



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 1 AFFARI GENERALI
UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1853 DEL 24/11/2025

Oggetto: Impegno spesa per regolarizzazione importo relativo alla diffida Inail prot. n. 80/Inf. 2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la nota prot. n. 80/Inf. 2025 trasmessa dall'Inail sede di Ragusa ed acquisita al prot. n. 40793 del 14/11/2025, con la quale, in riferimento alla denuncia di infortunio occorso al dipendente matricola n. 9714, caso n. 519976432, si diffida l'ente al pagamento dell'importo complessivo di € 1.303,75, da effettuarsi entro 15 giorni dalla notifica, per la regolarizzazione della diffida inoltrata ai sensi dell'art. 53 c. 1, DPR 1124/65;

Ritenuto doveroso provvedere con immediatezza al versamento dell'importo di cui alla diffida nei termini assegnati, al fine di non aggravare la spesa derivante dal ritardato o mancato pagamento;

Visto il vigente Codice di Comportamento del Comune;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 16/07/2025 quale sezione del PIAO 2025-2027;

Vista la delibera di C.C. n. 109 del 10/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2025-2027;

Vista la determina Sindacale di nomina dei Responsabili di E.Q.;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR. nn. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 53 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) **di impegnare** la somma di € 1.303,75, occorrente per la regolarizzazione della diffida prot. n. 80/Inf. 2025 dell'Inail sede di Ragusa, in relazione alla denuncia di infortunio - caso n. 519976432 - da effettuarsi mediante versamento all'Agente della riscossione di Ragusa, sul modello F23;
- 2) **di prelevare** la superiore somma di € 1.303,75 dalla Missione 1 – Progr. 10 – Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 383 del bilancio 2025-2027, annualità 2025;
- 3) **di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle

disposizioni correttive e integrative del D.lgs 126/2014:

- 4) **ANNO REGISTRAZIONE 2025** **TOTALE REGISTRAZIONE € 1.303,75**
NUMERO IMPEGNO _____ DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2025	€ 1.303,75	
TOTALE	€ 1.303,75	

- 5) **di individuare** responsabile del procedimento l'Istruttore Concetta Manenti, responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;
- 6) **di dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della scrivente e del responsabile del procedimento, e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.
- 8) **di trasmettere** copia della presente determinazione al Settore Finanze per i conseguenti adempimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Istruttore Concetta Manenti

Il Responsabile del Settore
Maria Sgarlata

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.