

COMUNE DI NASO

Provincia di Messina

Al Responsabile del sito Istituzionale – Sede

Adempimenti di cui alla legge n. 69 del 18/06/2009

Area Finanziaria – Contabile

GENNAIO 2014

=====

Prot. 1151

N.1 Del 07/01/2014 avente ad oggetto: Rinnovo abbonamenti ANCITEL: Servizio ACI – PRA Servizi Informatici Telematici di base, Visura veicoli Rubati Banca dati ANIA, anno 2014. Impegno spesa.CIG

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA

Omissis

DETERMINA

Per tutte le motivazioni sopra espresse, da intendersi interamente richiamate nel presente dispositivo:

- 2) Di impegnare la somma di € 1.600,73 (milleseicento/73) all'intervento n. 1010202/1 previsto per Servizi generali, bilancio corrente e pluriennale 2013/2015, a norma dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;***
- 3) Di sottoscrivere i rinnovi degli abbonamenti di cui sopra per l'anno 2014;***
- 4) Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.600,73 (milleseicento/73) IVA compresa e di cui al superiore impegno, a favore di ANCITEL S.p.A , P.I. 01718201005, a presentazione fatture: ACI PRA Euro 666,46; Servizi Telematici di Base Euro 807,64; Servizio veicoli Rubati e Banca dati ANIA Euro 126,62, previa regolarizzazione ai sensi delle norme sulla tracciabilità, di cui alla legge 136/10, e regolarità contributiva (DURC).***

=====

N 2 del 9/01/2014 avente ad oggetto : Liquidazione compenso Commissario Straordinario giusto

D.A. n.° 1616/DAR del 27/09/2013.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di Impegnare la somma di € 294,76 all'intervento n. 1090503/2 relativo al servizio smaltimento rifiuti;
- 2) Liquidare la superiore somma in favore della Dott.ssa Nicita Melania giusta nota Prot. n° 13050 del 17/10/2013.
- 3) Disporre la trasmissione della presente, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti consequenziali

=====

N . 3 Del 13/01/2014 avente ad oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER
AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANUTEL PER
PERSONALIZZAZIONE CALCOLO IMU SU SITO
ISTITUZIONALE**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA

Omissis

DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'acquisto della versione "IMU 2013 - CALCOLO DEL 40% SULLA MAGGIORAZIONE", consistente nella personalizzazione dell'applicativo web così come dettagliato in premessa;
3. di affidare la fornitura dell'aggiornamento dell'applicativo ad A.N.U.T.E.L. - Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ) - C.F. 99330670797 e P.IVA 02035210794, dando atto che la fattura sarà emessa a ricezione del relativo pagamento che dovrà essere effettuato sulle seguenti coordinate IBAN: IT 91 H 08126 42930 000000011200 - intestato ANUTEL – Via Comunale della Marina, 1 – 88060 MONTEPAONE (CZ);
4. di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000;
5. di impegnare la somma di € 122,00 sul capitolo 1010303 del bilancio 2014.

=====

N.4 Del 13/01/2014 avente ad oggetto: Integrazione oraria alla dipendente Sirna Carmela assegnata all'Ufficio Tares.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di impegnare e liquidare la somma di € 6.000.00 (euro seimila) per le motivazioni in premessa esplicate all'intervento n. 1010801 del bilancio corrente esercizio , da servire per il pagamento dei maggiori oneri retribuiti e contribuiti alla dipendente Sirna Carmela.
- 2) Di provvedere, con decorrenza 01/01/2014° e fino al 30/06/2014, alla rettifica del contratto individuale da tempo parziale a 35 ore settimanali con la predetta dipendente.

La presente viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo l'apposizione di regolarità contabile e della copertura finanziaria.

=====

N 5 Del 15/01/2014 avente ad oggetto: Rimborso somma, Legge 488/99, relativa all'aspettativa per mandato elettivo o della funzione pubblica in favore di Calio' Salvatore.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di € 3.791,00 all'intervento n. 1010103/3 relativo "Organi Istituzionali a prestazione di servizi".
- 2) Liquidare la superiore somma al Sig. Salvatore Calio' con accredito sul c/c bancario a titolo di rimborso somma relativa alla Legge 488/99.
- 3) Trasmettere copia all'ufficio Personale e all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale.

=====

N. 6 del 15/01/2014 **avente ad oggetto:** Impegno spesa per rimborso somma, al dipendente autista scuolabus Sig. Gaetano Catena

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA

Omissis

Determina

- 1) Impegnare, per i motivi di cui in premessa, la spesa complessiva di € 250,00 all'intervento n. 1040503/8 relativo ad "Assistenza scolastica".
- 2) Liquidare la somma di € 250,00 al dipendente comunale Catena Gaetano giusta nota prot. n. 403 del 15/01/2014.
- 3) Trasmettere copia all'ufficio Personale e all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale.

=====

N.7 del 17/01/2014 **avente ad oggetto:** Impegno spesa e liquidazione gettoni presenze componenti Consiglio Comunale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA

Omissis

Determina

- Di impegnare per i motivi esposti in premessa, la somma di € 2.071,08 per il pagamento dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'anno 2013 all'int.1010103/3 "Organi Istituzionali" ;
- Di liquidare e pagare ai consiglieri comunali, la somma a fianco di ciascuno indicata a titolo di gettone di presenza per la partecipazione ai consigli comunali anno 2013
- Il presente atto diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria;
- Il presente atto viene trasmesso all'ufficio di Segreteria per i provvedimenti di relativa competenza.

=====

N . 8 Del 17/01/2014 avente ad oggetto:Rendiconto spese economato quarto trimestre 2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

DETERMINA

Di approvare il rendiconto che segue, ammontante a complessive € 9.636,97 relativo alle spese sostenute dall'Economo Municipale durante il quarto trimestre 2013, disponendo il relativo rimborso con imputazione della spesa ai sotto elencati interventi di spesa del bilancio 2013:

INTERVENTO 1010201/1 (imp.1108/2013)	€	495,95
INTERVENTO 1010202/3 (imp. 1103/2013)	€	67,30
INTERVENTO 1010202/1 (imp. 396/2013)	€	68,50
INTERVENTO 1010202/1 (imp. 396/2013)	€	434,15
INTERVENTO 1010202/1 (imp. 1110/2013)	€	4.853,94
INTERVENTO 1010301/1 (imp.1105/2013)	€	389,10

INTERVENTO 1010302/1 (imp. 402/2013)	€	15,00
INTERVENTO 1010302/1 (imp. 842/2013)	€	20,00
INTERVENTO 1010302/1 (imp.1107/2013)	€	245,00
INTERVENTO 1010808/1 (imp. 843/2013)	€	247,10
INTERVENTO 1010601/1 (imp. 1104/2013)	€	142,70
INTERVENTO 1050203/1 (imp. 270/2013)	€	400,00
INTERVENTO 1050203/1 (imp. 404/2013)	€	19,05
INTERVENTO 1050203/1 (imp. 844/2013)	€	250,00
INTERVENTO 1090402/1 (imp.1111/2013)	€	910,81

INTERVENTO 1090503/2

(imp. 1109/2013)

€ 967,31

INTERVENTO 1100503/1

(imp. 840/2013)

€ 61,06

INTERVENTO 1100503/1

(imp. 1106/2013)

€ 50,00

- Disporre la trasmissione della presente all'Ufficio Segreteria e all'Albo Pretorio del Comune per la relativa pubblicazione.

=====

N. 9 Del 20/01/2014 avente ad oggetto: Impegno spese economato primo trimestre 2014

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

DETERMINA

Di impegnare per il primo trimestre 2014 sul bilancio corrente, le somme riportate nel seguente prospetto, e autorizzare l'economo ad effettuare direttamente le spese previste dal vigente regolamento economato, entro l'importo previsto:

IMP	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
N.			€

103	1010202/1	Spese generali di funzionamento	€	6.000,00
104	1010201/3	Missione personale servizi generali	€	500,00
105	1010601/1	Missione personale ufficio tecnico	€	250,00
106	1010301/1	Missione personale serv.finanziario	€	500,00
107	1100503/1	Servizio necroscopico	€	500,00
108	1090402/1	Servizio Idrico	€	2.000,00
109	1010302/1	Spese per servizio finanziario	€	500,00
110	1010102/1	Spese per organi istituzionali	€	500,00

=====

N . 10 Del 23/01/2014 avente ad oggetto:Impegno spesa per pagamento tassa circolazione automezzi comunali anno 2014.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, di impegnare ed anticipare all'economo municipale, con carico di rendicontazione, la complessiva somma di € 3.000,00 (euro tremila/00) all'intervento 1010202/1 previsto per Spese automezzi comunali del bilancio corrente esercizio in corso di formazione ed affinché provveda direttamente al relativo pagamento

=====

N .11 Del 27/01/2014 avente ad oggetto: Diritti di Segreteria IV trimestre 2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

DETERMINA

di dare atto dell'avvenuta riscossione, a titolo di diritti di segreteria, di un importo totale di Euro 2.810,40 riferiti al **QUARTO TRIMESTRE;**
- di ripartire i diritti di segreteria negli importi indicati nell'allegata tabella;

- di imputare la spesa per i diritti da corrispondere all'Agenzia autonoma nazionale gestione Albo dei SEGRETARI COMUNALI e provinciali all'intervento **1010205/1** previsto per "segreteria generale personale e organizzazione" per **Euro 281.04**;

di incaricare il servizio di Tesoreria comunale, previa emissione del relativo mandato da parte dell'ufficio Ragioneria, al versamento utilizzando il codice IBAN collegato allo stato di previsione dell'entrata, capo 14 – cap.2442 – art.2, e corrispondente alla provincia di appartenenza dell'Amministrazione versante, **IT 98Y 01000 03245 514 0 14 2442 01**.

Intestato all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - - entro e non oltre il trentesimo giorno scadente il mese successivo a quello del trimestre di riferimento indicando la causale "diritti di segreteria del **QUARTO TRIMESTRE** dell'anno 2013";

di imputare la spesa relativa alla quota-parte dei diritti di rogito da corrispondere al Segretario Comunale Dott.ssa CALIO' CARMELA all'intervento **1010201/17** previsto per "Segreteria generale personale e organizzazione", per **Euro 1.850,69**;

- di disporre che la presente determinazione sia sottoposta al visto del responsabile del Servizio Finanziario e che diventi esecutiva ai sensi dell'articolo 151, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

=====

N.12 Del 27/01/2014 avente ad oggetto: Approvazione ruolo saldo TARES – anno 2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

DETERMINA

Di approvare il ruolo riguardante il saldo TARES per l'anno 2013, calcolato sulla base delle nuove tariffe e al netto dell'acconto, comprendente n° 2243 articoli, per la complessiva somma di € 312.343,74 di cui € 245.784,23 TRIBUTO COMUNALE, € 12.289,21 ADDIZIONALE PROVINCIALE, € 54.270,30 MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI.

Di dare atto che il ruolo principale TARES 2013, acconto e saldo, ammonta complessivamente ad € 641.452,39 ed è così distinto:

- € 559.221,04 quota tributo comunale;
- € 27.961,05 quota addizionale provinciale
- € 54.270,30 maggiorazione per servizi indivisibili, dovuta allo Stato.

Il Responsabile della 11^ Area
dott.ssa Giuseppina Mangano

