE DAL GESTIONALE].

Richiamata inoltre la nota della So.Svi.Ma. S.p.A. del 06/08/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3694 del 07/08/2026, avente ad oggetto "Progetto Pilota Madonie – Provvedimento di concessione delle agevolazioni n. 21 dell'08/05/2024 – Ultimo sollecito per la presentazione della documentazione finale di spesa", con la quale è stato rappresentato che:

- il termine assegnato al Comune per la chiusura dell'intervento e per la presentazione della documentazione finale di spesa era fissato al 24/08/2026;
- la documentazione finale di spesa deve essere trasmessa unitamente alle dichiarazioni, ai movimenti bancari, alle liberatorie e agli ulteriori documenti richiesti;
- il termine del 31/10/2026 riguarda la presentazione, da parte della So.Svi.Ma. S.p.A., della richiesta di saldo, delle verifiche, della relazione finale e della documentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e alla Cassa Depositi e Prestiti;
- per la documentazione prodotta oltre il termine assegnato del 24/08/2026, la So.Svi.Ma. S.p.A., pur assicurando il massimo impegno nello svolgimento delle attività di propria competenza, non può garantire il completamento della procedura entro il termine del 31/10/2026, con conseguente rischio di mancata erogazione del contributo assegnato.

Richiamato altresì il Verbale di accettazione-preconsegna automezzo e verifica della conformità della fornitura, redatto in data **16/09/2026** presso la sede dell'autoconcessionaria Autocenter S.r.l., relativo al veicolo:

- **Dacia Jogger Expression 7P MY25 Hybrid 155;**
- numero di telaio **UU1DJF00776274884;**
- fornitore contrattuale: **R.N. Motors S.p.A.;**
- Ordine Diretto di Acquisto MePA n. 1589901, ID n. 9100476.

Dato atto che

- la ditta R.N. Motors S.p.A. ha emesso la fattura elettronica n. 27/5000 del 18/09/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n.4355 del 22.09.2026, per l'importo complessivo di euro 27.300,96;
- la predetta fattura riguarda la fornitura di n. 1 autovettura Dacia Jogger Expression 7P MY25 Hybrid 155, colore grigio scisto, telaio n. UU1DJF00776274884, motore n. D057296, completa degli optional e accessori previsti nella documentazione di acquisto;
- l'importo fatturato è così articolato:

Descrizione	Importo
Imponibile soggetto a IVA al 22 per cento	€ 21.968,00
IVA al 22 per cento in regime di split payment	€ 4.832,96
IPT e quota esente ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972	€ 500,00

Descrizione	Importo
Totale fattura	€ 27.300,96

- la fornitura è stata regolarmente effettuata, consegnata e risulta conforme, per quantità, qualità, caratteristiche tecniche e condizioni economiche, a quanto previsto nell'Ordine Diretto di Acquisto MePA n. 1589901 e nella determinazione dirigenziale n. 204 del 15/07/2026, come da verbale di preconsegna del 16/09/2026, acquisito agli atti;
- la fattura è emessa in regime di scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Accertato che

- alla fornitura è attribuito il CIG BBDDC5846B;
- il CUP relativo al progetto è E59I24000320001;
- la ditta R.N. Motors S.p.A. è in regola con gli obblighi contributivi, come da DURC On Line prot. INAIL_54650734, richiesto il 21/06/2026 e valido fino al 19/10/2026;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge n. 136/2010, il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente dedicato comunicato dall'operatore economico e risultante dalla documentazione contrattuale e dall'Ordine Diretto di Acquisto MePA, IBAN [REDACTED], previa verifica della piena corrispondenza con l'IBAN indicato nella fattura elettronica;
- non risultano cause ostative alla liquidazione della spesa.

Considerato che con delibera di G.C. n. 44 del 24/09/2026 è stato autorizzato l'utilizzo delle disponibilità liquide di cassa per il pagamento delle forniture, dei lavori e degli incentivi tecnici al RUP ai fini della rendicontazione e della richiesta di erogazione del finanziamento del Progetto Pilota Madonie – "Realizzazione di servizi di mobilità sostenibili all'interno del centro urbano di Sclafani Bagni" – CUP E59I24000320001;

Atteso che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della normativa vigente.

Ritenuto di dover procedere con urgenza alla liquidazione della fattura elettronica n. 27/5000 del 18/09/2026, in quanto la spesa è riferita al "Progetto Pilota Madonie" e il relativo pagamento è necessario ai fini del completamento della documentazione finale di spesa e della rendicontazione dell'intervento, evitando ritardi che potrebbero compromettere la chiusura del progetto e determinare il rischio di mancata erogazione del finanziamento concesso.

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

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

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

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della deliberazione della G.C. n. 44 del 24/09/2026 con la quale si autorizza l'utilizzo delle disponibilità liquide di cassa per il pagamento delle forniture, dei lavori e degli incentivi tecnici al RUP;
2. **Di richiamare** integralmente la narrativa in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. **Di liquidare** alla ditta **R.N. Motors S.p.A.**, con sede legale in Via Unità d'Italia s.n., 92100 Agrigento, C.F./P.IVA [REDACTED], la fattura elettronica n. **27/5000** del **18/09/2026**, relativa alla fornitura di n. 1 autovettura Dacia Jogger Expression 7P MY25 Hybrid 155, nell'ambito del "Progetto Pilota Madonie", per l'importo complessivo di **euro 27.300,96**;
4. **Di dare atto** che l'importo complessivo di euro 27.300,96 risulta composto da euro 21.968,00 quale imponibile, euro 4.832,96 quale IVA al 22 per cento soggetta a scissione dei pagamenti ed euro 500,00 quale importo per IPT e quota esente ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972;
5. **Di disporre** il pagamento alla ditta R.N. Motors S.p.A. della somma netta di **euro 22.468,00**, pari a euro 21.968,00 per imponibile oltre euro 500,00 per IPT e quota esente, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nella fattura elettronica e nella documentazione di tracciabilità dei flussi finanziari, IBAN [REDACTED];
6. **Di dare atto** che l'IVA di euro **4.832,96** sarà trattenuta dall'Ente e versata direttamente all'Erario, secondo le modalità e le scadenze previste dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e dalla normativa in materia di scissione dei pagamenti.
7. **Di imputare** la spesa complessiva di euro 27.300,96 all'esercizio finanziario 2026, M.P.T.M. 1.01.2.0202 – cap. 201105011 – P.d.C. 2.02.01.01.000, assunto con determinazione dirigenziale n. 204 del 15/07/2026, finanziata nell'ambito del "Progetto Pilota Madonie" – CUP E59I24000320001;
8. **Di dare atto** che il CIG della procedura è **BBDDC5846B** e il CUP del progetto è **E59I24000320001**;
9. **Di dare atto** che la ditta R.N. Motors S.p.A. risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da DURC On Line prot. **INAIL_54650734**, richiesto il 21/06/2026 e valido fino al 19/10/2026;
10. **Di dare atto dell'urgenza** di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura in oggetto, in quanto direttamente connessa al "Progetto Pilota Madonie" e necessaria ai fini dell'acquisizione della documentazione contabile, bancaria e liberatoria richiesta per la rendicontazione finale dell'intervento, evitando ritardi che possano compromettere la regolare chiusura del progetto e comportare il rischio di mancata erogazione, totale o parziale, del contributo assegnato;
11. **Di trasmettere con urgenza** il presente provvedimento al Settore Amministrativo-Finanziario affinché proceda, verificata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale, all'emissione del mandato di pagamento, al versamento dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti e ai conseguenti adempimenti necessari alla tempestiva rendicontazione della spesa;
12. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo le disposizioni vigenti.

Sciafani Bagni 29.09.2026

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

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

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

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

Sclafani Bagni 13/10/2026

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

Impegno n. 763/2026

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

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. 103/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 311 DEL 13/10/2026

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 54 DEL 01/10/2026 EMESSA DALLA SOCIETÀ AM&S – ALTE MADONIE & SERVIZI – SOC. COOP. A R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 PENSILINA E N. 1 TABELLA VERTICALE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO PILOTA MADONIE" – CUP E59I24000320001 – CIG BCC472532E

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

Premesso che:

- con decreto direttoriale del 30 luglio 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il "Bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale";
- con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 274 del 19/04/2024 è stato approvato e finanziato il Progetto Pilota Madonie;
- il Comune di Sclafani Bagni ha presentato alla So.Svi.Ma. S.p.A., quale Soggetto Responsabile del Progetto Pilota Madonie, istanza di contributo per la realizzazione del progetto denominato "Realizzazione di servizi di mobilità sostenibili all'interno del centro urbano di Sclafani Bagni", per l'importo complessivo di euro 42.000,00;
- la So.Svi.Ma. S.p.A., con nota prot. n. 3657 dell'08/05/2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2049 del 09/05/2024, ha notificato il Provvedimento Provvisorio di concessione delle agevolazioni n. 21 del 07/05/2024;
- la So.Svi.Ma. S.p.A., con nota prot. n. 3126 del 16/04/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1768 del 17/04/2026, ha autorizzato la rimodulazione/variante non sostanziale del predetto progetto.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 24/09/2026, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato autorizzato l'utilizzo delle disponibilità liquide di cassa per il pagamento delle forniture, dei lavori e degli incentivi per funzioni tecniche connessi al progetto, per l'importo complessivo di euro 35.115,30, comprendente euro 7.246,80 per la fornitura della pensilina e della tabella verticale, ai fini della rendicontazione e della richiesta di erogazione del finanziamento;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 274 del 17/09/2026, Reg. Settore Tecnico n. 90/2026, con la quale è stata affidata alla società AM&S – Alte Madonie & Servizi – Soc. Coop. a r.l., con sede in Largo Regina Elisabetta n. 31, 90028 Polizzi Generosa (PA), C.F./P.IVA [REDACTED], la fornitura di n. 1 pensilina e n. 1 tabella verticale per il "Progetto Pilota Madonie", mediante trattativa diretta/RdO MePA n. 6530188, CIG BCC472532E, per l'importo di euro 5.940,00 oltre euro 1.306,80 per IVA al 22 per cento, per complessivi euro 7.246,80;

Dato atto che, con la predetta determinazione n. 274 del 17/09/2026, la spesa è stata sub-impegnata sull'esercizio 2026, M.P.T.M. 1.01.2.0202 – capitolo 201105011 – P.d.C. 2.02.01.01.000, e che il visto del Servizio Contabilità e Bilancio riporta l'impegno n.

992/2026. Il provvedimento richiama la reimputazione all'esercizio 2026 della correlata entrata e dell'impegno originario n. 1378/2025, effettuata nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2025;

Richiamata inoltre la nota della So.Svi.Ma. S.p.A. del 06/08/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3694 del 07/08/2026, avente ad oggetto "Progetto Pilota Madonie – Provvedimento di concessione delle agevolazioni n. 21 dell'08/05/2024 – Ultimo sollecito per la presentazione della documentazione finale di spesa", con la quale è stato rappresentato che:

- il termine assegnato al Comune per la chiusura dell'intervento e per la presentazione della documentazione finale di spesa era fissato al 24/08/2026;
- la documentazione finale di spesa deve essere trasmessa unitamente alle dichiarazioni, ai movimenti bancari, alle liberatorie e agli ulteriori documenti richiesti;
- il termine del 31/10/2026 riguarda la presentazione, da parte della So.Svi.Ma. S.p.A., della richiesta di saldo, delle verifiche, della relazione finale e della documentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e alla Cassa Depositi e Prestiti;
- per la documentazione prodotta oltre il termine assegnato del 24/08/2026, la So.Svi.Ma. S.p.A., pur assicurando il massimo impegno nello svolgimento delle attività di propria competenza, non può garantire il completamento della procedura entro il termine del 31/10/2026, con conseguente rischio di mancata erogazione del contributo assegnato.

Dato atto che

- la società AM&S – Alte Madonie & Servizi – Soc. Coop. a r.l. ha emesso la fattura elettronica n. 54 del 01/10/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4536 del 02.10.2026, per l'importo complessivo di euro 7.246,80;
- la predetta fattura riguarda la fornitura di n. 1 pensilina e n. 1 tabella verticale per il "Progetto Pilota Madonie" e riporta il CUP E59I24000320001 e il CIG BCC472532E;
- l'importo fatturato è così articolato:

Descrizione	Importo
Imponibile soggetto a IVA al 22 per cento	€ 5.940,00
IVA al 22 per cento in regime di split payment	€ 1.306,80
Totale fattura	€ 7.246,80

- la regolare esecuzione della fornitura, la consegna e la conformità ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, indicando gli estremi del verbale o dell'attestazione di regolare fornitura acquisiti agli atti];
- la fattura è emessa in regime di scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Accertato che

- alla fornitura è attribuito il CIG BCC472532E;
- il CUP relativo al progetto è E59I24000320001;
- la società AM&S – Alte Madonie & Servizi – Soc. Coop. a r.l., C.F. [REDACTED], risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, come da DURC On Line prot. INAIL_54470234, richiesto il 09/06/2026 e valido fino al 07/10/2026;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge n. 136/2010, la fattura indica il conto IBAN [REDACTED], sul quale

effettuare il pagamento previa verifica della corrispondenza con la comunicazione del conto corrente dedicato dell'operatore economico acquisita agli atti;

Vista la dichiarazione di chiarimento in merito alla sede legale, datata 20/08/2026 e resa dal legale rappresentante Biagio Pantina, nella quale si dichiara che la sede legale attuale è in Largo Regina Elisabetta n. 31, 90028 Polizzi Generosa (PA), e che l'indirizzo di Via San Giulio n. 27, 93018 Santa Caterina Villarmosa (CL), riportato nel DURC, corrisponde alla precedente sede e/o a un indirizzo ancora presente negli archivi degli enti previdenziali e assicurativi. Preso atto che il DURC e la fattura riportano il medesimo codice fiscale [REDACTED] e che, secondo la dichiarazione, la discordanza dell'indirizzo è riconducibile a un disallineamento dei dati anagrafici;

Considerato che

- la spesa oggetto della presente liquidazione è direttamente riferita alla realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di servizi di mobilità sostenibili all'interno del centro urbano di Sclafani Bagni", finanziato nell'ambito del Progetto Pilota Madonie;
- il pagamento della fattura, nonché l'acquisizione della relativa quietanza, del mandato di pagamento, del movimento bancario e della liberatoria del fornitore, costituiscono adempimenti essenziali per il completamento della documentazione finale di spesa e della rendicontazione dell'intervento;
- la nota della So.Svi.Ma. S.p.A. prot. n. 3694 del 07/08/2026 evidenzia la necessità di definire tempestivamente gli adempimenti di rendicontazione affinché il Soggetto Responsabile possa completare le attività di controllo, predisporre la relazione finale e trasmettere entro il 31/10/2026 la richiesta di saldo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e alla Cassa Depositi e Prestiti;
- il mancato perfezionamento in tempi utili delle procedure di liquidazione, pagamento e rendicontazione potrebbe compromettere la regolare chiusura dell'intervento ed esporre l'Ente al rischio di mancata erogazione, totale o parziale, del finanziamento concesso;
- sussiste pertanto l'esigenza di procedere con urgenza alla liquidazione della fattura, una volta verificata la regolarità della fornitura, della fattura elettronica, della documentazione contabile e degli ulteriori presupposti previsti dalla normativa vigente.

Atteso che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della normativa vigente.

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 54 del 01/10/2026, per euro 7.246,80, ai fini del completamento della documentazione finale di spesa e della rendicontazione del "Progetto Pilota Madonie", previo perfezionamento delle verifiche sulla regolarità della fornitura e sui presupposti contabili della 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, come integrata e modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 30 luglio 2026

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

VISTI gli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della deliberazione della G.C. n. 44 del 24/09/2026 con la quale si autorizza l'utilizzo delle disponibilità liquide di cassa per il pagamento delle forniture, dei lavori e degli incentivi tecnici al RUP;
2. **Di richiamare** integralmente la narrativa in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. **Di liquidare** alla società AM&S – Alte Madonie & Servizi – Soc. Coop. a r.l., con sede legale dichiarata in Largo Regina Elisabetta n. 31, 90028 Polizzi Generosa (PA), C.F./P.IVA [REDACTED], la fattura elettronica n. 54 del 01/10/2026, prot. n. 4536 del 02.10.2026, relativa alla fornitura di n. 1 pensilina e n. 1 tabella verticale nell'ambito del "Progetto Pilota Madonie", per l'importo complessivo di euro 7.246,80.
4. **Di dare atto** che l'importo complessivo di euro 7.246,80 è composto da euro 5.940,00 quale imponibile ed euro 1.306,80 quale IVA al 22 per cento, soggetta a scissione dei pagamenti.
5. **Di disporre** il pagamento alla società AM&S – Alte Madonie & Servizi – Soc. Coop. a r.l. della somma netta di euro 5.940,00, mediante bonifico sul conto IBAN [REDACTED] indicato nella fattura, previa verifica della corrispondenza con il conto dedicato comunicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e previo espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente.
6. **Di dare atto** che l'IVA di euro 1.306,80 sarà trattenuta dall'Ente e versata direttamente all'Erario, secondo le modalità e le scadenze previste dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e dalla normativa in materia di scissione dei pagamenti.
7. **Di imputare** la spesa complessiva di euro 7.246,80 all'esercizio finanziario 2026, M.P.T.M. 1.01.2.0202 – capitolo 201105011 – P.d.C. 2.02.01.01.000, impegno n. 992/2026, come riportato nel visto contabile della determinazione dirigenziale n. 274 del 17/09/2026, nell'ambito del "Progetto Pilota Madonie" – CUP E59I24000320001.
8. **Di dare atto** che il CIG della procedura è BCC472532E e il CUP del progetto è E59I24000320001.
9. **Di dare atto dell'urgenza** di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura in oggetto, in quanto direttamente connessa al "Progetto Pilota Madonie" e necessaria ai fini dell'acquisizione della documentazione contabile, bancaria e liberatoria richiesta per la rendicontazione finale dell'intervento, evitando ritardi che possano compromettere la regolare chiusura del progetto e comportare il rischio di mancata erogazione, totale o parziale, del contributo assegnato.
10. **Di trasmettere con urgenza** il presente provvedimento al Settore Amministrativo-Finanziario affinché proceda, verificata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale, all'emissione del mandato di pagamento, al versamento dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti e ai conseguenti adempimenti necessari alla tempestiva rendicontazione della spesa.
11. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo le disposizioni vigenti.

Sclafani Bagni, 02/10/2026

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

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

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

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

Sclafani Bagni 13/10/2026

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

Impegno n. 992/2026

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

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



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. 104/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 312 DEL 13/10/2026

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER IL "PROGETTO PILOTA MADONIE" – REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI MOBILITÀ SOSTENIBILI ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO DI SCLAFANI BAGNI – CUP E59I24000320001

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n.223 del 24.07.2026)

PREMESSO CHE

- con decreto direttoriale del 30 luglio 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale;
- con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 274 del 19/04/2024 è stato approvato e finanziato il Progetto Pilota Madonie;
- il Comune di Sclafani Bagni ha presentato alla So.Svi.Ma. S.p.A., quale Soggetto Responsabile, l'istanza per l'intervento "Realizzazione di servizi di mobilità sostenibili all'interno del centro urbano di Sclafani Bagni", CUP E59I24000320001, per euro 42.000,00;
- la So.Svi.Ma. S.p.A., con nota prot. n. 3657 dell'08/05/2024, acquisita al protocollo comunale n. 2049 del 09/05/2024, ha notificato il Provvedimento provvisorio di concessione delle agevolazioni n. 21 del 07/05/2024;
- con nota prot. n. 3126 del 16/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 1768 del 17/04/2026, la So.Svi.Ma. S.p.A. ha autorizzato la variante non sostanziale dell'intervento;

RICHIAMATI

- la determinazione del Sindaco n. 310 del 03/12/2021, Reg. Sindaco n. 36/2021, con la quale l'arch. Renato Valenza, Responsabile del Settore Tecnico, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di servizi di mobilità sostenibile condivisa nell'ambito del Progetto Pilota del Patto Territoriale delle Madonie,
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 24/09/2026, dichiarata immediatamente esecutiva, che autorizza l'utilizzo delle disponibilità liquide di cassa per complessivi euro 35.115,30 per il pagamento delle forniture, dei lavori e degli incentivi al RUP ai fini della rendicontazione e della richiesta di erogazione del finanziamento, indicando per gli incentivi l'importo di euro 567,54 e demandando al RUP e ai Responsabili dei servizi gli atti conseguenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2021, di approvazione del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche",

DATO ATTO CHE

- per la quota relativa agli incentivi per funzioni tecniche di euro 567,54 non è stato assunto uno specifico impegno di spesa e occorre pertanto provvedere con il presente atto;
- l'importo di euro 567,54 costituisce il fondo complessivo previsto nel quadro economico e richiamato dalla deliberazione di Giunta;

RITENUTO di procedere all'assunzione dell'impegno per il fondo incentivi di euro 567,54 spettante all'arch. Renato Valenza, ai fini del completamento degli adempimenti di pagamento e rendicontazione dell'intervento;

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

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

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

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

DETERMINA

- Di prendere atto della deliberazione della G.C. n. 44 del 24/09/2026 con la quale si autorizza l'utilizzo delle disponibilità liquide di cassa per il pagamento delle forniture, dei lavori e degli incentivi tecnici al RUP;
- Di richiamare integralmente la narrativa in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di impegnare la somma di euro 567,54, quale fondo incentivi per funzioni tecniche dell'intervento "Realizzazione di servizi di mobilità sostenibili all'interno del centro urbano di Sclafani Bagni" – Progetto Pilota Madonie – CUP E59I24000320001, sull'esercizio finanziario 2026, M.P.T.M. 1.012.0202–capitolo 201105011– P.d.C. 2.02.01.01.000;
- Di liquidare all'arch. Renato Valenza, nominato RUP con determinazione del Sindaco n. 310 del 03/12/2021, la somma lorda di euro 423,18, al netto degli oneri a carico dell'Ente e prima delle ritenute a carico del dipendente, quale quota dell'incentivo per funzioni tecniche,
- di provvedere al pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi sull'imposta di cui al precedente punto come di seguito riportato:
 - €. 100,72 per CPDEL in favore dell'INPS;
 - €. 35,97 per IRAP in favore della Regione Siciliana;
 - €. 7,67 premio assicurativo in favore dell'INAIL;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per i conseguenti adempimenti.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Sclafani Bagni, 02/10/2026

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

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

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

Sclafani Bagni, 13/10/2026

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

Impegno n. da 1001/2026 a 1104/2026

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

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.106/2026 Reg.Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 313 DEL 13/10/2026

Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne “Madonie Resilienti: laboratorio di futuro” – Bando Unico Territoriale per assegnazione contributi alle Piccole e Micro Imprese ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 – III annualità - Liquidazione del contributo già concesso alla ditta Minimarket di Capuano Mariano. CUP: I58C22000560008 -codice CAR: 25341- codice COR 23187488

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

Premesso che il Comune di Sclafani Bagni è socio della SO.SVI.MA. Spa – Agenzia di Sviluppo delle Madonie, società a prevalente capitale pubblico e sotto il controllo pubblico, che svolge anche il ruolo di Coordinatore tecnico per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne “Madonie Resilienti: laboratorio di futuro” così come deliberato dall'Assemblea dei sindaci e formalizzato nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro “Madonie”, approvato dall'Agenzia per la coesione Sociale, dai diversi Ministeri coinvolti ed in ultimo dalla Regione Siciliana con Delibera di Giunta n.370 del 12 ottobre 2018;

Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza stato-regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente;

Viste le note n.1274 del 3 agosto 2020 e n. 1286 del 5 agosto 2020 con le quali il capo di gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha trasmesso la documentazione per procedere, ai sensi della normativa citata, alla ripartizione, “tra i comuni presenti nelle aree interne”, di un totale complessivo di 210 milioni per il triennio 2020-2022;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. del 4 dicembre 2020, “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

Visto il Bando Unico territoriale – Aree Interne Madonie per assegnazione contributi alle piccole e micro imprese - III annualità, per € 11.522,48;

Vista la nota prot. n. 7196 del 01/10/2024, con la quale la SO.SVI.MA. Spa ha comunicato la graduatoria definitiva riportante gli esiti della valutazione delle domande presentate, con indicazione delle ditte ammesse al beneficio e l'ammontare del contributo assegnato;

Atteso che, nel citato elenco prima richiamato risulta inserita la ditta Minimarket di Capuano Mariano, con sede legale in Via Roma, n. 1 – 90020 Sclafani Bagni – codice fiscale [REDACTED] - Partita IVA [REDACTED], che ha presentato istanza per richiedere un contributo complessivo pari a € 1.453,17 a valere sull'azione A del citato Bando Unico territoriale, ed alla quale è stato assegnato un contributo a fondo perduto pari a € 939,20;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 337 del 16/12/2024 (n. 107/2024 Reg. Settore Tecnico), con la quale è stato concesso alla ditta Minimarket di Capuano Mariano il contributo di € 939,20 ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 1165/2024 sul capitolo 110605011;

Dato atto che il contributo non è stato precedentemente liquidato né erogato;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste ed ottenuti il codice CAR e il codice COR rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato che di seguito si riporta: codice CAR: 25341 -codice COR: 23187488

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: Numero Protocollo INPS_52000183 Data richiesta 21/08/2026 Scadenza validità 19/12/2026

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 liquidazione è riferita all'impegno originario n. 1165/2024 e alla relativa posizione contabile attuale: n. 1165/2024

Acquisiti gli estremi contabili dell'incasso delle risorse: rev. N. 1642, data 30/07/2026,

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,**
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- **di liquidare** il contributo lordo di € 939,20, già concesso con determinazione n. 337 del 16/12/2024, a favore della ditta Minimarket di Capuano Mariano, codice fiscale [REDACTED] e partita IVA [REDACTED], a valere sul Fondo di cui al DPCM 24 settembre 2020 – III annualità;
- **di porre** la liquidazione a carico dell'impegno originario n. 1165/2024, capitolo 110605011, M.P.T.M. 15.03.1.0104, secondo la posizione contabile sopra riportata, senza assumere un nuovo impegno di spesa;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio finanziario per i controlli di competenza e l'emissione del mandato, con accredito sulle coordinate bancarie del beneficiario acquisite agli atti;
- **di dare atto** che la liquidazione riguarda il contributo già concesso alle condizioni dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati, previa verifica dei presupposti per l'erogazione;
- **di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente;
- **di notificare**, a mezzo PEC, la presente determinazione al beneficiario.

Sciafani Bagni 06.10.2026

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

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

Visto il presente provvedimento di liquidazione, si attesta il riscontro contabile rispetto all'impegno originario n. 1165/2024 e alla relativa posizione contabile attuale indicata nell'atto.

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

Sclafani Bagni, 13/10/2026

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

Impegno n. 1165/2024

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

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. 107/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 314 DEL 13/10/2026

Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne “Madonie Resilienti: laboratorio di futuro” – Bando Unico Territoriale per assegnazione contributi alle Piccole e Micro Imprese ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 – III annualità - Liquidazione del contributo già concesso alla ditta Gargano Giuseppe - CUP: I58C22000580008-codice CAR: 25341 -codice COR: 23187518

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

Premesso che il Comune di Sclafani Bagni è socio della SO.SVI.MA. Spa – Agenzia di Sviluppo delle Madonie, società a prevalente capitale pubblico e sotto il controllo pubblico, che svolge anche il ruolo di Coordinatore tecnico per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne “Madonie Resilienti: laboratorio di futuro” così come deliberato dall'Assemblea dei sindaci e formalizzato nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro “Madonie”, approvato dall'Agenzia per la coesione Sociale, dai diversi Ministeri coinvolti ed in ultimo dalla Regione Siciliana con Delibera di Giunta n.370 del 12 ottobre 2018;

Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza stato-regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente;

Viste le note n.1274 del 3 agosto 2020 e n. 1286 del 5 agosto 2020 con le quali il capo di gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha trasmesso la documentazione per procedere, ai sensi della normativa citata, alla ripartizione, “tra i comuni presenti nelle aree interne”, di un totale complessivo di 210 milioni per il triennio 2020-2022;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. del 4 dicembre 2020, “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

Visto il Bando Unico territoriale – Aree Interne Madonie per assegnazione contributi alle piccole e micro imprese - III annualità, per € 11.522,48;

Vista la nota prot. n. 7196 del 01/10/2024, con la quale la SO.SVI.MA. Spa ha comunicato la graduatoria definitiva riportante gli esiti della valutazione delle domande presentate, con indicazione delle ditte ammesse al beneficio e l'ammontare del contributo assegnato;

Atteso che, nel citato elenco prima richiamato risulta inserita la ditta Gargano Giuseppe, con sede legale in Vicolo Oddo n. 8 – 90020 Sclafani Bagni – codice fiscale [REDACTED] - Partita IVA [REDACTED], che ha presentato istanza per richiedere un contributo complessivo pari a € 636,37 a valere sull'azione A del citato Bando Unico territoriale, ed alla quale è stato assegnato un contributo a fondo perduto pari a € 486,45;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 339 del 16/12/2024 (n. 109/2024 Reg. Settore Tecnico), con la quale è stato concesso alla ditta Gargano Giuseppe il contributo di € 486,45 ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 1167/2024 sul capitolo 110605011;

Dato atto che il contributo non è stato precedentemente liquidato né erogato;

Dato atto che nella documentazione della pratica sono riportati i codici RNA CAR 25341 e COR 23187518, la cui corrispondenza alla concessione è da riscontrare sulla registrazione agli atti;

Verificata la regolarità contributiva del beneficiario mediante DURC protocollo INPS_52000198, richiesto il 21/08/2026, con esito REGOLARE e scadenza di validità 19/12/2026;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 13 maggio 2026, relativa al DUP e al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e all'assegnazione degli obiettivi generali e delle dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione;

Dato atto che la liquidazione è riferita all'impegno originario n. 1167/2024 e alla relativa posizione contabile attuale: n. 1167/2024

Acquisiti gli estremi contabili dell'incasso delle risorse: rev. N. 1642, data 30/07/2026,

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, con particolare riferimento all'articolo 184;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- **di liquidare** il contributo lordo di € 486,45, già concesso con determinazione n. 339 del 16/12/2024, a favore della ditta Gargano Giuseppe, codice fiscale [REDACTED] e partita IVA [REDACTED], a valere sul Fondo di cui al DPCM 24 settembre 2020 – III annualità;
- **di porre** la liquidazione a carico dell'impegno originario n. 1167/2024, capitolo 110605011, M.P.T.M. 15.03.1.0104, secondo la posizione contabile sopra riportata, senza assumere un nuovo impegno di spesa;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio finanziario per i controlli di competenza e l'emissione del mandato, con accredito sulle coordinate bancarie del beneficiario acquisite agli atti;
- **di dare atto** che la liquidazione riguarda il contributo già concesso alle condizioni dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati, previa verifica dei presupposti per l'erogazione;
- **di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente;
- **di trasmettere**, a mezzo PEC, la presente determinazione al beneficiario.

Sclafani Bagni 06.10.2026

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

f.to (Arch. Renato Valenza)

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

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

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

Sclafani Bagni, 13/10/2026

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

Impegno originario n. 1167/2024

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

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. 108/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 315 DEL 13/10/2026

Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne “Madonie Resilienti: laboratorio di futuro” – Bando Unico Territoriale per assegnazione contributi alle Piccole e Micro Imprese ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 – III annualità - Liquidazione del contributo già concesso alla ditta Siragusa Giuseppe - CUP: I58C22000600001 -codice CAR: 25341 -codice COR: 23187568

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 223 del 24.07.2026)

Premesso che il Comune di Sclafani Bagni è socio della SO.SVI.MA. Spa – Agenzia di Sviluppo delle Madonie, società a prevalente capitale pubblico e sotto il controllo pubblico, che svolge anche il ruolo di Coordinatore tecnico per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne “Madonie Resilienti: laboratorio di futuro” così come deliberato dall'Assemblea dei sindaci e formalizzato nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro “Madonie”, approvato dall'Agenzia per la coesione Sociale, dai diversi Ministeri coinvolti ed in ultimo dalla Regione Siciliana con Delibera di Giunta n.370 del 12 ottobre 2018;

Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza stato-regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente;

Viste le note n.1274 del 3 agosto 2020 e n. 1286 del 5 agosto 2020 con le quali il capo di gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha trasmesso la documentazione per procedere, ai sensi della normativa citata, alla ripartizione, “tra i comuni presenti nelle aree interne”, di un totale complessivo di 210 milioni per il triennio 2020-2022;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. del 4 dicembre 2020, “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

Visto il Bando Unico territoriale – Aree Interne Madonie per assegnazione contributi alle piccole e micro imprese - III annualità, per € 11.522,48;

Vista la nota prot. n. 7196 del 01/10/2024, con la quale la SO.SVI.MA. Spa ha comunicato la graduatoria definitiva riportante gli esiti della valutazione delle domande presentate, con indicazione delle ditte ammesse al beneficio e l'ammontare del contributo assegnato;

Atteso che, nel citato elenco prima richiamato risulta inserita la ditta Siragusa Giuseppe, con sede legale in Via San Biagio n. 9 – 90020 Sclafani Bagni – codice fiscale [REDACTED] - Partita IVA [REDACTED], che ha presentato istanza per richiedere un contributo complessivo pari a € 900,00 a valere sull'azione C del citato Bando Unico territoriale, ed alla quale è stato assegnato un contributo a fondo perduto pari a euro 900,00;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 342 del 16/12/2024 (n. 111/2024 Reg. Settore Tecnico), con la quale è stato concesso alla ditta Siragusa Giuseppe il contributo di € 900,00 ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 1170/2024 sul capitolo 110605011;

Dato atto che il contributo non è stato precedentemente liquidato né erogato;

Dato atto che nella documentazione della pratica sono riportati i codici RNA CAR 25341 e COR 23187568, la cui corrispondenza alla concessione è da riscontrare sulla registrazione agli atti;

Verificata la regolarità contributiva del beneficiario mediante DURC protocollo INAIL_54616014, richiesto il 18/06/2026, con esito REGOLARE e scadenza di validità 16/10/2026;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 13 maggio 2026, relativa al DUP e al Bilancio di

previsione finanziario 2026-2028 e all'assegnazione degli obiettivi generali e delle dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione;

Dato atto che la liquidazione è riferita all'impegno originario n. 1170/2024 e alla relativa posizione contabile attuale: n.1170/2024

Acquisiti gli estremi contabili dell'incasso delle risorse: rev. 1642, data 30/07/2026;

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, con particolare riferimento all'articolo 184;**
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- **di liquidare** il contributo lordo di € 900,00, già concesso con determinazione n. 342 del 16/12/2024, a favore della ditta Siragusa Giuseppe, codice fiscale [REDACTED] e partita IVA [REDACTED], a valere sul Fondo di cui al DPCM 24 settembre 2020 – III annualità;
- **di porre** la liquidazione a carico dell'impegno originario n. 1170/2024, capitolo 110605011, M.P.T.M. 15.03.1.0104, secondo la posizione contabile sopra riportata, senza assumere un nuovo impegno di spesa;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio finanziario per i controlli di competenza e l'emissione del mandato, con accredito sulle coordinate bancarie del beneficiario acquisite agli atti;
- **di dare atto** che la liquidazione riguarda il contributo già concesso alle condizioni dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati, previa verifica dei presupposti per l'erogazione;
- **di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente;
- **di trasmettere**, a mezzo PEC, la presente determinazione al beneficiario.

Sclafani Bagni 06.10.2026

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

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

Visto il presente provvedimento di liquidazione, si attesta il riscontro contabile rispetto all'impegno originario n. 1170/2024 e alla relativa posizione contabile attuale indicata nell'atto.

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

Sclafani Bagni, 13/10/2026

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

Impegno originario n. 1170/2024

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)**