

**N. 31 del 01.08.2012** avente ad oggetto: **Impegno spesa per il pagamento del compenso e liquidazione acconto al legale, nominato per la difesa delle ragioni del Comune, ex atto deliberativo G.M. n° 108/2012** avente ad oggetto: **Autorizzazione al Sindaco ad opporsi al ricorso per decreto ingiuntivo n° 95/12, notificato in data 29/05/2012 prot. n° 6985 e nomina legale per la difesa dell'Ente.**

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Omissis

**DETERMINA**

Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 2.800,00 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 € 1.775,48 a titolo di acconto sulla complessiva somma di € 2.800,00, in favore dell'avv. Annalisa Germanà del Foro di Patti, giusta fattura n° 57/12 acquisita al prot. n° 9595, con le modalità indicate a margine del citato documento fiscale, dando incarico all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Provvedere al pagamento del saldo pari ad € 1.024,52 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.

\*\*\*\*\*

**N. 32 del 01.08.2012** avente ad oggetto: **Anticipazione somme al Responsabile dell'Area Tecnica . Impegno spesa.**

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Omissis

**DETERMINA:**

di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 con imputazione all'intervento n° 1050203/7 e n° 1050203/1 previsto per " Manifestazioni Culturali" del bilancio 2012 per anticipazione al Responsabile dell'Area Tecnica affinché lo stesso provveda alla posa in opera e contestuale realizzazione del percorso comprensivo, altresì, di carpenteria, inerente il Palio degli Asini e del campo da gioco per il torneo di Square-Beach Volley.

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area Tecnica per l'adozione dei successivi atti consequenziali ivi compresa la scelta del contraente e relativo affidamento per acquisto materiale e posa in opera dello stesso.

\*\*\*\*\*

**N. 33 del 01.08.2012** avente ad oggetto: **Impegno spesa per realizzazione eventi periodo agosto-settembre 2012. CODICE CIG: ZD605FA419**

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Omissis

**DETERMINA:**

Di impegnare la complessiva somma di € 24.796,20 sui fondi dell'intervento n° 1050203/1 e n° 1050203/2 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "Manifestazioni Culturali".

Di concedere al Presidente dell'Associazione Culturale "Gruppo Folk Naso", un contributo economico pari ad € 5.000,00 per la realizzazione del IX Festival Internazionale del Folklore;

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 Culturale "Opera dei Pupi Messinesi in memoria di R. Gargano" Sig. Venerando Gargano, l'esposizione dei pupi siciliani e cartelloni dipinti con relativi cantastorie ed a seguire lo spettacolo dal titolo "Il potere di Durlindana", al costo di € 1.600,00 comprensivo di IVA;
2. All'Associazione Culturale Blues Promotion Association di Agrigento il concerto del gruppo musicale "GIPSY KING Family" al costo complessivo di € 15.000,00 (IVA ESENTE, in quanto compartecipazione) corrispondendo, come da preaccordo contrattuale un anticipo del 50% (€ 7.500,00) del pattuito, seduta stante;

Alle ditte:

- Calì Gaetano con sede in c.da Munafò – Naso, per il montaggio e smontaggio impianto audio luci da fornire per le serate in premessa specificate e qualora richiesto, per l'importo complessivo di € 1.621,00;
- Alla ditta Randazzo Francesco con sede in c.da Miceli – Naso, la sistemazione dell'allaccio luce per gli spettacoli sopra elencati per l'importo complessivo di € 900,00 IVA compresa;
- Alla ditta Arte & Legno s.a.s. di Meneghini G. & Fazio V. di Sant'Agata di Militello il servizio di assistenza con ambulanza per i giorni 6, 8, 9, 10 e 23 agosto 2012, per l'importo complessivo di € 500,00 IVA compresa.

Di liquidare le superiori somme a presentazione di regolari fatture e/o rendiconto.

\*\*\*\*\*

**N. 34 del 06.08.2012** avente ad oggetto: **Impegno spesa per servizio di viabilità e di supporto alla Polizia Municipale per i festeggiamenti del Santo Patrono S. Cono.**

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Omissis

**DETERMINA:**

Di impegnare la complessiva somma di € 510,00 sui fondi del bilancio corrente esercizio finanziario all'intervento n° 1010202/1 previsto per "Servizi Generali" per predisporre il servizio sopra specificato.

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del sig. Calamunci Vincenzo, Coordinatore Provinciale dell'Associazione Ranger International a presentazione fattura e a servizio effettuato.

\*\*\*\*\*

**N. 35 del 06.08.2012** avente ad oggetto: **Fornitura straordinaria energia elettrica in occasione dei 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 affidare, avvalendosi dell'art. 7 lett. m) del vigente regolamento per i lavori e le forniture e i servizi in economia, all'ENEL Energia la fornitura straordinaria di energia elettrica per l'illuminazione degli archetti per l'importo complessivo di € 966,13 IVA compresa.

Di impegnare la somma di € 966,13, sui fondi dell'intervento n° 1010202/1 del bilancio corrente esercizio, voce: "Servizi Generali".

Disporre la liquidazione immediata in favore dell'economista municipale al fine di effettuare il pagamento della superiore somma a mezzo bonifico bancario a favore di Enel Energia, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. – sede di Roma, via del Corso n° 226 – 00187 ROMA – IBAN: IT18Y0306905020051014470177 – SWIFT CODE (BIC): BCITITMM700 – ABI: 03069 – CAB: 05020 – CIN Y – C/C: 051014470177.

Nella causale dovranno essere inserite le seguenti informazioni:

- Codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- Cognome e nome o Ragione sociale del richiedente
- Numero utente.

Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio interessato per l'esecuzione ed all'ufficio ragioneria per l'annotazione dell'impegno di spesa.

\*\*\*\*\*

**N. 36 del 09.08.2012** avente ad oggetto: **Concessione contributo all'Istituto Comprensivo "Carlo Incudine" per la realizzazione del progetto "NEBRODIADI 2012". Impegno spesa.**

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Omissis

**DETERMINA:**

**Per i motivi sopra esposti:**

Di impegnare, la complessiva somma di € 2.800,00 sui fondi dell'intervento n° 1040503/9 del bilancio 2012 previsto per "Assistenza Scolastica".

Di liquidare all'Istituto Comprensivo "Carlo Incudine" di Naso, la somma di € 2.800,00, come contributo economico a sostegno delle spese sostenute per realizzazione del progetto "NEBRODIADI 2012"

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

\*\*\*\*\*

**N. 37 del 09.08.2012** avente ad oggetto: **Concessione contributo all'Associazione onlus "Tempi di recupero" per la presentazione del film "LO SPOSALIZIO, matrimonio siciliano" del regista nasitano Francesco Lama. Impegno spesa.**

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Omissis

**DETERMINA:**

**Per i motivi sopra esposti:**

Di impegnare, la complessiva somma di € 2.500,00 sui fondi dell'intervento n° 1050203/2 del bilancio 2012 previsto per "Manifestazioni Culturali".

Di liquidare al Presidente dell'Associazione onlus "Tempi di Recupero", dott. Giuseppe Pruiti Ciarello, la somma di € 2.500,00, come contributo economico per la presentazione del film "LO SPOSALIZIO, matrimonio siciliano" del regista nasitano Francesco Lama.

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

\*\*\*\*\*

**N. 38 del 17.08.2012** avente ad oggetto: **Anticipazione somme all'economista municipale per interventi di ottimizzazione cartellone estivo. Impegno spesa.**

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Omissis

**DETERMINA**

di impegnare la somma complessiva di € 4.400,00 con imputazione all'intervento n° 1050203/7 previsto per "Manifestazioni Culturali" del bilancio 2012 per anticipazione all'economista comunale affinché lo stesso provveda, così come previsto dal regolamento comunale del servizio economato, al pagamento delle prestazioni e delle minute spese scaturenti dall'organizzazione e svolgimento delle manifestazioni programmate nel periodo agosto-settembre 2012, ivi compresi interventi di ottimizzazione correlati all'evento.

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

\*\*\*\*\*

**N. 39 del 20.08.2012** avente ad oggetto: **Realizzazione spettacolo musicale in occasione della manifestazione denominata "Palio degli Asini" VI edizione. CODICE CIG: Z65061895E**

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Omissis

**DETERMINA**

**Di prendere atto** che delle somme originariamente destinate all'Area tecnica quale anticipazione, quelle effettivamente utilizzate dal Responsabile Area tecnica, ammontano ad € 3.714,70, esclusivamente per la realizzazione del torneo di "Square Beach-Volley", col conseguente accertamento di un'economia di spesa pari ad un importo complessivo di € 3.285,30;

**Di procedere**, quindi, alla conseguente destinazione delle somme prenotate sui fondi dell'intervento n° 1050203/1 e n° 1050203/7 previsto per "Manifestazioni Culturali" per l'organizzazione dello spettacolo musicale da realizzare in coincidenza dello svolgimento del "Palio degli Asini" previsto per il 23 agosto p.v.;

**Di affidare**, sentite le direttive dell'amministrazione, 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.:

- Al Presidente dell'Associazione Culturale "Angelo Musco" di Tortorici, la realizzazione di uno spettacolo di musica etnica con il gruppo CARMINA SOLIS al costo complessivo di € 1.200,00, quale prestazione fondata sull' *intuitus personae*;
- alla ditta Calì Gaetano con sede in Naso c.da Munafò, il servizio di noleggio montaggio e smontaggio del palco occorrente per lo spettacolo predetto, al costo complessivo di € 435,60;

**Di liquidare** le superiori somme a presentazione di regolare fattura dietro apposizione di visto per prestazione effettuata e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio.

\*\*\*\*\*

**N. 40 del 20.08.2012** avente ad oggetto: **Impegno spesa per servizio bus navetta in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono – San Cono Abate. CODICE CIG: Z7E0618552**

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Omissis

**DETERMINA**

**Per i motivi sopra esposti:**

**Di impegnare** la complessiva somma di € 880,00 sui fondi dell'intervento n° 1050203 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. alla ditta Manfrè Autolinee con sede in Naso C.da Portella Malvizzi n° 9 l'esecuzione del servizio bus navetta per la serata del 1 settembre 2012 al costo complessivo di € 880,00;

**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. 41 del 27.08.2012** avente ad oggetto: **Anticipazione somma all'Economo Municipale per pagamento fornitura straordinaria energia elettrica in occasione dei 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**

Impegnare la somma di € 4.447,08 (4.439,58 + 7,50 per commissioni) sui fondi dell'intervento n° 1080102/1 del bilancio corrente esercizio finanziario, voce: "Illuminazione Pubblica" come da attestazione di copertura finanziaria.

Di disporre la liquidazione immediata in favore dell'economo municipale al fine di effettuare il pagamento della superiore somma a mezzo bonifico bancario a favore di Enel Energia.

Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio interessato per l'esecuzione ed all'Ufficio Ragioneria per l'annotazione dell'impegno di spesa.

\*\*\*\*\*

**N. 42 del 27.08.2012** avente ad oggetto: **Pubblicizzazione spettacolo musicale previsto per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono – San Cono Abate. Impegno spesa. CODICE CIG: Z6306255BF**

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Omissis

**DETERMINA**

**Per i motivi sopra esposti:**

**Di impegnare** la complessiva somma di € 1.182,00 sui fondi dell'intervento n° 1050203/7 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'emittente televisiva "Antenna del Mediterraneo" con sede in Capo d'Orlando, la realizzazione di spot giornalieri da 25/30" cad., banner sul sito Amnotizie e il servizio giornalistico sulla manifestazione, al costo complessivo di € 400,00;
- All'emittente televisiva "ONDA TV" con sede in Sant'Agata di Militello, la messa in onda di spot giornalieri, per l'importo complessivo di € 400,00;
- Alla tipografia Armenio editore s.r.l. con sede in Brolo, la realizzazione di n° 70 manifesti al costo di € 315,00 + IVA;

**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. 43 del 27.08.2012** avente ad oggetto: **Concessione contributo al Circolo Culturale "Incontro" per la realizzazione della "Sagra du pani cunzatu". Impegno spesa.**

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Omissis

**DETERMINA**

Di impegnare, la complessiva somma di € 400,00 sui fondi dell'intervento n° 1050203/7 del bilancio 2012 previsto per "Manifestazioni Culturali".

Di liquidare al sig. Ciraulo Riccardo, Presidente del Circolo Sportivo Culturale "Incontro" – Malò '79, la somma di € 400,00, come contributo economico per la realizzazione della tradizionale "sagra du pani cunzatu".

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

\*\*\*\*\*

**N. 44 del 31.08.2012** avente ad oggetto: **Ulteriore impegno spesa per integrazione servizio di viabilità e di supporto alla Polizia Municipale per i festeggiamenti del Santo Patrono S. Cono.**

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Omissis

**DETERMINA**

Impegnare l'ulteriore somma di € 390,00 sui fondi del bilancio corrente esercizio finanziario all'intervento n° 1030102/1 previsto per "Polizia Municipale" per integrare il servizio sopra specificato.

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del sig. Calamunci Vincenzo, Coordinatore Provinciale dell'Associazione Ranger International a presentazione fattura e a servizio effettuato.