

N. 82 del 02/08/2011 avente ad oggetto: **Deposito cauzionale in favore dell’Agenzia S.I.A.E. per manifestazioni estive e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: CALOGERO IPSARO PASSIONE – AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

DETERMINA:

- Impegnare la complessiva somma di € 1.500,00 sui fondi del bilancio corrente esercizio finanziario intervento n° 1010803/6 previsto per “Altri Servizi Generali”, per provvedere al pagamento dei diritti dovuti all’Agenzia S.I.A.E. di Capo d’Orlando per le manifestazioni estive 2011.
- Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della S.I.A.E. – Agenzia di Capo d’Orlando mediante assegno bancario non trasferibile consegnandolo al dipendente Calogero Ipsaro Passione, nato a Naso il 25.01.1955, C.F.: PSR CGR 55 A25 F8480.

N. 83 del 12/08/2011 avente per oggetto: **Festeggiamenti in onore di S. Cono Abate, Patrono e Cittadino di Naso. Impegno spesa per rappresentanza.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dotta BASILIA RUSSO – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

IL REONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- Di impegnare la somma di € 2.000,00 – sui fondi dell’intervento n° 1050203/7 del bilancio corrente esercizio, previsto per “Manifestazioni culturali e ricreative”
- Di stabilire che non è possibile fare un pubblico incanto sia per la indeterminatezza degli interventi che per la somma esigua e che agli interventi si procederà come previsto dall’art. 8, lett.v, del vigente regolamento Lavori e Forniture, Servizi in Economia nonché dell’art. 125, comma 11°, del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii.
- Di liquidare le spese che si renderanno necessarie, nei limiti del presente impegno, a presentazione di regolare fattura previo riscontro della regolarità della stessa da parte della sottoscritta.

N. 84 del 22/08/2011 avente per oggetto: **Acquisto modulistica ufficio servizi demografici. Impegno spesa e liquidazione.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BASILIA RUSSO – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- Affidare direttamente alla ditta Maggioli di Sant’Arcangelo di Romagna la fornitura della modulistica sopra specificato per l’importo complessivo di € 2.220,00 IVA compresa.
- Impegnare la complessiva somma di € 2.220,00 IVA compresa sui fondi del bilancio corrente esercizio all’intervento 1010202/1 previsto per “Servizi Generali”.
- Disporre il pagamento della suddetta somma, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio interessato e comunque a fornitura avvenuta, senza necessità di ulteriore atto di liquidazione previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.

N. 85 del 22/08/2011 avente per oggetto: **Erogazione contributi al Parroco Calogero Tascone. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA LUCREZIA PATERNO’ – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- Di impegnare € 2.000,00 all’intervento 1050203 previsto per “Manifestazioni Culturali”.
- Di liquidare la somma di € 2.000,00 come contributo al Parroco Padre Calogero Tascone, per le feste sopra specificate.
- Di emettere il relativo mandato a manifestazioni avvenute ed a presentazione dei relativi rendiconti.

N. 86 del 22/08/2011 avente per oggetto: **Erogazione contributo al Circolo Culturale. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA LUCREZIA PATERNO’ – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- Di impegnare € 1.740,00 all'intervento 1010803/6 previsto per "Altri Servizi Generali – cont. Reg.le".
- Di liquidare la somma di € 1.740,00, come contributo al Presidente del Circolo Culturale Vittorio Alfieri di Naso, per la rappresentazione teatrale Euripidea Le Baccanti.
- Di emettere il relativo mandato a manifestazione avvenuta ed a presentazione del relativo rendiconto.

N. 87 del 23/08/2011 avente per oggetto: **Servizio trasporto alunni – rimborso spese di viaggio anno scolastico 2010/2011.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- Di rimborsare e liquidare, per quanto esposto in premessa, ai genitori di cui all'allegato "A", che fa parte integrante della presente determinazione, la somma indicata a fianco di ciascuno di essi, quale rimborso spese di viaggio sostenute dai propri figli per la frequenza scolastica del mese di settembre 2010 e giugno 2011 con i mezzi di linea.
- Di fare fronte alla complessiva spesa di € 149,00 con i fondi già impegnati all'intervento n° 1040503/8 impegno n° 590/11, previsto per "Assistenza scolastica".
- Di trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 88 del 23/08/2011 avente per oggetto: **Presa d'atto della disposizione sindacale del 10/08/2011. Concessione contributo economico straordinario sig.ra S.E.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

- Di convalidare, per i motivi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, la disposizione sindacale emessa in data 10/08/2011 con la quale è stato concesso alla sig.ra S.E., meglio generalizzata agli atti d'ufficio per motivi di privacy, un contributo economico straordinario di € 300,00.
- Di impegnare la somma di € 300,00 all'intervento n° 1100405/10 – imp. 1060/11 previsto per "Assistenza Famiglie Bisognose", bilancio 2011.
- Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 89 del 20/07/2011 avente per oggetto: **Buoni libro – Anno scolastico 2011/2012. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- Di impegnare la somma di € 7.000,00 necessaria per l'erogazione del contributo buono libri agli alunni della scuola secondaria di I° grado per l'anno scolastico 2011/12, all'intervento n° 1040505/1 previsto per "Assistenza Scolastica".
- Liquidare e pagare alle cartolerie interessate l'importo dovuto a presentazione di regolare fattura dietro riscontro del Responsabile del servizio scolastico.
- Trasmettere la presente all'ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti competenza.

N. 90 del 28/08/2011 avente per oggetto: **Legge 10 marzo 2000, n° 62. Approvazione elenchi per assegnazione Borse di studio anno scolastico 2010/2011.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BASILIA RUSSO – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

- Di approvare gli elenchi delle istanze presentate dagli aventi diritto per l'assegnazione delle Borse di studio previste dalla Legge 10 marzo 2000, n° 62, relative all'anno scolastico 2010/2011, distinti per i due ordini di scuola (primaria e secondaria di I° grado) come da allegati "A" e "B" che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Di dare atto che gli interessati potranno prendere visione dei suddetti elenchi presso l'ufficio assistenza scolastica del Comune.
- Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento e dei relativi elenchi all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

N. 91 del 25/08/2011 avente per oggetto: **Trasporto alunni mediante affidamento guida di n° 3 pulmini comunali – anno scolastico 2011/2012. Aggiudicazione provvisoria.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

- Di aggiudicare in via provvisoria il servizio in oggetto alla Coop. Soc. l'AIRONE, con sede in via Imperatore Federico, 63 Palermo, giusto verbale di gara redatto in data 12/08/2011, per gli importi, al netto del ribasso offerto del 23,23% di € 48,77 per ognuno dei tre autisti messo a disposizione giornalmente da adibire alla guida dei pulmini comunali, € 27,87 per l'utilizzo di uno dei tre autisti nei rientri pomeridiani del lunedì, martedì, giovedì e venerdì ed € 41,80 per ogni sostituzione effettuata e per ogni viaggio extra sia in ambito comunale che in ambito extracomunale, IVA esclusa.
- Di trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.
