

N. 16 del 06.07.2012 avente ad oggetto: **Impegno spesa per interventi di ottimizzazione organizzazione evento "NASKERS" Naso Buskers festival. CODICE CIG: Z2C05ACB16**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA

Di impegnare la complessiva somma di € 7.417,60 sui fondi dell'intervento n° 1050203/2 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "Manifestazioni Culturali".

Di affidare, avvalendosi dell'art. 8 lett. v) del regolamento per i lavori e le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n° 24 del 09/07/2008, e l'art. 125 comma 11° del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.:

1. alla ditta MADD di Marialuisa Sanfilippo con sede in Acireale, l'ideazione della campagna di comunicazione istituzionale dell'evento NASKERS, al costo totale di € 1.560,00;
2. alla ditta Edizioni LAPIS s.r.l. con sede in Catania, la realizzazione di un banner pixel 250x250, banner in home sotto il calendario, per un totale di 170.000 visualizzazioni e la distribuzione di 500 locandine affisse e 6.000 volantini distribuiti in 500 location, al costo totale di € 569,45;
3. alla ditta l'INFORMATORE News editore Mantineo & C. s.r.l. con sede in Capo d'Orlando, l'inserzione a colori su un'intera pagina sul mensile "L'informatore news", al costo totale di € 302,50;
4. alla ditta Ufficio Spettacoli con sede in Messina, la pubblicazione sul Free-press Ufficio Spettacoli in 1° di copertina del 12 luglio 2012, al costo totale di € 435,60;
5. alla ditta Radiostreet con sede in Messina, la diffusione radiofonica di spot da 30", al costo totale di € 169,40;
6. alla ditta Radio Televisione Messina Quartiere con sede in Messina, la pubblicità radiofonica dell'evento "NASKERS" sulla loro emittente (n° 20 passaggi giornalieri di circa 30" per un periodo di 15 giorni), al costo totale di € 290,40;
7. all'associazione HANDIR con sede in Catania, la realizzazione di spot pubblicitari televisivi della durata di 30", di materiale fotografico, le riprese e la realizzazione di un video back stage dell'intero evento "NASKERS", al costo totale di € 1.000,00;
8. alla ditta Publivil con sede in Capo d'Orlando, la realizzazione di locandine, brochure e cartoline dell'evento "NASKERS", al costo totale di € 1.332,21;
9. all'emittente televisiva ONDA TV con sede in Sant'Agata di Militello, la messa in onda di n° 5 spot giornalieri da 20" ciascuno (dal 9 al 22 luglio 2012), al costo totale di € 600,00;
10. all'emittente televisiva Antenna del Mediterraneo con sede in Capo d'Orlando, la messa in onda di n° 8 spot al giorno da 25"/30" per un periodo di 15 giorni, al costo totale di € 600,00;
11. alla ditta Discoring Sicilia 2001 con sede in Castell'Umberto, la pubblicità radiofonica dell'evento "NASKERS" su Radio Castell'Umberto (n° 20 passaggi giornalieri per un periodo di 15 giorni decorrenti dal 7 luglio 2012), al costo totale di € 468,00.

Di liquidare alle ditte sopra specificate la relativa fattura dietro apposizione di visto per servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio.

N. 17 del 09.07.2012 avente ad oggetto: **Deposito cauzionale in favore dell’Agenzia S.I.A.E. per la manifestazione “NASKERS” Naso Buskers Festival. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA:

di impegnare la complessiva somma di € 2.000,00 sui fondi del bilancio corrente esercizio finanziario all’intervento n° 1050203/1 previsto per “Manifestazioni Culturali”

di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a: S.I.A.E. Palermo presso l’Agenzia di Palermo R. Settimo B. con le seguenti coordinate bancarie (IBAN) IT 92 B 02008 04642 000300002148 specificando:

- il Comune per il quale viene effettuato il pagamento: COMUNE DI NASO (ME);
- la manifestazione e/o i periodi a cui si riferisce il pagamento: CONTO DEPOSITO MANIFESTAZIONI ANNO 2012.

N. 18 del 13.07.2012 avente ad oggetto: **Assistenza economica finalizzata – Progetto servizio civico per tutela, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche durante e dopo eventuali manifestazioni turistico-culturali. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA:

di impegnare la complessiva somma di € 1.000,00 sui fondi del bilancio corrente esercizio finanziario all’intervento n° 1100405/10, con destinazione: Assistenza e Beneficienza per l’espletamento del servizio civico di cui alla delibera di G.M. n° 125 del 9 luglio 2012.

Di stabile che il progetto de quo necessita per la sua attuazione di n° 100 ore per un costo complessivo di e 1.000,00 di cui € 750,00 a titolo di assistenza economica ed € 250,00 a titolo di assicurazione infortuni R.C.T.

N. 19 del 13.07.2012 avente ad oggetto: **Impegno spesa per intrattenimento musicale in occasione della manifestazione sportiva denominata "1° TRIATHLON SPRINT CITTA' DI NASO". CODICE CIG: Z3405C3EE1**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA:

Di impegnare la complessiva somma di € 490,60 sui fondi dell'intervento n° 1050203/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "Manifestazioni Culturali".

Di liquidare la superiore somma alla ditta Calì Gaetano con sede in Naso c.da Munafò, a presentazione di regolare fattura dietro apposizione di visto per servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio.

N. 20 del 16.07.2012 avente ad oggetto: **Impegno spesa per organizzazione evento "NASKERS" Naso Buskers festival. CODICE CIG: ZBB05C4FA8**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA:

Di impegnare la complessiva somma di € 3.300,00 sui fondi dell'intervento n° 1050203/2 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "Manifestazioni Culturali".

Di affidare, avvalendosi dell'art. 8 lett. v) del regolamento per i lavori e le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n° 24 del 09/07/2008, e l'art. 125 comma 11° del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.:

- ✓ All'agenzia Famoso s.a.s. di Alessandra Lucia Famoso & C. con sede in Mascalucia (CT), l'assistenza nella direzione artistica in fase di selezione degli artisti e il coordinamento degli stessi in loco per la manifestazione denominata "NASKERS" Naso-Buskers festival, per l'importo complessivo di € 3.300,00;

Di liquidare alla ditta sopra specificata la relativa fattura dietro apposizione di visto per servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio.

N. 21 del 16.07.2012 avente ad oggetto: **Impegno spesa per partecipazione gemellaggio istituzionale religioso dei "Basiliani" con il comune di Frazzanò. CODICE CIG: Z7105C8058**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA:

Di impegnare la complessiva somma di € 660,00 sui fondi dell'intervento n° 1040503/8 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "Trasporto".

Di affidare, avvalendosi dell'art. 8 lett. v) del regolamento per i lavori e le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n° 24 del 09/07/2008, e l'art. 125 comma 11° del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.:

- ✓ Alla ditta Manfrè Autolinee con sede in Naso, il servizio di trasporto con n° 2 pullman G.T. dei pellegrini che parteciperanno, in data 22/07/2012, al gemellaggio istituzionale religioso dei "Basiliani" con il comune di Frazzanò, per l'importo complessivo di € 660,00;

Di liquidare alla ditta sopra specificata la relativa fattura dietro apposizione di visto per servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio.

N. 22 del 20.07.2012 avente ad oggetto: **Impegno spesa per programmazione spettacoli evento "NASKERS" Naso Buskers festival. CODICE CIG: ZD405D67F2**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA:

Di impegnare la complessiva somma di € 12.970,00 sui fondi dell'intervento n° 1050203/2 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "Manifestazioni Culturali".

Di affidare, avvalendosi dell'art. 8 lett. v) del regolamento per i lavori e le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n° 24 del 09/07/2008, e l'art. 125 comma 11° del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.:

1. A Filippini Paolo Ignazio, rappresentante legale dell'agenzia IOCUS, lo spettacolo dal titolo "STATUE VIVENTI";
2. A Leticio Vettano, lo spettacolo dal titolo "SANTA"
3. A Cristiano Fondelli, rappresentante legale dell'Associazione Culturale Five Quartet Trio, lo spettacolo dal titolo "BUS STOP";
4. A Francisco Luis Vita Roldan rappresentante legale dell'Associazione Fenomeno pubblico, lo spettacolo dal titolo "LAS COSSAS NOSTRA";
5. A Dario Compagna, rappresentante legale dell'Associazione Culturale ZEPHIR ENSEMBLE, lo spettacolo dal titolo "MATRIMIA in Concerto";
6. A Cesar Martinez lo spettacolo dal titolo "MASTACHO";

7. A Ricci Giovanni, Presidente dell'Associazione Verbeat Musica e città, lo spettacolo dal titolo "SCRATCH AND STRETCH";
8. A Giovanni Curti, rappresentante legale dell'APS Lo Schiaccianoci, per conto dell'artista UNNICO, lo spettacolo dal titolo "IL BELLO E LA BESTIA";
9. A Ricci Giovanni, Presidente dell'Associazione Verbeat Musica e città, lo spettacolo dal titolo "HOP HOP"

il servizio consistente nella realizzazione delle loro performance artistiche da svolgersi nel Centro Storico di Naso nelle serate del 20, 21 e 22 luglio 2012 in occasione della manifestazione denominata "NASKERS" Naso-Buskers festival, per l'importo complessivo di € 12.970,00;

Di liquidare le relative fatture dietro apposizione di visto per servizio effettuato, previo riscontro di regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

N. 23 del 20.07.2012 avente ad oggetto: **Pianificazione evento "NASKERS" Naso Buskers festival. Impegno spesa. CODICE CIG: Z3505D6A31**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Caliò – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA

di impegnare la somma complessiva di € 14.000,00 con imputazione all'intervento n° 1050203/2 previsto per "Manifestazioni Culturali" del bilancio 2012

Di affidare, avvalendosi dell'art. 8 lett. v) del regolamento per i lavori e le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n° 24 del 09/07/2008, e l'art. 125 comma 11° del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii

Alla ditta Caliò Gaetano con sede in Naso – c.da Munafò, l'installazione, il montaggio, lo smontaggio di impianti audio – luci, al costo complessivo di € 2.350,00;

Alla ditta PCART s.n.c. di Fabio Marco & Lama Giuseppe, con sede in Naso - C.da Cresta, la stampa di materiale riguardante la manifestazione "NASKERS", al costo complessivo di € 1.351,00;

Alla ditta Randazzo Franco con sede in Naso – C.da Miceli, 12, la realizzazione di allacci elettrici e l'illuminazione del parco sub urbano, al costo complessivo di € 1.936,00;

Di assegnare all'Economo Municipale, la somma di € 8.350,00 occorrente per il pagamento delle minute spese relative all'organizzazione dell'evento "NASKERS".

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

N. 24 del 25.07.2012 avente ad oggetto: **Impegno spesa per il pagamento del compenso e liquidazione anticipo al legale, nominato per proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., a seguito di atto di pignoramento notificato in data 19 giugno 2012 prot. 7983, per errato ammontare del credito.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA

Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 1.500,00 con imputazione al titolo I° intervento n° 1010208/1 avente ad oggetto "Oneri straordinari gestione corrente".

Provvedere, alla liquidazione della somma di € 668,00, a titolo di acconto, per spese vive già sostenute, sulla complessiva somma di € 1.500,00, in favore dell'avv. Vincenzo Maria Lattanzio del Foro di Patti, con studio in Via Umberto 49 – 98071 Capo d'Orlando, codice fiscale LTT VCN 68H29 F205G con bonifico bancario da effettuarsi giuste coordinate bancarie agli dell'Ufficio Ragioneria, dando incarico al predetto ufficio per l'emissione del relativo mandato di pagamento previa acquisizione del relativo documento fiscale.

Provvedere al pagamento del saldo pari ad € 832,00 per la prestazione professionale de qua alla conclusione della procedura esecutiva a presentazione di regolare fattura, senza l'adozione di ulteriori atti di gestione.

N. 25 del 27.07.2012 avente ad oggetto: **Disimpegno parziale somme impegnate con determina del responsabile del servizio programmazione attività turistiche e culturali n° 21/212 del 16/07/2012.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA

Di disimpegno parziale delle somma pari ad € 330,00, già impegnate con determina del responsabile del servizio programmazione attività turistiche e culturali n° 21/212 del 23/07/2012, imputate all'intervento n° 1040503/8, impegno n° 1011/12.

N. 26 del 30.07.2012 avente ad oggetto: **Concessione contributo alla Comunità delle Suore del Bell'Amore per la realizzazione del Musical sulla vita di San Cono. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA

Impegnare la complessiva somma di € 1.500,00 sui fondi del bilancio corrente esercizio finanziario all'intervento n° 1050203/2 previsto per "Manifestazioni Culturali".

Di liquidare alla superiore della Comunità di Naso delle Suore del "Bell'Amore", Suor Rossana Garofalo la somma di € 1.500,00, come contributo economico a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione del musical sulla vita di San Cono.

Di emettere il relativo mandato di pagamento a presentazione di rendiconto.

N. 27 del 30.07.2012 avente ad oggetto: **Festeggiamenti in onore di S. Cono Abate, Patrono e Cittadino di Naso. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 1.500,00 – sui fondi dell'intervento n° 1010102/1 – 1050203/5 bilancio corrente esercizio, previsto per "Organi Istituzionali – Manifestazioni Culturali"

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 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Di liquidare le spese che si renderanno necessarie, nei limiti del presente impegno, a presentazione di regolare fattura e previo riscontro della regolarità della stessa da parte della sottoscritta.

N. 28 del 30.07.2012 avente ad oggetto: **Impegno spesa per il rimborso di danni materiali a seguito di sinistro occorso in data 03/10/2007.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA

Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 1.021,90 con imputazione al titolo I° intervento n° 1010208/1 avente ad oggetto "Oneri straordinari gestione corrente".

Provvedere, alla liquidazione della somma di € 1.021,90 a titolo di rimborso spese per danni materiali in favore del sig. Rifici Franco, come da accordo bonario perfezionato con nota del legale di controparte in data 17 aprile 2012.

Di pagare la relativa somma, mediante bonifico, previa acquisizione della comunicazione da parte del beneficiario, dei dati su cui dovrà affluire il pagamento.

N. 29 del 30.07.2012 avente ad oggetto: **Impegno spesa per il pagamento delle spese di lite come da sentenza del giudice di pace n° 48/2012.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA

Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 283,14 con imputazione al titolo I° intervento n° 1010208/1 avente ad oggetto "Oneri straordinari gestione corrente".

Provvedere, alla liquidazione della somma di € 283,14 a titolo di refusione spese di lite come da sentenza del Giudice di Pace n° 48/12, notificata al Comune di Naso in data 16 aprile 2012.

Di pagare la relativa somma, mediante bonifico, previa acquisizione della comunicazione da parte del beneficiario, dei dati su cui dovrà affluire il pagamento.

N. 30 del 30.07.2012 avente ad oggetto: **Impegno spesa per il pagamento del compenso al legale, nominato per la difesa delle ragioni del Comune, ex atto deliberativo G.M. n° 160/12 avente ad oggetto: *Autorizzazione al legale rappresentante del Comune a costituirsi in giudizio nella causa civile promossa contro il Comune di Naso presso il Tribunale di Patti – sezione distaccata di S. Agata di Militello con atto di citazione prot. n° 6537 del 18/05/2012 e chiamata in caus a garanzia della Compagnia di Assicurazione AXA Assicurazioni S.p.A. – Nomina legale a difesa del Comune.***

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Omissis

DETERMINA

Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 3.000,00 con imputazione al titolo I° intervento n° 1010208/1 avente ad oggetto "Oneri straordinari gestione corrente".

Provvedere al pagamento delle competenze, ivi compresi eventuali acconti, al professionista incaricato avv. Giuseppe Faraci del foro di Patti, per la prestazione professionale de qua, a presentazione di regolare fattura, senza l'adozione di ulteriori atti di gestione.