



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
Città Metropolitana di Messina
PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 961060 – FAX (0941) 961041

Copia Determinazione Del Responsabile Del Servizio

n. 67 del 12/07/2016

n. 231 del registro generale 12/07/2016

OGGETTO: Attribuzione Progressioni Orizzontali al Personale Dipendente. Approvazione atti

IL Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

D E T E R M I N A

di approvare la graduatoria allegata al verbale del 27/06/2016;
di attribuire a Rubino Maria Teresa e Russo Basilia la PEO a decorrere dall'1/01/2016, sotto
l'aspetto giuridico ed economico.

f.to Il Responsabile della II Area
dott.ssa Giuseppina Mangano



**MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA**

PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 961060 – 961307 FAX (0941) 961041

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE**

n. ____ del _____

n. ____ del registro generale

OGGETTO: Impegno spesa per il rimborso di danni materiali a seguito di sinistro occorso in data
03/10/2007.

L' anno duemiladodici il giorno trenta del mese di luglio, nel proprio Ufficio

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art.97 c. 4 lett.d) T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 recepito dalla L.R. 30 del 23 dicembre 2000;

Vista la determina sindacale n. 36 del 14/05/2012 con la quale sono state assegnate le funzioni gestionali ex art.97 c. 4 lett.d) del T.U. n. 267/2000 al Segretario Comunale nella fattispecie il Segretario Generale dell'Ente D.ssa Carmela Calì;

Premesso:

che con deliberazione n. 159 del 27/07/2012, esecutiva, la Giunta Municipale ha assegnato le somme per il rimborso di danni materiali in favore del Sig. Rifici Franco, come da accordo transattivo conseguente alla rinuncia al giudizio tendente ad ottenere il recupero forzoso del danno subito dal proprio ciclomotore;

che il predetto ha trasmesso all'Ente, con nota prot. n. 3858/2012 a cura del proprio legale di fiducia, copia della fattura n. 92 del 27/10/2007, relativa alle effettive spese sostenute per la riparazione del proprio mezzo ammontanti a complessivi € 1.021,90;

che la superiore spesa di € 1.021,90 trova capienza sui fondi dell'intervento 1010808/1 "oneri straordinari gestione corrente";

ritenuto di dover provvedere, come da dispositivo della citata deliberazione G.M. n.159/2012, esecutiva;

visto il bilancio corrente esercizio;

visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti:

Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 1.021,90 con imputazione al titolo I° intervento n. 1010808/1 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.

Il Segretario Generale

(n.q. di incaricato delle funzioni dirigenziali ex art. 97 c.4 lett.d d. lgs n.267/00)
dott.ssa Carmela Calì



**MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA**

PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 961060 – 961307 FAX (0941) 961041

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE**

n. ____ del _____

n. ____ del registro generale

OGGETTO: Impegno spesa per il pagamento delle spese di lite come da sentenza del giudice di pace n. 48/2012

L' anno duemiladodici il giorno trenta del mese di luglio, nel proprio Ufficio

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art.97 c. 4 lett.d) T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 recepito dalla L.R. 30 del 23 dicembre 2000;

Vista la determina sindacale n. 36 del 14/05/2012 con la quale sono state assegnate le funzioni gestionali ex art.97 c. 4 lett.d) del T.U. n. 267/2000 al Segretario Comunale nella fattispecie il Segretario Generale dell'Ente D.ssa Carmela Calì;

Premesso:

che con deliberazione n. 159 del 27/07/2012, esecutiva, la Giunta Municipale ha assegnato le somme per la refusione delle spese di lite, come da sentenza del Giudice di Pace di Naso n. 48/12;

che la superiore sentenza, è stata notificata all'Ente in data 16 aprile 2012 e pertanto bisogna provvedere al pagamento delle somme assegnate, entro il 14 agosto 2012;

che la complessiva spesa di € 283,14 trova capienza sui fondi dell'intervento 1010808/1 "oneri straordinari gestione corrente";

ritenuto di dover provvedere, come da dispositivo della citata deliberazione G.M. n.159/2012, esecutiva;

visto il bilancio corrente esercizio;

visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti:

Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 283,14 con imputazione al titolo I° intervento n. 1010808/1 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.

Il Segretario Generale

(n.q. di incaricato delle funzioni dirigenziali ex art. 97 c.4 lett.d d. lgs n.267/00)

f.to dott.ssa Carmela Calìo

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA
PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 961060 – 961307 FAX (0941) 961041

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

n. ____ del _____

n. ____ del registro generale

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. –

L' anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di luglio, nel proprio Ufficio

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art.97 c. 4 lett.d) T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 recepito dalla L.R. 30 del 23 dicembre 2000;

Vista la determina sindacale n. 36 del 14/05/2012 con la quale sono state assegnate le funzioni gestionali ex art.97 c. 4 lett.d) del T.U. n. 267/2000 al Segretario Comunale nella fattispecie il Segretario Generale dell'Ente D.ssa Carmela Caliò;

Premesso:

che con deliberazione n. 107 del 20/06/2012 la giunta municipale ha autorizzato il legale rappresentante del Comune di Naso a 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;

che pertanto è stato conferito, l'incarico di patrocinio al legale di fiducia dell'Amministrazione, per la difesa delle ragioni del Comune, Avv. Vincenzo Maria Lattanzio del foro di Patti;

che, col medesimo atto, la G.M. ha assegnato le somme, per le spese scaturenti dall'incarico di patrocinio affidato, in misura di complessivi €. 1.500,00 compreso IVA e spese generali;

che la complessiva spesa di € 1.500,00 trova capienza sui fondi dell'intervento 1010208/1 "oneri straordinari gestione corrente" ove è stata registrata la prenotazione di impegno; ritenuto di dover provvedere, come da dispositivo della citata deliberazione G.M. n.94/2012, esecutiva;

vista la legge 24/02/2012 n. 14 che differisce al 30/06/2012 il termine per l'approvazione dei bilanci comunali;

visto il redigendo bilancio di previsione;

visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti:

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 € 1500,00, 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 atti 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.

Il Segretario Generale

(n.q. di incaricato delle funzioni dirigenziali ex art. 97 c.4 lett.d d. lgs n.267/00)
dott.ssa Carmela Calì

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE IN ORDINE ALLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'EX ART.55-COMMA 5 DELLA LEGGE 8-6-90, 142 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CON IMPUTAZIONI ALL'INTERVENTO COD. N. _____ DESTINATO A _____

IMPEGNO N. _____

Li _____

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Giuseppina Mangano**

COMUNE DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE;
SU CONFORME ATTESTAZIONE DELL'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

CERTIFICA

CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE

PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

COL N. _____ DEL REGISTRO DI PUBBLICAZIONI.

NASO _____

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Carmela Calìo



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA
PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 961060 – 961307 FAX (0941) 961041

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

n. ____ del _____

n. ____ del registro generale

OGGETTO: Impegno spesa per il pagamento del compenso e liquidazione anticipo al legale, nominato per la difesa delle ragioni del Comune, *ex* atto deliberativo G.M. N. 257/11 avente ad oggetto: *Autorizzazione al legale rappresentante del Comune a resistere nel giudizio civile, notificato in data 07 giugno 2011 prot. 8467 dell'08 giugno 2011, promosso contro il Comune di Naso davanti al Tribunale di Patti – Sez. distaccata di S.Agata di Militello, per danni morali e materiali conseguenti al dissesto idrogeologico. Nomina legale a difesa del Comune.*

L' anno duemilaundici il giorno due del mese di dicembre, nel proprio Ufficio

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art.97 c. 4 lett.d) T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 recepito dalla L.R. 30 del 23 dicembre 2000;

Vista la determina sindacale n. 36 dell'8/11/2010 con la quale sono state assegnate le funzioni gestionali *ex* art.97 c. 4 lett.d) del T.U. n. 267/2000 al Segretario Comunale nella fattispecie il Segretario Generale dell'Ente D.ssa Carmela Calì;

Premesso:

che con deliberazione n. 257 del 16/09/2011 la giunta municipale ha autorizzato il legale rappresentante del Comune a resistere nel giudizio civile, notificato in data 07 giugno 2011 prot. 8467 dell'08 giugno 2011, promosso contro il Comune di Naso davanti al Tribunale di Patti – Sez. distaccata di S.Agata di Militello, per danni morali e materiali conseguenti al dissesto idrogeologico e quindi nominato un legale a difesa delle ragioni del Comune;

che, col medesimo atto, la G.M. ha assegnato le somme, per le spese scaturenti dall'incarico di patrocinio affidato, in misura di complessivi € 4.000,00, prevedendo inoltre la corresponsione in favore del professionista di un anticipo pari ad € 1.000,00;

vista la comunicazione dell'avv. Maria Rosanna Buzzanca del Foro di Patti, con studio in C.da Bruca 102 – 98071 Capo D'Orlando, assunta al n. prot. 17168 del 01dicembre 2011 nella quale è specificata la modalità di pagamento delle somme dovute;

che la complessiva spesa di € 4,000,00 trova capienza sui fondi dell'intervento 1010808/1 "oneri straordinari gestione corrente" ove è stata registrata la prenotazione di impegno;

ritenuto di dover provvedere, come da dispositivo della citata deliberazione G.M. n. 257/2011, esecutiva;

visto il bilancio di previsione, relativo all'esercizio corrente, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 15/04/2011, esecutiva;
visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti:

Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 4.000,00 con imputazione al titolo I° intervento n. 1010808/1 avente ad oggetto "Oneri straordinari gestione corrente".

Provvedere, come in premessa specificato, alla liquidazione della somma di € 1.000,00, a titolo di acconto sulla complessiva somma di € 4.000,00, in favore dell'avv. Maria Rosanna Buzzanca del Foro di Patti, con studio in C.da Bruca 102 – 98071 Capo D'Orlando, codice fiscale BZZMRS70A47G377G giusta fattura n. 04/11 con le modalità indicate nella nota n. 17168 del 01/12/11, dando incarico all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Provvedere al pagamento del saldo pari ad € 3.000,00 per la prestazione professionale *de qua* alla conclusione del grado di giudizio a presentazione di regolare fattura, senza l'adozione di ulteriori atti di gestione.

Il Segretario Generale

(n.q. di incaricato delle funzioni dirigenziali ex art. 97 c.4 lett.d d. lgs n.267/00)
f.to dott.ssa Carmela Calì

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE IN ORDINE ALLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'EX ART.55-COMMA 5 DELLA LEGGE 8-6-90, 142 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CON IMPUTAZIONI ALL'INTERVENTO COD. N. _____ DESTINATO A _____

IMPEGNO N. _____

Li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa Giuseppina Mangano

**COMUNE DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA**

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE;
SU CONFORME ATTESTAZIONE DELL'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

CERTIFICA

CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE

PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

COL N. _____ DEL REGISTRO DI PUBBLICAZIONI.

NASO _____

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to D.ssa Carmela Calìo

E' copia da servire per uso amministrativo .

Naso, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Carmela Calìo



**MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA**

PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 961060 – 961307 FAX (0941) 961041

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE**

n. ____ del _____

n. ____ del registro generale

OGGETTO: Impegno spesa per il pagamento del compenso e liquidazione acconto al legale, nominato, *ex* atto deliberativo G.M. N. 61/11 avente ad oggetto: *Autorizzazione al legale rappresentante del Comune a conferire incarico a legale di fiducia per recupero somme per refusione spese di giudizio liquidate in sentenza, a favore del Comune.*

L' anno duemilaundici il giorno due del mese di dicembre, nel proprio Ufficio

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art.97 c. 4 lett.d) T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 recepito dalla L.R. 30 del 23 dicembre 2000;

Vista la determina sindacale n. 36 dell'8/11/2010 con la quale sono state assegnate le funzioni gestionali *ex* art.97 c. 4 lett.d) del T.U. n. 267/2000 al Segretario Comunale nella fattispecie il Segretario Generale dell'Ente D.ssa Carmela Calìo;

Premesso:

che con deliberazione n. 61 dell'11/03/2011 la giunta municipale ha autorizzato il legale rappresentante del Comune a conferire incarico per il recupero delle somme di cui alla sentenza esecutiva n. 228/09 nella causa civile iscritta al n. 517/06/CRG, il giudice del Tribunale di Patti sez. Distaccata di S. Agata di Militello nella misura di complessivi € 3.894,00 oltre spese generali , IVA e CPA come per legge; quelle di cui alla sentenza esecutiva n. 285/09 nella causa civile iscritta al n. 1048/01/RGC, la Corte d'Appello di Messina nella misura di complessivi € 3.025,00 oltre spese generali , IVA e CPA come per legge ed infine, quelle della sentenza esecutiva n. 9/10 nella causa civile iscritta al n. 35/06/CRG, il giudice del Tribunale di Patti sez. Distaccata di S. Agata di Militello nella misura di complessivi € 2.600,00 oltre rimborso forfettario ed altri accessori di legge;

che, col medesimo atto, la G.M. ha assegnato le somme, per le spese scaturenti dall'incarico affidato all'avv. Giuseppe D'Anna, in misura di complessivi € 782,03;

che l'avv. Giuseppe D'Anna - del Foro di Mistretta, con studio in Caronia, alla Via Regione Sicilia n. 1 ha già provveduto al recupero delle somme di cui alle sentenze nn. 228/09 e 9/10 e presentato all'ente una proposta di fattura per complessivi € 544,42 assunta al protocollo in data 22 agosto 2011 al n. 12219;

che la complessiva spesa di € 782,03 trova capienza sui fondi dell'intervento 1010808/1 "oneri straordinari gestione corrente" ove è stata registrata la prenotazione di impegno;

ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in favore del legale della somma di € 544,42 a titolo di acconto, stante che la procedura non ancora definita, avviata nei confronti di un ente pubblico, richiede tempi più lunghi per il recupero del dovuto;

visto il bilancio di previsione, relativo all'esercizio corrente, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 15/04/2011, esecutiva;

visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti:

Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 782,03 con imputazione al titolo I° intervento n. 1010808/1 avente ad oggetto "Oneri straordinari gestione corrente".

Provvedere, come in premessa specificato, alla liquidazione della somma di € 544,42 a titolo di acconto sulla complessiva somma di € 782,03, in favore dell'avv. Giuseppe D'Anna - CF. DNN GPP 77L09 I199V - del Foro di Mistretta, con studio in Caronia, alla Via Regione Sicilia n. 1 Partita IVA 02988860835 giusta notula assunta al protocollo in data 22 agosto 2011 al n. 12219.

Dare incarico all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'acconto di € 544,42 con carico di successiva acquisizione della relativa fattura.

Dare altresì atto che la restante somma di € 237,61 verrà corrisposta al legale *de quo* al momento del recupero delle somme assegnate a questo Ente ex sentenza 285/09 della Corte d'Appello di Messina, con successivo onere di emissione di regolare fattura, senza necessità di adozione di ulteriori atti di gestione.

Il Segretario Generale

(n.q. di incaricato delle funzioni dirigenziali ex art. 97 c.4 lett.d d. lgs n.267/00)
dott.ssa Carmela Calì

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE IN ORDINE ALLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'EX ART.55-COMMA 5 DELLA LEGGE 8-6-90, 142 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CON IMPUTAZIONI ALL'INTERVENTO COD. N. _____ DESTINATO A _____

IMPEGNO N. _____

Li _____

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to D.ssa Giuseppina Mangano

COMUNE DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE;
SU CONFORME ATTESTAZIONE DELL'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

CERTIFICA

CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE

PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

COL N. _____ DEL REGISTRO DI PUBBLICAZIONI.

NASO _____

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to D.ssa Carmela Calìo

E' copia da servire per uso amministrativo .

Naso, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Carmela Calò