Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 204/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 324 DEL 22/10/2026

Oggetto: affidamento diretto fornitura carburanti per gli automezzi e attrezzi comunali – C.I.G. BD83D56341.

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

Premesso che il presente provvedimento è adottato dal sottoscritto per evidenti ragioni di economicità procedimentale e speditezza nell'azione amministrativa;

Considerato:
- che questo Ente è dotato di n. 6 autoveicoli di servizio per le finalità istituzionali, n. 1 autoveicolo ad uso del Sindaco e degli Amministratori, n. 2 autocarri, n. 1 motoveicolo per piccolo trasporto di materiali, n. 1 macchina operatrice, n. 1 escavatore idraulico, n. 2 gruppi elettrogeni e n. 4 decespugliatori;
- che questo Ente non è dotato di adeguate strutture per il deposito e per l'autoerogazione del carburante;
- che nel Comune non sono presenti distributori di carburanti e che l'unico modo per rifornire di carburante i suddetti veicoli e strumenti è quello di recarsi presso un regolare distributore di carburanti;

Considerato che, in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, le pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di rifornirsi di carburanti "Rete", attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione;

Vista la disposizione integrativa di cui al comma 494 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale fa *"salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburati extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali";*

Visto il comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in base al quale tale possibilità è resa applicabile a far data dal 1° gennaio 2019;

Visto l'Accordo Quadro "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 3 - LOTTO UNICO" attiva fino al 05 marzo 2028, avente come fornitori IP s.p.a/KUWAIT s.p.a./Enilive s.p.a;

Considerato che i punti di rifornimento IP s.p.a/KUWAIT s.p.a./Enilive s.p.a. più vicini sono dislocati nei comuni di Termini Imerese, Petralia Soprana, Campofelice di Roccella, Cefalù, Aliminusa e Cerda, distanti rispettivamente (andata e ritorno) da questo Comune km 78,00 - km 78,00 - km 80,00 - km 96,00 - km 54,00 - km 40,00;

Valutato che il rifornimento presso i punti della rete convenzionata CONSIP comporterebbe un manifesto aggravio economico e organizzativo per l'Ente prendendo come riferimento la tratta più breve (Cerda - km 40,00 complessivi):

- **costo d'uso del veicolo:** stimato sulla base delle tabelle ACI medie in circa € 0,50/km, pari a € 20,00 per viaggio;
- **costo del personale**: calcolato sul tempo medio di percorrenza e attesa del dipendente distolto dai servizi ordinari (circa 1ora), pari a circa € 22,00 per viaggio;
- **incidenza economica:** un costo logistico latente di circa € 42,00 per singolo rifornimento che annulla l'efficacia di qualsiasi sconto applicato alla colonnina e determina un spesa complessiva ampiamente superiore rispetto al rifornimento in loco;

Dato atto che analoghe valutazioni anti-economicità valgono per le procedure sul MePA;

Considerato, pertanto, che è stata richiesta la disponibilità alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. S.n.c. di Caltavuturo, titolare della stazione di servizio più vicina al centro abitato di Sclafani Bagni (km 10), che ha manifestato la propria disponibilità all'espletamento della fornitura senza l'applicazione di alcuna scontistica da applicare sul costo colonnina dei carburanti per il servizio SERVITO;

Accertato che, in forza delle risultanze logistiche sopa esposte, l'affidamento diretto extra-CONSIP alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. S.n.c. di Caltavuturo consente di azzerare i predetti costi di trasferta del personale e dei mezzi, conseguendo per le casse comunali un risparmio reale di gran lunga superiore alla soglia minima del 3% prescritta dal comma 494 della legge n. 208/2015;

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

- l'articolo 17 *"Fasi delle procedure di affidamento"*;
- il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 *"Procedure per l'affidamento"*;
- il comma 6, dell'articolo 49 *"Principio di rotazione degli affidamenti"*;

Dato atto espressamente che la scelta dell'operatore economico Messina Carburanti S.n.c., pur in presenza di precedenti affidamenti consecutivi, non contrasta con il principio di rotazione di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 36/2023, infatti, sussistono le precise condizioni di deroga previste dal comma 6 del medesimo articolo, configurando l'ipotesi di *"operatore unico"* e di *"monopolio naturale"* nella fascia territoriale di prossimità logistica idonea a garantire l'economicità del servizio, stante l'assenza di alternative praticabili sul territorio comunale e limitrofo a parità di costi d'uso;

Evidenziato, di contro, che l'applicazione rigida della rotazione arrecherebbe un certo, immediato e manifesto danno economico alle casse dell'Ente;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. S.n.c. di Caltavuturo: DURC INAIL n. 55338360 del 30 luglio 2026, scadenza validità 27 novembre 2026;

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

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fuori CONSIP s.p.a. e MePA, alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. S.n.c. di Caltavuturo - Partita I.V.A. n. IT02905400822 - la fornitura di carburanti per gli automezzi e attrezzi comunali, al prezzo vigente al momento di ogni fornitura e fino alla concorrenza di € 6.000,00 (IVA 22% inclusa) mediante modalità di rilevazione delle somministrazioni agganciate alle targhe dei singoli automezzi comunali e con emissione di fattura elettronica mensile;

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 è esigibile nel corso degli esercizio 2026 e 2027 e 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:
- la legge n. 296/2006;
- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di non aderire all'Accordo Quadro "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 3 - LOTTO UNICO" attiva fino al 05 marzo 2028 perché i distributori IP s.p.a/KUWAIT s.p.a./Enilive s.p.a non sono presenti nel territorio comunale e, pertanto, recarsi ai distributori più vicini, ubicati nei centri abitati di Termini Imerese, Petralia Soprana, Campofelice di Roccella, Cefalù, Aliminusa e Cerda distanti rispettivamente (andata e ritorno) da questo Comune km 78,00 - km 78,00 - km 80,00 - km 96,00 - km 54,00 e km 40,00 - comporterebbe un costo maggiore rispetto allo sconto più conveniente applicato dagli stessi;

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. S.n.c. - Strada Statale 120 km 29,800 - Caltavuturo - Partita IVA n. IT02905400822, la fornitura di carburanti per gli automezzi e attrezzi comunali, al prezzo vigente al momento di ogni fornitura e fino alla concorrenza di € 6.000,00 (IVA 22% mediante modalità di rilevazione delle somministrazioni agganciate alle targhe dei singoli automezzi comunali e con emissione di fattura elettronica mensile;

di dare atto che con il presente affidamento diretto fuori CONSIP s.p.a. e MePA risulta rispettato il risparmio di spesa minimo del 3% previsto dal comma 494 della legge n. 208/2015;

di impegnare e di imputare la spesa complessiva di € 6.000,00 (IVA 22% inclusa) per la fornitura di carburanti in oggetto, dando atto che l'obbligazione giuridica si perfezionerà ed uscirà in via frazionata nei singoli esercizi di riferimento, con imputazione contabile registrata e ripartita sugli esercizi finanziari 2026 e 2027 come di seguito specificato:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 (Quota parte € 2.500,00)
- € 200,00 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - Cap. 101102011 - PdC 1.03.01.002;
- € 200,00 su M.P.T.M. 01.06.1.103 - Cap. 101602011 - PdC 1.03.01.002;
- € 300,00 su M.P.T.M. 01.11.1.103 - Cap. 101802011 - PdC 1.03.01.002;
- € 200,00 su M.P.T.M. 03.01.1.103 - Cap. 103102021 - PdC 1.03.01.002;
- € 1.000,00 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - Cap. 108102011 - PdC 1.03.01.002;
- € 300,00 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - Cap. 108202011 - PdC 1.03.01.002;
- € 300,00 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - Cap. 109402011 - PdC 1.03.01.002;

ESERCIZIO FINANZIARIO 2027 (Quota restante € 3.500,00)
- € 300,00 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - Cap. 101102011 - PdC 1.03.01.002;
- € 300,00 su M.P.T.M. 01.06.1.103 - Cap. 101602011 - PdC 1.03.01.002;
- € 300,00 su M.P.T.M. 01.11.1.103 - Cap. 101802011 - PdC 1.03.01.002;
- € 300,00 su M.P.T.M. 03.01.1.103 - Cap. 103102021 - PdC 1.03.01.002;
- € 1.500,00 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - Cap. 108102011 - PdC 1.03.01.002;
- € 400,00 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - Cap. 108202011 - PdC 1.03.01.002;
- € 400,00 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - Cap. 109402011 - PdC 1.03.01.002;

di dare atto che, trattandosi di spese connesse a forniture a consumo continuativo ed esigibili in base all'effettivo utilizzo del servizio, i corrispondenti impegni di spesa vengono assunti nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata di cui al decreto legislativo n. 118/2011, stabilendo fin d'ora che le somme eventualmente rimaste non utilizzate e non liquidate alla data del 31 dicembre 2026 saranno oggetto di riaccertamento ordinario automatico in sede di chiusura dell'esercizio, al fine della corretta conservazione a residuo passivo o reimputazione secondo l'effettiva esigibilità della prestazione

di trasmettere copia della presente all'Incaricato di E.Q. del Settore Tecnico per quanto di competenza.

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

N. 204/2026 reg. 1° settore

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, 22 ottobre 2026

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegni dal n. 22/2026 al n. 28/2026 e dal n. 17/2027 al n. 23/2027

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il _____/____/_____

Il Messo comunale
(_____)

Defissa dall'albo pretorio il _____/____/_____

Il Messo comunale
(_____)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/

Il Segretario comunale
(_____)

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo
Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –
Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823
www.comune.sclafani-bagni.pa.it
PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it
PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it

N. 112/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 DEL 27/10/2026

L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n. 223 del 24/07/2026)

OGGETTO: Impegno di spesa per l'anno 2026 in favore dell'Ente Parco delle Madonie per la "Gestione del canile comprensoriale" di contrada "Terra dei poveri" nel Comune di Isnello.

VISTA la delibera G.M. n. 59 del 13/06/2008 con la quale il comune ha aderito alla "gestione del canile comprensoriale" di contrada "Terra dei Poveri" nel comune di Isnello, impegnandosi a versare la somma spettante in proporzione alla superficie territoriale ed al numero degli abitanti di tutti quei comuni che avrebbero aderito ;

VISTA la precedente convenzione stipulata con l'Ente Parco delle Madonie per la gestione del canile con scadenza anno 2026:

VISTA la delibera G.M. n. 48/2026 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'Ente Parco delle Madonie per la gestione del canile comprensoriale di Isnello;

VISTA la convenzione tra l'Ente Parco delle Madonie ed il comune di Sclafani Bagni;

RITENUTO dover impegnare la somma di **€. 575,44** in favore dell'Ente Parco delle Madonie per la "gestione del canile comprensoriale" di contrada "Terra dei Poveri" nel comune di Isnello, per l'anno 2026;

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

Dare atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità, è imputata all'esercizio 2026;

Dare atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'art. 183, comma 8, del D.L.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;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- **Impegnare** la somma di **€. 575,44** in favore dell'Ente Parco delle Madonie quale quota annua spettante a questo Comune, per l'anno 2026, per la gestione del canile comprensoriale;

- **di imputare** la spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione all'esercizio 2026, su M/P/T/M 09/02/1/0103 (109603012) PdC 1.03.02.99.999;

- **trasmettere** il presente atto di impegno al Responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Sclafani Bagni, 27/10/2026

Il Responsabile del Procedimento
Rosolino Capuano

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

N. 112/2026 Reg. Settore Tecnico

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

Sclafani Bagni, 27/10/2026

Il responsabile del servizio finanziario
(Orazio Giuseppe Granata)

Impegno n. 1192/2026

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
(dr. Chimento Mario)

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 205/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 DEL 28/10/2026

Oggetto: affidamento diretto fornitura generi di ristorazione ed altri beni di consumo in occasione della commemorazione del 04 novembre 2026 - C.I.G. BD8E6EC59E.

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

Vista la richiesta del Sindaco assunta al protocollo n. 0004833 del 16 ottobre 2026 in ordine alla ricorrenza del "*giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate*" del 04 novembre 2026;

Considerato che, tra l'altro, è stato richiesto l'acquisto di generi di ristorazione ed altri beni di consumo per la suddetta commemorazione;

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 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare:
- l'articolo 17 *"Fasi delle procedure di affidamento"*;
- il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 *"Procedure per l'affidamento"*;
- il comma 6, dell'articolo 49 *"Principio di rotazione degli affidamenti"*;

Considerato che, a seguito richiesta protocollo n. 0004854 del 19 ottobre 2026, la ditta Serio Angelo - Cortile Gargano, 8 - Sclafani Bagni - - partita IVA n. 07286320820 - con preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0004941 del 21 ottobre 2026, ha offerto al prezzo di € 210,00 - IVA compresa - la seguente fornitura:
- n. 5 teglie di pizza (pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi e wurstel);
- n. 3 kg di dolci secchi;
- n. 6 bottiglie di acqua da 2 L;
- n. 8 Coca Cola da 1,35 L;
- n. 6 aranciate da 1,5 L;
- n. 1 pacco tovaglioli da 400 pz;
- n. 100 bicchieri in plastica da 200 cc;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 52894624 del 22 ottobre 2026, scadenza validità 19 febbraio 2027;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) ai sensi degli articoli 52 e 94 del decreto legislativo n. 36/2023, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto, di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli Amministratori, il Segretario comunale e gli Incaricati di E.Q. del comune di Sclafani Bagni;

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

Ritenuto il suddetto preventivo meritevole di accoglimento;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Serio Angelo - Cortile Gargano, 8 - Sclafani Bagni - partita IVA n. 07286320820 - la seguente fornitura:
- n. 5 teglie di pizza (pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi e wurstel);
- n. 3 kg di dolci secchi;
- n. 6 bottiglie di acqua da 2 L;
- n. 8 Coca Cola da 1,35 L;
- n. 6 aranciata da 1,5 L;
- n. 1 pacco tovaglioli da 400 pz;
- n. 100 bicchieri in plastica da 200 cc;

al prezzo di € 210,00 - IVA compresa - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0004941 del 21 ottobre 2026;

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

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

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Serio Angelo - Cortile Gargano, 8 - Sclafani Bagni - partita IVA n. 07286320820 - la fornitura di:

- n. 5 teglie di pizza (pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi e wurstel);
- n. 3 kg di dolci secchi;
- n. 6 bottiglie di acqua da 2 L;
- n. 8 Coca Cola da 1,35 L;
- n. 6 aranciata da 1,5 L;
- n. 1 pacco tovaglioli da 400 pz;
- n. 100 bicchieri in plastica da 200 cc;

per la commemorazione del 04 novembre 2026 per € 210,00 - IVA compresa - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0004941 del 21 ottobre 2026;

di impegnare la spesa di € 210,00 all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102012 - PdC 1.03.02.02.009;

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

N. 205/2026 reg. 1° settore

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

Sclafani Bagni, 28 ottobre 2026

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegno di spesa n. 1199/2026

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. 206/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 327 DEL 28/10/2026

Oggetto: affidamento diretto fornitura corona di alloro in occasione della commemorazione del 04 novembre 2026 - C.I.G. BD8E94773A.

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

Vista la richiesta del Sindaco assunta al protocollo n. 0004833 del 16 ottobre 2026 in ordine alla ricorrenza del "*giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate*" del 04 novembre 2026;

Considerato che, tra l'altro, è stato richiesto l'acquisto di una corona di alloro da deporre presso il Monumento dei Caduti nella villetta comunale;

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 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare:
- l'articolo 17 *"Fasi delle procedure di affidamento"*;
- il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 *"Procedure per l'affidamento"*;
- il comma 6, dell'articolo 49 *"Principio di rotazione degli affidamenti"*;

Considerato che, a seguito richiesta protocollo n. 0004864 del 19 ottobre 2026, la ditta Giannopolo Vincenzo - Via Giovanni Falcone, 27 - Caltavuturo - partita IVA n. 04476860822 - con preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0004993 del 26 ottobre 2026, ha offerto la fornitura di una corona di alloro al prezzo di € 80,00 - IVA 10% compresa;

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;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) ai sensi degli articoli 52 e 94 del decreto legislativo n. 36/2023, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto, di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli Amministratori, il Segretario comunale e gli Incaricati di E.Q. del comune di Sclafani Bagni;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 56221146 del 02 ottobre 2026, scadenza validità 30 gennaio 2027;

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

Ritenuto il suddetto preventivo meritevole di accoglimento;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Giannopolo Vincenzo - Via Giovanni Falcone, 27 - Caltavuturo - partita IVA n. 04476860822 - la fornitura di una corona di alloro al prezzo di € 80,00 - IVA 10% compresa - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0004993 del 26 ottobre 2026;

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

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

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Giannopolo Vincenzo - Via Giovanni Falcone, 27 - Caltavuturo - partita IVA n. 04476860822 - la fornitura di una corona di alloro per la commemorazione del 04 novembre 2026 per € 80,00 - IVA 10% compresa - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0004993 del 26 ottobre 2026;

di impegnare la spesa di € 80,00 all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102012 - PdC 1.03.02.02.009;

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

N. 206/2026 reg. 1° settore

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

Sclafani Bagni, 28 ottobre 2026

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegno di spesa n. 1200/2026

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. 207/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328 DEL 29/10/2026

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

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

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

Vista la fattura n. 38 del 02 ottobre 2026 di € 1.077,98 - assunta al protocollo n. 0004564 del 05 ottobre 2026 - di cui € 744,00 per compenso terzo trimestre 2026 - € 228,37 per Cassa previdenza ed IVA - € 105,61 per rimborso spese per n. 1 accesso;

Verificata la regolarità contributiva del professionista: DURC INPS n. 51719979 del 22 luglio 2026, scadenza validità 19 novembre 2026;

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

Ritenuto che non ricorrono ragioni ostative alla liquidazione;

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

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

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

DETERMINA

di liquidare la somma di € 1.077,98 in favore del revisore dei conti dott. Massimiliano Principe - codice fiscale Omissis - a titolo di compenso e oneri accessori terzo trimestre 2026 a saldo della fattura n. 38 del 02 ottobre 2026 assunta al protocollo n. 0004564 del 05 ottobre 2026;

di trattenere € 169,92 per ritenuta d'acconto da riversare all'Erario secondo la vigente normativa in materia;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103013 - PdC 1.03.02.01.008 - impegno di spesa n. 389/2026 assunto con determinazione dirigenziale n. 95/2026.

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

N. 207/2026 reg. 1° settore

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 ottobre 2026

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegno di spesa n. 389/2026

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il _____/____/_____

Il Messo comunale
(_____)

Defissa dall'albo pretorio il _____/____/_____

Il Messo comunale
(_____)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/

Il Segretario comunale
(_____)

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 208/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 329 DEL 29/10/2026

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

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

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

Vista la fattura n. 38512600050862 del 06 ottobre 2026 di € 165,48 presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di settembre 2026 assunta al protocollo n. 0004706 del 12 ottobre 2026;

Vista la fattura n. 38512600050863 del 06 ottobre 2026 di € 1.684,43 presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di settembre 2026 assunta al protocollo n. 0004707 del 12 ottobre 2026;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 55918860 del 17 settembre 2026, scadenza validità 15 gennaio 2027;

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

Ritenuto di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.849,91 in favore di IREN MERCATO S.p.a. - fornitore del Servizio Tutele Graduali - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997 - a saldo delle fatture dettagliate in premessa - relative alla fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di 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";*

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 € 1.849,91 in favore di IREN MERCATO S.p.a. - fornitore del Servizio Tutele Graduali - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997 - a saldo delle fatture dettagliate in premessa - relative alla fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di settembre 2026;

di trattenere € 301,98 per IVA 22% ed € 14,97 per IVA al 10%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€	442,03 su M.P.T.M.	1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;
€	165,48 su M.P.T.M.	4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€	1.242,40 su M.P.T.M.	10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004.

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

N. 208/2026 reg. 1° settore

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

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

Sclafani Bagni, 29 ottobre 2026

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegni dal n. 1201/2026 al n. 1203/2026

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. 114/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 330 DEL 30/10/2026

Oggetto: Impegno e liquidazione in favore di AMA Rifiuto e' Risorsa scarl per il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e spazzamento rifiuti – settembre 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 08/072016 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 dal01/04/2024 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'ter 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. 556** del 01/10/2026 di €. 4.103,66 di cui €. 373,06 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 4534 del 02/10/2026, per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti – settembre 2026;

- **n. 573** del 09/10/2026 di €. 525,81 di cui €. 47,80 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 4752 del 13/10/2026 per il conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense. Cod. CER 200108 - settembre 2026;

- **n. 600** del 14/10/2026 di €. 1.115,40 di cui €. 101,40 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 4804 del 15/10/2026, per il conferimento di rifiuti solidi urbani, Cod. CER 200301 - settembre 2026;

Ritenuto dover impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 5.744,87 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 **€.5.744,87** in favore della società “AMA-Rifiuto è risorsa” Scarl - partita IVA n. 06339050822 – Via Leone XIII, 32 – Castellana Sicula, per il servizio rifiuti – settembre 2026;

2) **di trattenere** la somma di **€. 522,26** 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 30/10/2026

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

N. 114/2026 Reg. Settore Tecnico

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 30/10/2026

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

Impegno n.1210/2026

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. 209/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 331 DEL 30/10/2026

Oggetto: CCNL Area Funzioni Locali triennio 2022/2024 e CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2022/2024 - liquidazione arretrati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre2025.

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 13 marzo 2026 con la quale si è preso atto della sottoscrizione, avvenuta in data 23 febbraio 2026, del CCNL relativo all'Area Funzioni Locali per il triennio 2022/2024 e del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024;

Visto il CCNL relativo all'Area Funzioni Locali per il triennio 2022/2024;

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024;

Vista la determinazione dirigenziale n. 73 del 17 marzo 2026 ad oggetto: *"CCNL Area Funzioni Locali triennio 2022/2024 e CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2022/2024 - adeguamento stipendi tabellari e retribuzione di posizione decorrenza marzo 2026 - liquidazione arretrati dal 1° gennaio 2026 al 28 febbraio 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"* come integrata e modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 28 ottobre 2026;

Visto l'allegato A) alla presente "*arretrati 2024 e 2025 da liquidare al netto dell'IVC già erogata"* - che non verrà pubblicato all'Albo Pretorio a tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali dei soggetti interessati e resta depositato agli atti a disposizione presso l'ufficio di ragioneria;

Ritenuto necessario dover liquidare a favore del segretario comunale Chimento Mario, gli arretrati contrattuali del CCNL relativo all'Area Funzioni Locali per il triennio 2022/2024, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;

Ritenuto necessario dover liquidare, a favore dei dipendenti comunali in servizio e non - tempo indeterminato e determinato - gli arretrati contrattuali del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;

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

Dato atto che la presente determinazione è configurabile come atto gestionale meramente esecutivo di tabelle contrattuali nazionali, privo di margini di discrezionalità;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi in quanto atto dovuto e vincolato nei parametri dai contratti collettivi nazionali;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 la spesa di cui al presente provvedimento, riferita alla

corresponsione degli arretrati 2024/2025 pari ad € 31.039,11, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

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 legislativo18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di **€ 5.486,92** in favore del segretario comunale Chimento Mario a titolo di arretrati contrattuali del CCNL relativo all'Area Funzioni Locali triennio 2022/2024 per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, come da allegato prospetto A) il quale non verrà pubblicato all'Albo Pretorio a tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali dei soggetti interessati e resta depositato agli atti a disposizione presso l'ufficio di ragioneria;

di impegnare e liquidare la complessiva somma di **€ 17.280,47** in favore dei dipendenti comunali in servizio e non - a tempo indeterminato e determinato - a titolo di arretrati contrattuali del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2022/2024 per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, come da allegato prospetto A) il quale non verrà pubblicato all'Albo Pretorio a tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali dei soggetti interessati e resta depositato agli atti a disposizione presso l'ufficio di ragioneria;

di impegnare e liquidare la somma di **€ 6.336,50** in favore dell'INPS a titolo oneri riflessi sugli arretrati contrattuali di cui ai precedenti punti;

di impegnare e liquidare la somma di **€ 1.935,22** in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP sugli arretrati contrattuali di cui ai precedenti punti;

di imputare la spesa di cui ai precedenti punti come segue:
- € 20.545,14 per arretrati contrattuali del CCNL (segretario comunale e dipendenti a tempo indeterminato) su M.P.T.M. 1.10.1.0101 - 101801081 - PdC 1.01.01.01.001;
- € 2.222,25 per arretrati contrattuali del CCNL (dipendenti a tempo determinato) su M.P.T.M. 1.10.1.0101 - 101801081 - PdC 1.01.01.01.005;

- € 6.336,50 per oneri riflessi su M.P.T.M. 1.10.1.0101 - 101801091 - PdC 1.01.02.01.001;
- € 1.935,22 per IRAP su M.P.T.M. 1.10.1.0102 - 101807021 - PdC 1.02.01.01.001;

di dare atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 la spesa di cui al presente provvedimento, riferita alla corresponsione degli arretrati 2024/2025 pari ad € 31.039,11, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

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

N. 209/2026 reg. 1° settore

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, 30 ottobre 2026

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegni di spesa dal n. 1206/2026 al n. 1209/2026 e n. 1214/2026

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. 210/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 332 DEL 02/11/2026

Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura per il mese di settembre 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 (impegni di spesa dal n. 22/2026 al n. 28/2026);

Vista la fattura n. 539 del 30 settembre 2026 di € 1.001,00 - di cui € 180,51 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0004802 del 15 ottobre 2026 - della ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti automezzi comunali mese di settembre 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 € 1.001,00;

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

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

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

DETERMINA

di liquidare € 1.001,00 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali mese di settembre 2026 a saldo della fattura n. 539 del 30 settembre 2026 assunta al protocollo n. 0004802 del 15 ottobre 2026;

di trattenere € 180,51 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 100,00 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102011 - PdC 1.03.01.002;
€ 100,00 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802011 - PdC 1.03.01.002;
€ 138,33 su M.P.T.M. 1.06.1.0103 - 103102021 - PdC 1.03.01.002;
€ 490,76 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108102011 - PdC 1.03.01.002;
€ 61,00 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108202011 - PdC 1.03.01.002;
€ 110,91 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

N. 210/2026 reg. 1° settore

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 novembre 2026

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Rife. impegni dal n. 22/2026 al n. 25/2026, n. 27/2026 e n. 28/2026

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/_____

Il Messo comunale
(_____)

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/_____

Il Messo comunale
(_____)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/_____

Il Segretario comunale
(_____)

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 211/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 333 DEL 02/11/2026

Oggetto: fornitura n. 304 buoni pasto elettronici – liquidazione fattura - C.I.G. derivato: B5B9C766E5

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. 284 del 23 settembre 2026 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.984,50 in favore della 360 WELFARE S.r.l. - Via Quintino Sella, 3 - Milano - Partita IVA n. IT02918310356, per la fornitura di n. 625 buoni pasto elettronici (impegno n. 1083/2026 su M.P.T.M. 1.10.1.0103 - 101803051 - PdC 1.01.01.02.002);

Visto l'Ordine di Esecuzione Immediata (O.E.I.) n. 89203860/2026;

Visto l'ordine di approvvigionamento del 06 ottobre 2026 per la ricarica di n. 304 buoni pasto elettronici a valere sull'O.E.I. n. 89203860/2026;

Vista fattura n. 14571/C11 del 13 ottobre 2026 di € 1.938,06 - di cui € 74,54 per IVA 4% - della 360 WELFARE S.r.l. di Milano, relativa alla fornitura di n. 304 buoni pasto elettronici, assunta al protocollo n. 0004803 del 15 ottobre 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 55360610 del 31 luglio 2026, scadenza validità 28 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 dotazione 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 € 1.938,06 alla 360WELFARE S.r.l. - Via Quintino Sella, 3 - Milano - Partita IVA n. IT02918310356 per la fornitura di n. 304 buoni pasto elettronici, a saldo della fattura n. 14571/C11 del 13 ottobre 2026 assunta al protocollo n. 0004803 del 15 ottobre 2026;

di trattenere € 74,54 per IVA al 4% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.10.1.0103 - 101803051 - PdC 1.01.01.02.002 - impegno n. 1083/2026.

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

N. 211/2026 reg. 1° settore

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 novembre 2026

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Rife. impegno n. 1083/2026

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/_____

Il Messo comunale
(_____)

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/_____

Il Messo comunale
(_____)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/_____

Il Segretario comunale
(_____)

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 212/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 334 DEL 02/11/2026

Oggetto: affidamento diretto servizio fornitura pasti caldi scuola media di Sclafani Bagni anno scolastico 2026/2027 - C.I.G. BD9B7BE88D.

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

Vista la nota assunta al protocollo n. 0004559 del 02 ottobre 2026 con la quale l'Istituto Comprensivo "G. Oddo" di Caltavuturo ha richiesto l'attivazione del servizio di mensa scolastica 2026/2027 per n. 3 alunni, n. 1 docente e n. 1 personale ATA della sezione staccata di Sclafani Bagni della scuola media;

Viste le richieste assunte al protocollo n. 0004607, n. 0004608 e n. 0004609 del 06 ottobre 2026 con le quali i genitori degli alunni iscritti alla scuola media di Sclafani Bagni hanno richiesto il servizio di fornitura di pasti caldi per l'anno scolastico 2026/2027;

Considerato, pertanto, che occorre affidare il servizio di fornitura pasti caldi n. 3 alunni, n. 1 docente e n. 1 personale ATA della scuola media di Sclafani Bagni;

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

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare:
- l'articolo 17 *"Fasi delle procedure di affidamento"*;
- il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 *"Procedure per l'affidamento"*;
- il comma 6, dell'articolo 49 *"Principio di rotazione degli affidamenti"*;

Accertata l'assenza di "Centri di produzione pasti" e "Centri di cottura" entro la distanza di 50 km che consentono la consegna dei pasti entro 60 minuti (nota del S.I.A.N. dell'ASP n. 6 di Palermo a agli atti d'ufficio);

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023, il principio di rotazione non trova applicazione nel caso in esame in ragione dell'esiguità del valore economico dell'affidamento, nonché per la specificità oggettiva del servizio e la ridotta platea di operatori idonei nel territorio;

Considerato che per l'esiguo numero di pasti giornalieri da erogare (massimo 5 pasti nei giorni di lunedì e giovedì), con nota protocollo n. 0004611 del 06 ottobre 2026 si è provveduto a richiedere preventivo di spesa alla ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & C. s.a.s. con sede in Caltavuturo, logisticamente idonea in quanto distante appena 10 km dal plesso scolastico di Sclafani Bagni;

Richiamata la nota di riscontro assunta al protocollo dell'Ente al n. 0004760 del 13 ottobre 2026 da parte della suddetta Ditta;

Considerato che, a seguito di successiva interlocuzione, con nota protocollo n. 0004821 del 16 ottobre 2026 è stata inoltrata alla Ditta una nuova richiesta di preventivo;

Vista la nota protocollo n. 0004916 del 21 ottobre 2026 con la quale la ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & C. s.a.s. (con sede in Via Garibaldi n. 75 - Caltavuturo, P. IVA n. 05104780829), ai fini dell'espletamento del servizio di fornitura pasti caldi per l'anno scolastico 2026/2027, ha presentato un'offerta economica pari a € 10,00 oltre IVA 4% per singolo pasto;

Vista la seguente documentazione, allegata all'offerta economica, presentata dalla Ditta:
- autorizzazione n. 082015562920600M140015 rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria ai sensi della vigente normativa per l'attività di catering continuativo su base contrattuale;
- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla disponibilità di un "Centro di produzione pasti" in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti ubicato ad una distanza non superiore a 50 km e che consente la consegna dei pasti entro 60 minuti, nonché il possesso delle attrezzature tecniche, dei materiali e delle strumentazioni per il perfetto svolgimento del servizio;

Vista la documentazione acquisita al protocollo n. 0005110 del 30 ottobre 2026:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) ai sensi degli articoli 52 e 94 del decreto legislativo n. 36/2023, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto, di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli Amministratori, il Segretario comunale e gli Incaricati di E.Q. del comune di Sclafani Bagni;
- dichiarazione in ordine all'autorizzazione dei mezzi adibiti al trasporto di pasti caldi;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 53017179 del 30 ottobre 2026, scadenza validità 27 febbraio 2027;

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

Quantificata in € 2.782,00 la spesa presunta del servizio dal 5 novembre 2026 e fino al 28 maggio 2027;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover affidare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla suddetta ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi n. 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 - il servizio di fornitura pasti caldi per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni, dal 05 novembre 2026 e fino al 28 maggio 2027, al prezzo unitario di € 10,00 - esclusa IVA 4% - e fino alla concorrenza di € 2.782,00 IVA compresa, giusta offerta economica assunta al protocollo n. 0004916 del 21 ottobre 2026;

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

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata agli esercizi 2026 e 2027;

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

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi n. 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 - il servizio di fornitura pasti caldi per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni dal 05 novembre 2026 al 28 maggio 2027, al prezzo unitario di € 10,00 - esclusa IVA 4% - e fino alla concorrenza di € 2.782,00 IVA compresa, giusta offerta economica assunta al protocollo n. 0004916 del 21 ottobre 2026;

di impegnare e imputare la spesa M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503101 - PdC 1.03.02.09.999 sull'esercizio 2026 per € 735,00 e sull'esercizio 2027 per € 2.047,00.

di stabilire che il contratto relativo al presente affidamento verrà stipulato mediante corrispondenza ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023.

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

N. 212/2026 reg. 1° settore

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

Sclafani Bagni, 02 novembre 2026

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegni n. 1213/2026 e n. 24/2027

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il _____/____/_____

Il Messo comunale
(_____)

Defissa dall'albo pretorio il _____/____/_____

Il Messo comunale
(_____)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, _____/____/_____

Il Segretario comunale
(_____)

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo
Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –
Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823
www.comune.sclafani-bagni.pa.it
PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it
PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it

N.116/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 335 DEL 02/11/2026

Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi comunali - liquidazione fattura.

CIG: B9D73DCAAF

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

VISTA la determina dirigenziale n. 378 del 30/12/2025 con la quale è stata affidata alla ditta Officina Meccanica FRATTALLONE SALVATORE E FRATTALLONE MAURIZIO SNC Codice fiscale [redacted] con Sede legale in VIA GENERALE DIAZ, 104 - 90029 VALLEDOLMO (PA), il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi comunali, per l'importo complessivo di €.2.440,00 di cui €. 2.000,00 per imponibile ed €.440,00 per IVA al 22%, ed assunto impegni di spesa n. 36-37 e 38/2026;

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta Officina Meccanica FRATTALLONE SALVATORE E FRATTALLONE MAURIZIO SNC, costituita dalla seguente fattura:

- Fattura n. 31 del 28-09-2026 di € 872,30 di cui € 715,00 per imponibile ed € 157,30 per IVA al 22%;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità del servizio e l'esigibilità dell'obbligazione esercizio 2026;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta DURC numero protocollo INPS_52568457 data richiesta 02/10/2026 scadenza validità 30/01/2027;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Officina Meccanica FRATTALLONE SALVATORE E FRATTALLONE MAURIZIO SNC;

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 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Officina Meccanica FRATTALLONE SALVATORE E FRATTALLONE MAURIZIO SNC - Codice fiscale [redacted] con Sede legale in VIA GENERALE DIAZ, 104 - 90029 VALLEDOLMO (PA), la somma di € 872,30 a fronte della fattura n. 31/2026 per lavori di manutenzione e riparazione degli automezzi comunali;

- di trattenere € 157,30 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

- di gravare la spesa come segue:

  - € 71,98 su M/P/T/M 10.05.1.0103 –(108103021) –PdC 1.03.02.09.001- impegno n. 37/2026;
  - € 800,32 su M/P/T/M 09.04.1.0103 –(109403011) –PdC 1.03.02.09.001- impegno n. 38/2026;

Sclafani Bagni 30.10.2026

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

N.116/2026 Reg. Settore Tecnico

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 02/11/2026

Rife. impegno n. 37 e 38/2026

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/_____

Il messo comunale
_____

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/_____

Il messo comunale
_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/_____

Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo
Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –
Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823
www.comune.sclafani-bagni.pa.it
PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it
PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

N.113/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 336 DEL 02/11/2026

Oggetto: PNRR – M2C4 – I4.2_172 – WBS03-A – Atto di liquidazione all'O.E. MAGGIOLI S.p.A. per la FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO E IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE IN CLOUD PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CENTRALIZZATO DI ACQUISIZIONE DATI DI MISURA E TELECONTROLLO LORAWAN CON RIFERIMENTO AL SALDO CONTRATTUALE

CUP N. B37J22000030006 — **CIG N.** BA2DB23EEC

PREMESSO CHE:

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

- con determinazione del Responsabile Settore Tecnico dell'Unione n. 113 del 06/07/2026 sono state approvate le ultime modifiche apportate al quadro economico unitario di progetto;

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

VISTO il contratto del servizio firmato dalle parti in forma di scrittura privata, giusto Rep. n° 9 del 30/03/2026 con l'O.E. MAGGIOLI S.p.A. (P.IVA 02066400405) per un importo netto pari ad € 66.400,00 oltre IVA al 22% pari ad € 14.608,00 per un totale di € 81.008,00;

VISTO il CUP dell'intervento B37J22000030006 e il CIG di riferimento BA2DB23EEC;

VISTA la nota prot. n. 2408 del 30/06/2026 di attestazione del completamento del servizio affidato all'O.E. MAGGIOLI S.p.A.;

VISTA la polizza fideiussoria presentata dall'O.E. MAGGIOLI S.p.A. a garanzia del servizio ai sensi dell'art. 22 del contratto d'appalto, avente validità di 2 anni a decorrere dalla data del certificato di collaudo;

VISTO che il SALDO corrisponde a complessivi € 66.400,00 oltre IVA 22% suddivisi equamente tra i 14 Comuni salvaguardati (pari ad € 4.742,86 oltre IVA a Comune;

VISTA la fattura n. 2143099 del 22/09/2026 trasmessa elettronicamente dall'O.E. MAGGIOLI S.p.A. e ricevuta da questo Ente, riportante i seguenti dati tabellari:

VOCE IN FATTURA	IMPORTO
COMPENSO NETTO	€ 4.742,86
IVA 22% (ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72)	€ 1.043,43
TOTALE	€ 5.786,29

RICHIAMATA la proposta di liquidazione n. **119 del 05/10/2026** dell'Unione Madonie, con la quale viene autorizzata la liquidazione della fattura nonché il trasferimento delle somme necessarie per il suo pagamento dall'Unione a questo Ente;

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

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione della suesposta fattura;

DETERMINA

- **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di **€ 4.742,86**, oltre ad **€ 1.043,43** per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72 (*Split Payment*), in favore dell'O.E. **MAGGIOLI S.p.A.** (P.IVA [redacted]), a saldo della fattura n. **2143099 del 22/09/2026** per la FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO E IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE IN CLOUD PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CENTRALIZZATO DI ACQUISIZIONE DATI DI

MISURA E TELECONTROLLO LORAWAN, mediante accredito sul C/C bancario dedicato indicato in fattura/contratto;

- **di imputare** la spesa all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 9.04.2 0202 – (209401032) – PdC: 2.02.01.09.010;
- **DI LIQUIDARE** all'O.E. **MAGGIOLI S.p.A.** (P.IVA [redacted]), meglio identificato in atti, la complessiva somma di **€ 4.742,86**, oltre ad **€ 1.043,43** per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72 (*Split Payment*), a saldo della fattura n. **2143099 del 22/09/2026** per la FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO E IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE IN CLOUD PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CENTRALIZZATO DI ACQUISIZIONE DATI DI MISURA E TELECONTROLLO LORAWAN, mediante accredito sul C/C bancario dedicato indicato in fattura/contratto;
- **di dare atto** che l'importo di dell'IVA pari ad € **1.043,43** verrà trattenuto dall'Ente e contabilizzato nel registro IVA Acquisti, con neutralizzazione della medesima, ai fini del calcolo della liquidazione.
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1 lettera d) della legge n.213 del 2021;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente atto di liquidazione unitamente al mandato di pagamento emesso con relativa attestazione di avvenuto pagamento all'Unione dei Comuni "Madonie" ai fini della successiva rendicontazione della spesa PNRR.

La presente determinazione:

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

Allegati alla presente determinazione:

1. Determinazione di liquidazione dell'Unione Comuni "Madonie";
2. Fattura n. 2143099 del 22/09/2026 emessa dall'O.E. MAGGIOLI S.p.A;
3. DURC in corso di validità;
4. Polizza fideiussoria:
5. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari

Sclafani Bagni 29/10/2026

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

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. 115/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 DEL 02/11/2026

Oggetto: Fornitura di materiale edile per la manutenzione dei beni immobili comunali e delle reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni - Liquidazione della fattura n. 067/H del 30/09/2026 alla ditta Ricotta Mario. CIG: BCB39C6868.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO
(Determinazione Sindacale n. 223 del 24/07/2026)

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 258 del 03/09/2026, n. 85/2026 del Registro del Settore Tecnico, è stata affidata alla ditta Ricotta Mario, P. IVA [redacted], C.F. [redacted], la fornitura di materiale edile per la manutenzione dei beni immobili comunali e delle reti di sottosuolo, fino alla concorrenza di € 4.500,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 5.490,00;
- con il medesimo provvedimento è stato previsto un ribasso del 6% sui prezzi di vendita, come da offerta acquisita al prot. n. 3732 del 10/08/2026, ed è stata impegnata la spesa sugli impegni nn. 986/2026, 987/2026 e 988/2026;

VISTA la fattura elettronica n. 067/H del 30/09/2026, acquisita al protocollo comunale n. 4508, emessa dalla ditta Ricotta Mario, con sede indicata in fattura in Contrada Gazzara snc, 90022 Caltavuturo (PA), dell'importo complessivo di € 1.483,31, di cui € 1.215,83 imponibile ed € 267,48 IVA al 22%, riferita ai DDT nn. 112 e 113 del 29/09/2026;

DATO ATTO che la fattura richiama l'ordine di acquisto n. 258 del 03/09/2026 e il CIG BCB39C6868 e applica il ribasso contrattuale del 6%;

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

CONSIDERATO che la ditta Ricotta Mario risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta DURC_INPS_52566860 Data richiesta 02/10/2026 Scadenza validità 30/01/2026;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Ricotta Mario;

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

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 184; il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

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

Di liquidare, in favore della ditta Ricotta Mario, P. IVA [redacted], C.F. [redacted], la fattura n. 067/H del 30/09/2026, per complessivi €.1.483,31, di cui € 1.215,83 imponibile ed € 267,48 IVA al 22%, per il materiale edile fornito nell'ambito dell'affidamento disposto con determinazione n. 258 del 03/09/2026 - CIG BCB39C6868.

Di trattenere l'IVA di € 267,48 e disporne il versamento all'Erario secondo le modalità e i termini previsti dalla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Di corrispondere alla ditta l'importo di € 1.215,83.

Di gravare la spesa su M/P/T/M 1.05.1.0103 (101502031) -PdC 2.1.2.01.07.008 – impegno n. 986/2026

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per i controlli di competenza e i conseguenti adempimenti e di disporne la pubblicazione all'Albo pretorio comunale secondo la normativa vigente.

Sclafani Bagni, 30/10/2026

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

N. 115/2026 Reg. Settore Tecnico

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento

Riferimento impegno n. 986/2026

Sclafani Bagni, 02/11/2026

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/_____

Il messo comunale

_____

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/_____

Il messo comunale

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo
Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –
Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823
www.comune.sclafani-bagni.pa.it
PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it
PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it

N. 117/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 338 DEL 04/11/2026

Oggetto: Fornitura di n. 1 contattore 3P 80A AC3, bobina 230V AC 50/60Hz, per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica comunale – Liquidazione fattura alla ditta Calogero Giuseppe Sireci.

CIG: BD01E65A7C.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO
(Determinazione Sindacale n. 223 del 24/07/2026)

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 281 del 22/09/2026, n. 92/2026 del Registro del Settore Tecnico, è stata affidata alla ditta Calogero Giuseppe Sireci, P. IVA [redacted], C.F. [redacted], la fornitura di n. 1 contattore 3P 80A AC3, bobina 230V AC 50/60Hz, occorrente per la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica comunale, per € 303,28 oltre IVA al 22%, per complessivi € 370,00;
- con il medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 370,00 sull'esercizio 2026, impegno n. 1078/2026, M/P/T/M 10.05.1.0103, capitolo 108202011, PdC 1.03.02.09.004;

VISTA la fattura elettronica n. 4/A del 16/10/2026, acquisita al protocollo comunale n. 4849, emessa dalla ditta Calogero Giuseppe Sireci, con sede in Via G. Falcone n. 58, 90022 Caltavuturo (PA), per l'importo complessivo di € 370,00, di cui € 303,28 imponibile ed € 66,72 IVA al 22%;

DATO ATTO che la fattura richiama l'ordine di acquisto n. 281 del 22/09/2026 e il CIG BD01E65A7C;

ACCERTATO che il contattore è stato regolarmente consegnato e risulta conforme a quanto ordinato, con conseguente attestazione della regolare esecuzione della fornitura e dell'esigibilità dell'obbligazione;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Calogero Giuseppe Sireci, come da DURC On Line prot. INPS_51600009, richiesto il 15/07/2026 e valido fino al 12/11/2026, dal quale risulta la regolarità nei confronti di INPS e INAIL;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Calogero Giuseppe Sireci;

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

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 184; il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di liquidare, in favore della ditta Calogero Giuseppe Sireci, P. IVA [redacted], C.F. [redacted], la fattura n. 4/A del 16/10/2026, acquisita al prot. comunale n. 4849/2026, per complessivi € 370,00, di cui € 303,28 imponibile ed € 66,72 IVA al 22%, relativa al contattore regolarmente consegnato nell'ambito dell'affidamento disposto con determinazione n. 281 del 22/09/2026 – CIG BD01E65A7C;
- Di disporre il pagamento alla ditta dell'imponibile pari a € 303,28, mediante bonifico sul conto dedicato indicato in fattura, previa verifica della corrispondenza con la dichiarazione di tracciabilità agli atti; di trattenere l'IVA pari a € 66,72 e versarla all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti);
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 370,00 trova copertura nell'impegno n. 1078/2026 assunto con determinazione n. 281 del 22/09/2026, sull'esercizio finanziario 2026, M/P/T/M 10.05.1.0103 (capitolo 108202011), PdC 1.03.02.09.004
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per i controlli di competenza e i conseguenti adempimenti e di disporne la pubblicazione all'Albo pretorio comunale secondo la normativa vigente.

Sclafani Bagni, 30/10/2026

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

N. 117/2026 Reg. Settore Tecnico

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento

Riferimento impegno n. 1078/2026.

Sclafani Bagni, 04/11/2026

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/_____

Il messo comunale

_____

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/_____

Il messo comunale

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 213/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 339 DEL 04/11/2026

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti studenti mese di settembre 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;

Vista la fattura n. 567 del 16 ottobre 2026 di € 364,80 - di cui € 33,16 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0004912 del 21 ottobre 2026 - presentata dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio di n.4 abbonamenti studenti, per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese mese di settembre 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 52509010 del 29 settembre 2026 , scadenza validità 27 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 € 364,80 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n.567 del 16 ottobre 2026 per rilascio n.4 abbonamenti per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese mese di settembre 2026 ;

di trattenere € 33,16 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per sull'impegno n. 989/2026 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999.

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

N. 213/2026 reg. 1° settore

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. 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. 214/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 340 DEL 04/11/2026

Oggetto: Estate Sclafanese 2026 - liquidazione fattura diritti SIAE.

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. 163 del 15 giugno 2026 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.773,61 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 (impegno di spesa n. 652/2026) per il pagamento dei diritti SIAE per diversi servizi di intrattenimento e spettacolo organizzati durante l'Estate Sclafanese 2026;

Vista la fattura presentata dalla SIAE n. 1626037384 del 14 ottobre 2026 di € 2.470,81 - di cui € 445,56 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0004913 del 21 ottobre 2026;

Vista la fattura presentata dalla SIAE n. 1626037391 del 14 ottobre 2026 di € 297,92 - di cui € 53,72 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0004914 del 21 ottobre 2026;

Vista la fattura presentata dalla SIAE n. 1626037394 del 14 ottobre 2026 di € 4,88 - di cui € 0,88 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0004915 del 21 ottobre 2026;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 55561739 del 23 agosto 2026, scadenza validità 21 dicembre 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 € 2.773,61 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - a saldo delle fatture dettagliate in premessa per il pagamento dei diritti SIAE per diversi servizi di intrattenimento e spettacolo organizzati durante l'Estate Sclafanese 2026;

di trattenere € 500,16 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 (impegno di spesa n. 652/2026).

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

N. 214/2026 reg. 1° settore

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 Bangi, 04 novembre 2026

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Rife. impegno n. 652/2026

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. 123/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 341DEL 04/11/2026

Oggetto: Servizio di incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e assunzione incarico Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
-liquidazione fattura a saldo

CIG: B81D64DEB2

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

VISTA la determinazione dirigenziale n. 218 del 18/09/2025, è stata affidato ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla società SICURPREV s.r.l.s. con sede in via E. Berlinguer n. 22 Caltavuturo (PA) - P.I. [redacted], il servizio il servizio di incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e assunzione incarico Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'importo complessivo di €.4.850,00 di cui 2.500,00 oltre € 550,00 per Iva al 22% relativo al servizio di incarico di R.S.P.P. esterno, per un periodo di mesi 12 ed € 700,00 esente di Iva per il servizio di incarico del medico competente ed € 1.100,00 esente di Iva, per visite mediche, comprensivi degli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente per un massimo di 25 dipendenti;

VISTA la documentazione prodotta dalla società SICURPREV s.r.l.s, costituita dalla fattura n. 647 del 18.09.2026 di €.3.050,00;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità del servizio e l'esigibilità dell'obbligazione nell'esercizio 2026;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INPS_52080375 Data richiesta 01/09/2026 Scadenza validità 30/12/2026;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della società SICURPREV s.r.l.s;

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

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione;

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

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

DETERMINA

- di liquidare a saldo, alla società SICURPREV s.r.l.s. con sede in via E. Berlinguer n. 22 Caltavuturo (PA) - P.I. [redacted], la somma di €.3.050,00 a fronte della fattura n. 647/2026 per il Servizio di incarico di Responsabile di Prevenzione e Protezione (RSPP);

- di trattenere € 550,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

- di gravare la spesa su M/P/T/M 1.06.1.0103 – (101603051) – PdC: 1.03.02.11.999 - impegno n. 8/2026;

Sclafani Bagni 04.11.2026

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

N.123/2026 Reg. Settore Tecnico

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 8/2026

Sclafani Bagni 04/11/2026

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/_____

Il messo comunale
_____

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/_____

Il messo comunale
_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/_____

Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 215/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 342 DEL 04/11/2026

Oggetto: rettifica parziale in autotutela della determinazione n. 318 del 19 ottobre 2026 ad oggetto *"Costituzione fondo risorse decentrate anno 2026"* per rideterminazione errore materiale decurtazione stabile indennità di comparto (articolo 60, comma2, CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026).

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

Richiamata la propria determinazione n. 318 in data 19 ottobre 2026 con la quale si è provveduto alla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate del personale dipendente per l'anno 2026, quantificato nell'importo complessivo lordo di € 98.965,25;

Visto l'articolo 60, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026, il quale dispone il parziale conglobamento dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare a decorrere dal 1° gennaio 2026, stabilendo una corrispondente decurtazione stabile e permanente a carico delle risorse stabili del Fondo;

Rilevato che nel prospetto allegato alla citata determinazione n. 318/2026, al rigo n. 4 delle Risorse Stabili, è stato inserito un valore di decurtazione fisso pari a -€ 2.058,84 erroneamente calcolato considerando tutti i dipendenti come se lavorassero a tempo pieno (100% full-time);

Accertata la necessità di procedere a verifica tecnica e ricalcolo in concreto di detta posta di riduzione in base al personale effettivamente in servizio alla data di decorrenza contrattuale (1° gennaio 2026), ponderando l'effettivo debito orario del personale in regime di part-time al fine di non creare disallineamenti di bilancio ed evitare una ingiustificata e doppia decurtazione permanente a danno del Fondo medesimo;

Preso atto che, sulla base della mappatura del personale in forza all'Ente, la consistenza del personale per la causale di cui sopra risulta pari a complessive 14,00 unità equivalenti (FTE), così analiticamente dettagliate:

- Area Funzionari ed E.Q.: n. 2 unità a 36 ore (FTE 2,00)
- Area Istruttori: n. 3 unità a 36 ore (FTE 3,00)
- Area Operatori Esperti: n. 3 unità a 36 ore (FTE 3,00), n. 3 unità a 32 ore (FTE 2,67) e n. 1 unità a 24 ore (FTE 0,67)
- Area Operatori: n. 4 unità a 24 ore (FTE 2,67)

Considerato che l'applicazione dei tassi di riduzione annui individuali pro-capite stabiliti dal CCNL Funzionari € 127,44 - Istruttori € 112,80 - Operatori Esperti € 96,60 - Operatori € 79,68 -applicati ai suddetti coefficienti orari reali (FTE) ridetermina l'esatto ammontare complessivo della decurtazione ex articolo 60 del CCNL23 febbraio 2026 in € **1.417,56** in luogo dei previsti € 2.058,84;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in via di autotutela amministrativa ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, alla parziale rettifica della richiamata determinazione n. 318/2026 limitatamente al rigo n. 4 dell'allegato prospetto e alle risultanze finali dei saldi stabili, ferma restando l'intangibilità di tutte le restanti poste del Fondo già verificate dall'Organo di Revisione;

Dato atto che per effetto della presente rideterminazione:

- la *Somma delle Risorse Stabili soggette al limite (Rigo 5)* si ridetermina da € 50.973,76 a € **51.615,04;**
- il *Totale del Fondo Risorse Decentrate 2026 (Rigo 24)* si adegua da € 98.965,25 a € **99.606,53;**
- il totale del fondo soggetto al vincolo di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 si attesta ad € 53.490,15 (€ 51.615,04 stabili + € 1.875,11 variabili), rimanendo ampiamente sotto il tetto storico fissato per l'Ente nell'anno 2016 (€ 57.118,08);

Visto il testo vigente del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. **di rettificare**, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, in via di autotutela, la determinazione dirigenziale n. 318 del 19 ottobre 2026, procedendo alla rideterminazione della quota di decurtazione stabile operata ai sensi dell'articolo 60, comma 2 del CCNL 23 febbraio 2026 (Rigo 4 del Prospetto) nell'importo di **-€ 1.417,56** in sostituzione del valore erroneamente indicato in -€ 2.058,84;

2. **di approvare** il nuovo allegato Prospetto Finanziario del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2026 che fissa la dotazione complessiva del Fondo 2026 in € **99.606,53** *(Rigo 24)* complessivi (anziché € 98.965,25), così ripartito:

Totale risorse stabili soggette al vincolo:	€ **51.615,04** *(Rigo 5)*
Totale risorse stabili non soggette al vincolo:	€ **6.061,48** *(Rigo 12)*
Totale risorse variabili soggette al vincolo:	€ **1.875,11** *(Rigo 15)*
Totale risorse variabili non soggette al vincolo:	€ **15.961,19** *(Rigo 21)*
Fondo posizioni organizzative (EQ) da bilancio:	€ **24.093,71** *(Rigo 23)*

3. **di dare atto** che la presente rideterminazione rispetta pienamente i limiti di finanza pubblica e il tetto del salario accessorio 2016 (€ 57.118,08) ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

4. **di trasmettere** la presente determinazione al Revisore dei Conti per l'aggiornamento e la presa d'atto a corredo della prescritta certificazione ai sensi dell'articolo 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

5. **di inviare** la presente determinazione alle Organizzazioni Sindacali territoriali e ai componenti della RSU dell'Ente per la dovuta informazione.

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

Prospetto Fondo Risorse Decentrate 2026 rettificato ed allegato alla determinazione dirigenziale n. 342/2026

N.	Descrizione Fonte di Finanziamento	Importi
	RISORSE STABILI	
1	**Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 -** Unico importo consolidato all'anno 2017 delle risorse decentrate stabili.	€ 43.972,83
2	**Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c) -** Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente.	€ 11.442,90
3	**Art. 1, c. 456 legge n. 147/2013 -** Decurtazione permanente **(importo da sottrarre).**	- € 2.383,13
4	**Art. 60, c. 2, CCNL 23.02.2026** - Decurtazione stabile per parziale conglobamento dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare **(importo da sottrarre).**	- € 1.417,56
5	**SOMMA RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE (Da 1 a 4)**	**€ 51.615,04**
6	**Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) -** Incremento di 83,20 per n. 10 unità di personale in servizio al 31.12.2015 **(risorse non soggette al limite).**	€ 832,00
7	**Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) -** Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio **(risorse non soggette al limite).**	€ 499,20
8	**Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 16.11.2022** - € 84,50 per n. 10 unità in servizio al 31.12.2018 **(risorse non soggette al limite).**	€ 845,00
9	**Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 16.11.2022 -** Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022 **(risorse non soggette al limite).**	€ 1.306,52
10	**Art. 79 c. 1-bis CCNL 16.11.2022 -** Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 **(risorse non soggette al limite).**	€ 2.124,85
11	**Art. 58, c.1, CCNL 23.02.2026** - Incremento 2026 dello 0,14% del monte salari 2021 di € 324.222,00 **(risorse non soggette al limite).**	€ 453,91
12	**SOMMA RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (Da 6 a 11)**	**€ 6.061,48**
	RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	
13	**Art. 67 del CCNL 2018 - c. 3 lett. c) -** Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale.	€ 3.000,00
14	**Recupero una tantum** a titolo di conguaglio delle somme relative ai differenziali ex B3 (di cui all'art. 79 c. 1-bis CCNL 16.11.2022) erogate in eccedenza nell'esercizio 2025 **(importo da sottrarre).**	- € 1.124,89
15	**SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (Da 13 a 14)**	**€ 1.875,11**
	RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	
16	**Art. 45 D.Lgs n. 36/2023 -** Incentivi per funzioni tecniche	€ 15.000,00
17	**Art. 80 c. 1 CCNL 16.11.2022 -** Somme non utilizzate negli esercizi precedenti.	€ 34,00
18	**Integrazione** a titolo di recupero per somme calcolate in meno sul fondo 2025 a causa di un mero errore materiale di trascrizione degli aumenti di cui ai righi 6 e 8.	€ 6,30
19	**Art. 58, c. 1, CCNL 23.02.2026** - Risorse variabili una tantum per recupero incrementi contrattuali anni precedenti 2024 e 2025.	€ 907,82
20	**Art. 67 del CCNL 2018 c. 3 lett. e) -** Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario.	€ 13,07
21	**SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (Da 16 a 20)**	**€ 15.961,19**
	RIEPILOGO E TOTALI	
22	**TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI (5 + 12 + 15 + 21)**	**€ 75.512,82**
23	**FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO**	**€ 24.093,71**
24	**TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2026 (22 + 23)**	**€ 99.606,53**

N. 215/2026 reg. n. 1° settore

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
(_____)