



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 1 AFFARI GENERALI
UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1857 DEL 26/11/2025

Oggetto: Regularizzazione diffida INAIL prot. n. 80/Inf. 2025 relativa alla denuncia di infortunio caso n. 519976432, occorso al dipendente matricola n. 9714.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la determinazione R.G. n. 1853 del 24/11/2025 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.303,75, occorrente per la regularizzazione della diffida inoltrata dall'INAIL ai sensi dell'art. 53 c. 1, DPR 1124/65, in relazione alla denuncia di infortunio - caso n. 519976432, da effettuarsi entro 15 giorni dalla notifica, avvenuta il 14/11/2025 (Impegno n. 1303/2025);

Ritenuto di provvedere con immediatezza al pagamento 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 liquidare e pagare** la somma di € 1.303,75, occorrente per la regularizzazione della diffida prot. n. 80/Inf. 2025 inoltrata dall'INAIL sede di Ragusa, in relazione alla denuncia di infortunio occorso al dipendente matricola n. 9714 - caso n. 519976432 - da effettuarsi mediante versamento all'Agente della riscossione di Ragusa, su modello F23, secondo le indicazioni riportate nel provvedimento;
- 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 (Impegno n. 1303/2025);
- 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:

ANNO REGISTRAZIONE 2025

TOTALE REGISTRAZIONE € 1.303,75

NUMERO IMPEGNO 1303

DATA IMPEGNO A. 2025

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

- 4) **di dare atto** che responsabile del procedimento è l'Istruttore Concetta Manenti, responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;
- 5) **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;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.
- 7) **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.