

**N. 47 del 06.07.2015** avente ad oggetto: **Liquidazione spesa per pagamento diritti S.I.A.E. per la manifestazione denominata “ LUMINARIA”.**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

\*\*\*\*\*

di liquidare alla S.I.A.E sede di Capo d'Orlando, mediante accredito **su c.c. Bancario codice IBAN: IT 42 N 01030 03200 000010840746** Agenzia MONTE PASCHI DI SIENA, la somma imponibile di **euro 133,70** a saldo della fattura n.1615010421 del 1° luglio 2015 relativa alla manifestazione denominata “ LUMINARIA “ svoltasi, in contrada Grazia del Comune di Naso, in data 29giugno 2015 e di trattenere l'importo dell'I.V.A. di **euro 29,41**, che sarà versato all'Erario assieme agli altri contributi mensili entro il 16 del mese successivo al pagamento suindicato.

Di fare fronte alla spesa di euro 163,11 con i fondi già impegnati con determina del responsabile area affari generali ed amministrativa n. 45/195 del 29 giugno 2015, impegno n. 762 – capitolo n. 10520301 destinato per ” manifestazioni culturali”.

\*\*\*\*\*

**N. 48 del 08.07.2015** avente ad oggetto: **Compartecipazione alle spese di trasporto per cure termali. Impegno spesa.**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare la somma di € 500,00, quale compartecipazione alle spese del trasporto presso lo stabilimento termale denominato “Fonte di Venere”, sito in Terme Vigliatore, degli utenti che necessitano di sottoporsi a cure termali ed hanno difficoltà a raggiungere il centro con mezzi propri, dando atto che la spesa graverà sui fondi del capitolo n.11040510 previsto per Assistenza e Beneficenza.
- 2) Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento nei confronti della S.T.E.A. spa, con accredito della somma su c/c bancario codice

IBAN -IT47V0342682070CC0020000259 - Banca di Credito Peloritano –  
Agenzia di Barcellona Pozzo di Gotto.

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

\*\*\*\*\*

**N. 49 del 08.07.2015** avente ad oggetto: **Manifestazione sportiva denominata “ 4° TRIATHLON SPRINT CITTA' DI NASO”**. Impegno spesa.

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

**di impegnare** la complessiva somma di € 4.000,00 sui fondi del redigendo bilancio corrente esercizio finanziario, al capitolo di spesa n° 10520301 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'Associazione Sportiva Dilettantistica “Body Center” con sede in Naso la manifestazione denominata “4° TRIATHLON SPRINT CITTA' DI NASO”, al costo complessivo di € 4.000,00;

**di disporre** che si procederà alla liquidazione senza l'adozione di ulteriore atto, a manifestazione avvenuta dietro apposizione di visto da parte del responsabile del servizio e previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.

**N. 50 del 14.07.2015** avente ad oggetto: **PAC ( Piano di Azione Coesione) I riparto. Impegno spesa per procedure di gara “ Centri per Bambini e Famiglie”**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

Per i motivi esposti in premessa

- 3) Di impegnare la somma di € 627,30, bilancio 2015 in corso di formazione, sui fondi del capitolo 11040510 previsto per “Assistenza e beneficenza”, quale quota parte di questo Comune per spese per i Componenti della Commissioni di gara per l’affidamento del progetto “*Centri per Bambini e famiglie*” – *fondi PAC I riparto-* da attuare anche in questo Comune .
- 4) Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria a trasferire alla Tesoreria del Comune di S.Agata di M. Ilo, Comune capofila del Distretto Socio Sanitario n. 31, la somma sopradetta a mezzo di c/c presso la Banca Credito Siciliano – Agenzia di Sant’Agata Militello –  
Codice IBAN IT 13 030198249000000002184.
- 3) Di trasmettere la presente all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 51 del 17.07.2015** avente ad oggetto: **Manifestazioni estive. Impegno spesa.**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

**Per i motivi sopra esposti:**

**Di impegnare** la complessiva somma di € 25.000,00 sui fondi del capitolo di spesa n° 10520301 previsto per “Manifestazioni Culturali” del redigendo bilancio corrente esercizio finanziario, assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 116 del 16 luglio 2015.

Di impegnare la somma di € 2.000,00 sui fondi del redigendo bilancio comunale al capitolo di spesa n° 10520308 previsto per “Contributo Regionale per manifestazioni culturali”, giusta comunicazione prot. n° 9129 del 7 luglio 2015.

\*\*\*\*\*

**N. 52 del 17.07.2015** avente ad oggetto: **Affidamento spettacolo teatrale del 19 luglio 2015.**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

**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'Accademia degli Audaci con sede in Naso la rappresentazione teatrale denominata "*Di mafia si muore sempre tre volte*", al costo complessivo di €1.100,00;

**di liquidare** senza ulteriore atto all'Associazione sopra specificata la relativa somma a presentazione di regolare fattura dietro apposizione di visto per servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio, utilizzando le somme già impegnate.

\*\*\*\*\*

**N. 53 del 20.07.2015** avente ad oggetto: **1° Torneo di calcio balilla umano**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

**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 "Cieffe Life" Eventi con sede in Barcellona il servizio di noleggio campo da gioco per la realizzazione del 1° torneo di calcio balilla, al costo complessivo di € 610,00 – Codice Cig.: Z0B157486B;
2. Alla ditta Caliò Gaetano con sede in Naso il servizio di noleggio service audio, al costo complessivo di €396,50- Codice Cig: Z8B157489A;

**di liquidare** alle ditte sopra specificate le relative fatture dietro apposizione di visto per servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio, utilizzando le somme impegnate con la propria determina n° 51/215 del 17 luglio 2015, imp. 882.

\*\*\*\*\*

**N. 54 del 24.07.2015** avente ad oggetto: **Manifestazioni estive. Affidamento incarico per realizzazione eventi dal 27 al 31 luglio e 5-7-17-18-21-27 agosto**

2015.

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

**Per i motivi sopra esposti:**

**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. All'associazione "Cieffe Life" – eventi, il noleggio del campo multi giochi gonfiabile necessario per la realizzazione del 1° torneo di Acqua Volley, al costo complessivo di € 690,00 (esente IVA); **CODICE CIG:**
2. All'associazione "Cieffe Life" – eventi, il noleggio del parco giochi per bambini necessario per la realizzazione della festa del bambino, al costo complessivo di € 800,00 (esente IVA); **CODICE CIG:**
3. All'associazione "Cieffe Life" - eventi, lo spettacolo del gruppo musicale Sicily Love, al costo complessivo di € 700,00 (esente IVA); **CODICE CIG:**
4. A Oriana Civile lo spettacolo di teatro-canzone dal titolo "Canto di una vita qualunque", al costo complessivo di € 1.400,00 (esente IVA); **CODICE CIG:**
5. alla ditta Caliò Gaetano il servizio di noleggio impianto di amplificazione + striscia di palco con balaustra, al costo complessivo di € 634,40, da servire per la realizzazione del 1° torneo di Acqua Volley; **CODICE CIG: ( IMPONIBILE € 520,00)**
6. Alla ditta Randazzo Francesco con sede in c.da Miceli – Naso, la sistemazione dell'allaccio luce, qualora richiesto, per gli eventi previsti nel periodo luglio/settembre per l'importo complessivo di € 1.000,00 IVA compresa. **CODICE CIG: (IMPONIBILE € 819,67)**

**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 e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, con le somme impegnate con la propria determina n° 51/215 del 17 luglio 2015.

**Di destinare** la somma di € 2.000,00, già impegnata con la propria determina n° 51/215 del 17/07/2015, all'economista comunale affinché lo stesso provveda, così come previsto dal regolamento comunale del servizio economato, al pagamento delle spese scaturenti dall'organizzazione e svolgimento delle manifestazioni del 7, 21 e 27 agosto 2015.

**Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

\*\*\*\*\*

**N. 55 del 31.07.2015** avente ad oggetto: **Trasporto alunni con pulmini comunali. Anno scolastico 2014/2015. Svincolo somma residua.**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

Per i motivi espressi in premessa:

1. di svincolare e rendere disponibile la somma di €. 9.766,60 quale eccedenza dell'impegno n. 830-831/2014, assunto con determina del responsabile dell'area amministrativa n. 57/457 del 05/08/2014.
2. Di trasmettere la presente all'ufficio di segreteria e di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 56 del 31.07.2015** avente ad oggetto: **Liquidazione spesa per pagamento diritti S.I.A.E. per lo spettacolo teatrale " Di mafia si muore sempre tre volte"**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

di liquidare alla S.I.A.E sede di Capo d'Orlando, mediante accredito **su c.c. Bancario codice IBAN: IT 42 N 01030 03200 000010840746** Agenzia MONTE PASCHI DI SIENA, la somma imponibile di **euro 133,75** a saldo della fattura n.1615012825 del 22 luglio 2015 relativa allo spettacolo teatrale "**Di mafia si muore sempre tre volte**" svoltosi, in piazza Parisi del Comune di Naso, in data 19 luglio 2015 e di trattenere l'importo dell'I.V.A. di **euro 29,43**, che sarà versato all'Erario assieme agli altri contributi mensili entro il 16 del mese successivo al pagamento suindicato.

Di fare fronte alla spesa di euro 163,18 con i fondi già impegnati con determina del responsabile area affari generali ed amministrativa n. 45/195 del 29 giugno 2015, impegno n. 762 – capitolo n. 10520301 destinato per " manifestazioni culturali.

\*\*\*\*\*

