

N. 41 del 02/05/2011 avente ad oggetto: **Carnevale 2011. Premiazione carri. Liquidazione somme.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

DETERMINA:

- Di liquidare e pagare ai residenti di ciascuna associazione rappresentante del carro la somma accanto segnata nell'allegato "A" per un totale di € 5.600,00 con imputazione all'intervento 1050203/1 previsto per manifestazioni culturali impegno n° 284/2011.

N. 42 del 04/05/2011 avente per oggetto: **Patrocinio manifestazione-maratona musicale Parco Sub-Urbano. Impegno e liquidazione spesa.**

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

IL REONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- Di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11° del D.Lgs. n° 163 ed ai sensi dell'art. 30 del vigente regolamento dei contratti:
alla ditta Calìo Gaetano di Naso per € 420,00 lo spettacolo musicale e l'impianto di amplificazione audio;
alla ditta Randazzo Francesco per € 120,00 la sistemazione dell'allaccio luce;
alla ditta Celex Design di c.da Cresta Naso per € 120,00 la stampa dei manifesti e la segnaletica dell'evento.
- Di impegnare la complessiva somma di € 660,00 sui fondi dell'intervento n° 1050203/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "Manifestazioni Culturali" avvalendosi dell'art. 7, comma 2° lettera b) del D.Lgs.vo 157/95 e dell'art. 30 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e di assumere contestualmente il relativo impegno di spesa.
- Di liquidare a presentazione di regolari fatture debitamente vistate dal responsabile dell'area e previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.
- La presente viene trasmessa all'Ufficio Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 43 del 05/05/2011 avente per oggetto: **Acquisto n° 2 P.C. per l'Ufficio dei Servizi Demografici. Impegno spesa.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 125, comma 11° del D.Lgs del 12/04/2006 ed ai sensi dell'art. 30 del vigente regolamento dei contratti alla ditta Celex Design.it – C.da Cresta 98074 Naso (ME) l'acquisto di n° 2 P.C. SERVER più CLIENT, descritti nel preventivo prot. 6656 del 04/05/2011.
- Di impegnare la complessiva somma di € 1.900,00 sui fondi dell'intervento n° 1010202/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "servizi generali".
- Di liquidare la complessiva somma di € 1.900,00 IVA compresa alla ditta sopra indicata a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile della 1^ Area e previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.
- La presente viene trasmessa all'Ufficio di Ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 44 del 05/05/2011 avente per oggetto: **Acquisto di un computer completo di 2 stampanti, fax ed accessori, per l'Ufficio Turistico. Impegno spesa.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 125, comma 11° del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 ed ai sensi dell'art. 30 del vigente regolamento dei contratti alla ditta Celex Design.it – C.da Cresta 98074 Naso (ME) l'acquisto di un computer completo di monitor, n° 2 stampanti di cui una a

colore, fax, accessori e licenza per l'Ufficio Turistico, descritti nel preventivo prot. n° 6657 del 04/05/2011.

- Di impegnare la complessiva somma di € 1.900,00 sui fondi dell'intervento n° 1010202/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "servizi generali".
- Di liquidare la complessiva somma di € 1.900,00 IVA compresa alla ditta sopra indicata a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile della I^ Area e previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.
- La presente viene trasmessa all'Ufficio di Ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 45 del 06/05/2011 avente per oggetto: **Presa d'atto della disposizione sindacale del 26/04/2011. Concessione contributo economico straordinario sig.ra C.M.R.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO - AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- Di convalidare, per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, la disposizione sindacale emessa in data 26/04/2011 con la quale è stato concesso alla sig.ra C.M.R., 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. 582/11 previsto per "Assistenza Famiglie Bisognose", bilancio 2011 in corso di formazione.
- Di trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

N. 46 dell'11/05/2011 avente per oggetto: **Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011 – integrazione determina n° 37 del 14/04/2011.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- integrare la determina n° 37 del 14/04/2011, inserendo il dipendente addetto al servizio in premessa specificato, autorizzandolo ad effettuare lavoro straordinario assegni dogli il numero

di ore e le funzioni da assolvere dal 12/05/2011 fino al 10/07/2011, All. "A" per i Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011.

- Di dare atto che alla spesa si farà fronte con la determina dirigenziale del Responsabile dell'Area Amministrativa n° 36 del 12/04/2011 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 40.000,00 all'intervento n° 4000005/1 del bilancio corrente esercizio.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina per quanto di competenza.

N. 47 dell'11/05/2011 avente per oggetto: **Borse di studio studenti meritevoli – anno scolastico 2010/2011. Approvazione schema di bando e impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

- Di approvare lo schema di bando, nonché gli uniti modd. "A", "B" e "C", per l'attribuzione di borse di studio agli studenti più meritevoli, che nell'anno scolastico in corso, conseguiranno la quinta elementare, la licenza di scuola superiore di primo grado e quella di scuola superiore di secondo grado, nonché a quegli studenti che alla data del 31 dicembre 2010, abbiano conseguito una laurea triennale o una laurea magistrale.
- Di dare atto che detto schema riporta i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n° 9 del 15/02/2011 e che lo stesso verrà adottato, oltre che per l'anno in corso anche per quelli successivi.
- Di impegnare per l'attribuzione di dette borse di studio la somma di € 5.000,00 all'intervento n° 1040505/2 previsto per "Assistenza Scolastica".
- Di trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

N. 48 del 13/05/2011 avente per oggetto: **Acquisto pagine sulla guida turistica Tour Sicilia GPS 2011. Impegno spesa.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 125, comma 11° del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 alla ditta ILICE con sede in Via Trento n° 17, 95029 Viagrande Catania, l'acquisto di 6 pagine dedicate a Naso sulla GUIDA GRAND TOUR GPS SICILIA, lo stemma del Comune in copertina e 500 copie della GUIDA.
- Di impegnare la complessiva somma di € 900,00 sui fondi dell'intervento n° 1050203/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "Manifestazioni Culturali".
- Di liquidare la complessiva somma di € 900,00 IVA compresa al rappresentante legale della ditta sopra indicata, sig. Caruso Giuseppe a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile della I^ Area e previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.
- La presente viene trasmessa all'Ufficio di Ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 49 del 19/05/2011 avente per oggetto: **Legge 448/98 – art. 66. Erogazione assegno di maternità C.L.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

- Di concedere alla sig.ra C.L., per la nascita della figlia P.B.A., meglio generalizzata agli atti d'ufficio nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, l'assegno di maternità di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n° 448 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di € 316,25 mensili per cinque mensilità, per complessivi € 1.581,25, cadauno.
- Di dare atto che il presente provvedimento sarà data comunicazione all'INPS per la materiale erogazione del sussidio.

N. 50 del 23/05/2011 avente per oggetto: **Rilevazione dei bisogni socio assistenziali. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

- Di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11° del D.Lgs del 12/04/2006 nonchè dell'art. 30 del vigente regolamento dei contratti, alla società cooperativa "Crescere Insieme", con sede in Sant'Agata di Militello via S. Anna n° 14, che effettuano l'offerta più vantaggiosa, la rilevazione dei bisogni socio assistenziali della popolazione di questo Comune, avvalendosi della metodologia del "Censimento".
- Di impegnare, a tal uopo, la somma di € 2.300,00, comprensiva di IVA, all'intervento n° 1100403/3 previsto per "assistenza e beneficenza".

- Di liquidare alla società cooperativa “Crescere Insieme” di Sant’Agata di Militello, la complessiva somma di € 2.300,00 IVA comprensiva di IVA a presentazione fattura ed a lavoro ultimato.
- Di trasmettere la presente all’Ufficio di segreteria e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

N. 51 del 26/05/2011 avente per oggetto: **Legge 431/98 – contributo canone affitto. Ripartizione fondi anno 2008.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

- Di ripartire, l’importo di € 1.690,78, assegnato a questo Ente per le finalità di cui alla legge n° 431 del 9/12/1998 – art. 11 per l’anno 2008 ai richiedenti aventi diritto di cui all’elenco – all. “A” – che fa parte integrante della presente determinazione, assegnando ad ognuno la somma a fianco di ciascuno di essi indicata, dando atto che l’elenco in originale è inserito esclusivamente nell’originale della determinazione e trasmesso all’ufficio di ragioneria per l’emanazione del relativo mandato di pagamento, mentre nella copia viene cassata la parte relativa all’importo a seguito di apposita direttiva sul rispetto della legge n° 675/96.
- Di fare fronte alla spesa di € 1.690,78 con i fondi assegnati dall’Assessorato Regionale allocati all’intervento n° 4000005/6 previsto per “Servizi c/terzi”.
- Di trasmettere la presente all’Ufficio di segreteria e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

N. 52 del 26/05/2011 avente per oggetto: **Impegno spesa per trasporto alunni con mezzi di linea – Anno scolastico 2010/2011.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 21.000,00 all’intervento n° 1040503/8 previsto per “Assistenza scolastica”, necessaria per la continuazione del servizio trasporto alunni con mezzi di linea per l’anno scolastico 2010/2011.
- Di liquidare e pagare alle ditte in premessa specificate le relative fatture a servizio effettuato e una somma pari costo dell’abbonamento a chi sceglie, per ragione oggettive, un mezzo di trasporto diverso dal mezzo di linea.

- Di trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 53 del 30/05/2011 avente per oggetto: **Contributo all'Associazione Turistica "Pro-Loco C. Impegno spesa.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

- Impegnare all'intervento 1050203/1 previsto per "Manifestazione Culturale" la somma di € 200,00, come contributo all'Associazione Turistica "Pro-Loco Città di Naso", per la manifestazione del 31 maggio 2011, volta alla lotta contro il tabagismo.
- Di emettere il relativo mandato a nome del Presidente dell'Associazione dott. Giandomenico Maneri a manifestazione avvenuta ed a presentazione del relativo rendiconto.

N. 54 del 30/05/2011 avente per oggetto: **Organizzazione "NASKERS" Naso BUSKERS festival. Impegno spesa.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 23.534,00 per l'organizzazione del Festival "NASKERS" NASO BUSKERS, avvalendosi dell'art. 7, comma 2° lettera b) del D.Lgs.vo 157/95 e s.m.i., sui del bilancio corrente esercizio finanziario con imputazione all'intervento 4000005/9 Servizi c/c terzi per € 15.000,00; all'intervento 1050203/7 manifestazioni culturali € 7.634,00; all'intervento 1050203/1 Manifestazioni culturali € 900,00.
- Di anticipare all'economista comunale l'importo di € 2.000,00 previsto per il pagamento delle spese di viaggio degli artisti.

- Di provvedere al pagamento delle ditte sopra indicate, a manifestazione avvenuta, ed a presentazione di regolari fatture previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.