

N. 42 del 11.07.2012 avente ad oggetto: **Rimborso spese per alunni residenti nelle zone non servite dal transito dei pulmini comunali – anno scolastico 2011/2012.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Origlio – Area Amministrativa

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

DETERMINA:

Di rimborsare e liquidare, per quanto esposto in premessa, alla sig.ra Messina Francesca la complessiva somma di €292,32 per le spese sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio per la frequenza scolastica del proprio figlio Germanà Dennis, frequentante la scuola Primaria di C.da Cresta, per il periodo maggio/giugno 2012.

Di imputare la complessiva spesa di € 292,32 all'intervento n° 1040503/8 – imp. 926/12 previsto per "Assistenza Scolastica".

Trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 43 del 11.07.2012 avente per oggetto: **Servizio trasporto alunni – rimborso spese di viaggio anno scolastico 2011/2012.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Origlio – Area Amministrativa

IL REPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Di rimborsare e liquidare, per quanto esposto in premessa, alla sig.ra Calcerano Cona, meglio generalizzata agli atti d'ufficio per motivi di privacy, la somma di €16,50 quale rimborso per le spese di viaggio sostenute, per la frequenza scolastica nel mese di giugno 2012, dal proprio figlio con i mezzi di linea.

Di fare fronte alla complessiva spesa di €16,50 con i fondi già impegnati all'intervento n° 1040503/8 – imp. 576/12, previsto per "Assistenza Scolastica".

Trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di competenza.

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

N. 44 del 13.07.2012 avente per oggetto: **Erogazione contributo straordinario sig. S. G. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Origlio – Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

di impegnare la somma di € 300,00 bilancio 2012, all'intervento n° 1100405/10 previsto per "Assistenza e Beneficenza".

Di provvedere all'erogazione del contributo di € 300,00 al sig. S.G., meglio generalizzato agli atti d'Ufficio nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, con quietanza della figlia S.G.

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

N. 45 del 13.07.2012 avente per oggetto: **Erogazione contributo finanziario per la pubblicazione di un libro sull'interpretazione dei simboli presenti sulla "Cappella della Madonna del Rosario". Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo – Responsabile Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

di impegnare e liquidare la somma di €3.000,00 all'Arciprete don Calogero Tascone nella qualità di legale rappresentante della Chiesa Madre di Naso, parrocchia "SS Apostoli Filippo e Giacomo" per la pubblicazione di un lavoro sull'interpretazione dei simboli presenti sulla "Cappella della Madonna del Rosario" sui fondi dell'intervento 1050203/2 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "Manifestazioni Culturali".

Di emettere il relativo mandato a nome dell'Arciprete don Calogero Tascone a presentazione del relativo rendiconto senza ulteriore atto.

N. 46 del 20.07.2012 avente per oggetto: **Riparazione fotocopiatore Canon IR 2025 in dotazione agli uffici comunali di Piazza Roma. Impegno e liquidazione. CIG: Z2C05D6BBO**

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. 7 lett. c) del vigente regolamento per i lavori, di forniture e i servizi in economia, approvato con delibera consiliare n° 24 del 09/07/2008 e dell'art. 125, comma 11° del Decreto Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 alla ditta PC ART s.n.c. di Fabio Marco e Lama Giuseppe con sede in Naso contrada Cresta la rigenerazione del tamburo, pulizia componenti cassette e manodopera generale del fotocopiatore Canon IR 2025 in dotazione agli uffici comunali di piazza Roma.

Di impegnare la complessiva somma di €90,00 sui fondi del bilancio 2012 all'intervento n° 1010202/1 previsto per "servizi generali".

Di liquidare la complessiva somma di €90,00 alla ditta PC ART s.n.c. di Fabio Marco e Lama Giuseppe con sede in Naso contrada Cresta a prestazione effettuata e a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile dell'area amministrativa 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 e diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria.

N. 47 del 20.07.2012 avente per oggetto: **Acquisto modulistica uffici servizi demografici. Impegno spesa e liquidazione – CIG ZF405D64CE**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo – Responsabile Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

di affidare direttamente alla ditta Maggioli di Sant'Arcangelo di Romagna la fornitura della modulistica sopra indicata per l'importo complessivo di €1.119,85 IVA compresa.

Di impegnare la complessiva somma di € 1.119,85 sui fondi del bilancio corrente esercizio all'intervento 1010702/1 1010202 previsto per "Servizi demografici – Servizi Generali".

Disporre il pagamento della suddetta somma, 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. 48 del 30.07.2012 avente per oggetto: **Impegno spesa per acquisto depliant per il Museo di Arte sacra. CIG: Z6205ED06D.**

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. 7 lett. c) del vigente regolamento per i lavori, di forniture e i servizi in economia, approvato con delibera consiliare n° 24 del 09/07/2008 e dell'art. 125, comma 11° del Decreto Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 alla Tipografia Industria Grafica S. Sarcauto di Agrigento la stampa dei depliant per il Museo di Arte Sacra.

Di impegnare la complessiva somma di € 1.000,00 sui fondi del bilancio 2012 all'intervento n° 1050203/2 previsto per "manifestazioni culturali".

Di liquidare la complessiva somma di €990,99, giusto preventivo prot. n° 9799 del 27/07/2012, alla Tipografia Industria Grafica S. Sarcauto di Agrigento a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile dell'area amministrativa 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 e diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria.

N. 49 del 30.07.2012 avente per oggetto: **Ricovero minori su disposizione dell'autorità giudiziaria. Impegno spesa. CIG Z1305EE064**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Origlio – Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Di impegnare la somma di €19.475,28, bilancio 2012, relativa al fabbisogno del II° semestre 2012, per il pagamento delle rette di ricovero di minori M.B. M., M.B.S.A. e della madre M.B. I. alla Casa di Accoglienza "Maria Nazarena" di Giardini Naxos, così come segue:

- €10.386,82 all'intervento n° 1100405/22 previsto per "Assistenza e Beneficenza";
- €9.088,46 all'intervento n° 1100405/23 previsto per "Assistenza e Beneficenza".

Di dare atto che alla liquidazione delle rette si provvederà dietro apposizione di visto del Responsabile del servizio sugli atti contabili trasmessi dalla Casa di accoglienza "Maria Nazarena" di Giardini Naxos, previa verifica di regolarità contributiva, senza l'adozione di ulteriore provvedimento.

Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 50 del 30.07.2012 avente per oggetto: **Legge 328/00. Impegno spesa quota di cofinanziamento a carico dei Comuni al piano di Zona 2001/2003 – 3^ annualità**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Origlio – Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

di impegnare la somma di €13.536,00, quale quota di cofinanziamento al Piano di Zona 2001/2003 – 3^a annualità a carico di questo Ente (€3,00 x n. 4.512 abitanti), dando atto che la spesa graverà sui fondi dell'intervento n° 1100405/12 previsto per "Assistenza e beneficenza".

Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a trasferire alla Tesoreria del Comune di S. Agata di Militello, Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario n° 31, la complessiva somma di €13.5636,00 a mezzo di accredito Conto Fruttifero Tesoreria Provinciale dello Stato Contabilità Speciale n° 0069373 – Comune di Sant' Agata Militello.

Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 51 del 30.07.2012 avente per oggetto: **Legge 448/98 – art. 66. Erogazione assegno di maternità F.M.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Origlio – Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^a AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Di concedere alla sig.ra F.M., per la nascita del figlio C.D. l'assegno di maternità di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n° 448 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di €324,78 mensili per cinque mensilità per complessivi €1.623,95.

Di dare atto che nel presente provvedimento sarà data comunicazione all'INPS per il materiale accredito del sussidio su conto corrente postale del beneficiario.

N. 52 del 30.07.2012 avente ad oggetto: **Erogazione contributo all'Associazione Sportiva "A.C.R.D. Città di Naso" – Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo – Responsabile Area Amministrativa

IL RESPONSABILE DELLA 1^a AREA

Omissis

DETERMINA:

Di impegnare e liquidare la somma di €2.500,00 per l'erogazione di un contributo all'A.C.R.D. Città di Naso, per sostenere le spese di gestione e di iscrizione al campionato provinciale di 3^a categoria, sui fondi dell'intervento 1060305/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "Manifestazioni Settore sportivo".

Di emettere il relativo mandato a nome del Presidente dell'Associazione Massimiliano Bontempo, a presentazione del relativo rendiconto senza ulteriore atto.

N. 53 del 30.07.2012 avente ad oggetto: **Erogazione contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Volley Naso – Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo – Responsabile Area Amministrativa

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

DETERMINA:

Di impegnare e liquidare la somma di € 3.000,00 per l'erogazione di un contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Volley Naso al fine di promuovere e sostenere l'attività della predetta associazione rivolta allo sviluppo della formazione e della cultura sportiva nei giovani sui fondi dell'intervento 1060305/1 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione, previsto per "Manifestazioni settore sportivo".

Di emettere il relativo mandato a nome del Presidente dell'Associazione a presentazione del relativo rendiconto senza ulteriore atto.