

DETERMINE DIRIGENZIALI GENNAIO 2010

AREA AMMINISTRATIVA ED AFFARI GENERALI

- **N. 01 del 04.01.2010** avente per oggetto: Liquidazione fatture Telecom 1° Bimestre 2010:

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- 1) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. 751,50 all'intervento n. 1040302/1 per le sotto elencate fatture con scadenza 11.01.2010:
Fattura n. 8V01068390 del 07-12-2009, relativa all'utenza nr. 0941/961145 della Scuola Materna Statale di via Convento (oggi scuola elementare) dell'importo di €. 135,00;

Fattura n. 8V01069279 del 07.12.2009, relativa all'utenza nr. 0941/961156 della Scuola Media Statale " F. Buttà" sita in via Convento, dell'importo di €. 616,50.
- 2) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. 215,00 all'intervento 1010202/1 per le sotto elencate fatture con scadenza 15.01.2010:
Fattura n. 5160012383 del 21.12.2009, relativa all'utenza 987625/01 del Circuito diretto fonico, dell'importo di €. 107,50;

Fatture n. 5160012095 del 21.12.2009, relativa all'utenza 987625/02 del Circuito diretto fonico, dell'importo di €. 107,50.

Il presente atto viene trasmesso al responsabile dell'ufficio ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria.

- **N. 02 del 07.01.2010** avente per oggetto: Servizio di assistenza software (Assistenza ordinaria e hot-line telefonica e assistenza on site). Anno 2010.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- 1) Di affidare alla Maggioli s.p.a. di Sant'Arcangelo di Romagna (RM) il servizio di assistenza software 2010 (assistenza Ordinaria e assistenza on site) – aggiornamento – hot – line telefonico per il programma Demos (vers. Wind.Multiu) e il servizio di assistenza Software 2010 aggiornamento e Hot- line per il programma Demos-Saia/integra (Wind.Mono).
- 2) Di dare atto che l'assistenza viene assegnata direttamente alla sopracitata ditta, poiché l'assistenza in questione è la più completa ed aggiornata e pertanto trova giusta applicazione l'art. 125, comma 11°, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
- 3) Di impegnare la complessiva spesa di €. 2.517,60, sui fondi del redigendo bilancio 2010 all'intervento n. 1010702/1 "servizio anagrafe".
- 4) Di liquidare la complessiva somma di €. 1.773,60 come previsto dall'art. 184 del D.Lgs. 267/00, sul C/C postale n. 31670508 intestato a MAGGIOLI s.p.a. – 47822 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RM).
- 5) La restante somma di €. 744,00 verrà liquidata a presentazione fattura per l'assistenza on site.
- 6) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio interessato per l'esecuzione, all'Ufficio Ragioneria per l'annotazione dell'impegno di spesa.

- **N. 03 del 13.01.2010** avente per oggetto: Legge 448/98 – Art. 66. Assegnazione assegno di maternità.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

di concedere alla signora L.C. meglio generalizzata agli atti d'ufficio nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, per la nascita del figlio B.D. l'assegno di maternità di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura di €. 309,11 mensili per mesi cinque, per complessivi €. 1.545,55.

Il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti di competenza, sarà comunicato all'INPS con le modalità prescritte dall'art. 20 del D.M.21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni.

- **N. 04 del 13.01.2010** avente per oggetto: Bonus Socio-sanitario. Anno 2008. Impegno spesa quota compartecipazione.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- Impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 9.536,19 quale compartecipazione del 20% della quota spettante al Comune di Naso per l'erogazione da parte del Comune capofila del Distretto Socio sanitario n.31 del " Bonus Socio-Sanitario", avendo questo Ente acquisito al proprio protocollo per l'anno 2008 n. 22 istanze ammissibili.
- Fare fronte alla superiore spesa con i fondi impegnati all'intervento n. 1100405/12 previsto per: " assistenza e beneficenza".
- 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 €. 9.536,19 a mezzo di c/c presso la Banca Credito Siciliano – Agenzia di Sant'Agata Militello – Codice IBAN IT 13 U0301982490000000002184.

- **N. 05 del 13.01.2010** avente per oggetto: Rettifica determina del responsabile dell'area amministrativa n. 107 del 20 novembre 2009 avente per oggetto: Rendiconto spese elettorali per i referendum del 21 e 22 giugno 2009.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

di rettificare la determina dirigenziale dell'area amministrativa n. 107 del 20 novembre 2009 avente ad oggetto spese elettorali per i referendum del 21 e 22 giugno 2009, specificando che l'importo riportato nell'allegato "C": ONORARI AI COMPONENTI SEGGI à di €. 5.664,00 anzichè €. 5.250,00 e che pertanto il totale messo a rimborso è di €. 18.126,95 anzichè €. 5.664,00.

- **N. 06 del 18.01.2010** avente per oggetto: Legge 448/98 – Art. 66. Assegnazione assegno di maternità.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

di concedere alla signora M.B.I., meglio generalizzata agli atti d'ufficio nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, per la nascita del figlio M.B.S., l'assegno di maternità di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura di €. 309,11 mensili per mesi cinque, per complessivi €. 1.545,55.
Il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti di competenza, sarà comunicato all'INPS con le modalità prescritte dall'art. 20 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni ed integrazioni.

- **N. 07 del 19.01.2010** avente per oggetto: Acquisto modulistica per l'ufficio servizi Demografici.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis
DETERMINA:

- 1) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 125, comma 11°, del decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, alla ditta Maggioli di Sant'Arcangelo di Romagna la fornitura di: n. 100 allegati per annotazione di matrimonio (2 copie carta chimica); n. 100 allegati per annotazione di morte (2 copie carta chimica); n. 100 allegati per autorizzazione al seppellimento (2 copie carta chimica); n. 100 copertine per allegati atti di nascita; n. 100 copertine per allegati atti di matrimonio; n. 100 copertine per allegati atti di morte; n. 50 atti di pubblicazione di matrimonio.
- 2) Di impegnare la complessiva somma di €. 763,20 sui fondi del redigendo bilancio 2010 all'intervento n. 1010702/1 previsto per "servizio anagrafe".
- 3) Di 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.

- **N. 08 del 19.01.2010** avente per oggetto: Abbonamento al sito GURITEL per la consultazione della Gazzetta Ufficiale.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- 1) Di impegnare la complessiva spesa di €. 495,00, sui fondi del redigendo bilancio corrente esercizio finanziario all'intervento n. 1010102/1, destinato per "Organi istituzionali."
- 2) Di liquidare, entro il 15 febbraio 2010, la complessiva somma di €. 495,00 come previsto dall'art. 184 del D.Lgs. 267/00, sul C/C postale n. 16716029 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO s.p.a. GAZZETTA UFFICIALE – ROMA, indicando in causale: "GURITEL SERIE COMPLETA".
- 3) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio interessato per l'esecuzione, all'Ufficio Ragioneria per l'annotazione dell'impegno di spesa.

- **N. 09 del 19.01.2010** avente per oggetto: Liquidazione fatture Telecom – 1° bimestre 2010.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

omissis

DETERMINA:

1) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. 5.436,50 all'intervento n. 1010202/1 per le sotto elencate fatture:

Fattura n. 8V01088965 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/961307 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 200,50;

Fattura n. 8V01088731 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/960089 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 144,00;

Fattura n. 8V01086413 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/961439 del municipio di via Amendola, dell'importo di €. 201,50;

Fattura n. 8V01094096 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/960092 del municipio di Corso Umberto I°, dell'importo di €. 71,00;

Fattura n. 8V01089062 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/961818 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 94,00;

Fattura n. 8V01089728 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/961949 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 130,50;

Fattura n.8V01087059 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/961060 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 1.534,50;

Fattura n. 4222210800084445 del 07-12-2009, relativa al contratto 2003Y1-8CN9YP del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 208,50;

Fattura n. 4222210800084824 del 07-12-2009, relativa al contratto 2003Y1-8CJQ6M del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 82,00;

Fattura n. 8V01089555 del 07-12-2009, relativa all'impianto nr. 0941/960051 del municipio di piazza F. Lo Sardo dell'importo di €. 78,50;

Fattura n. 8V01092671 del 07-12-2009, relativa all'impianto nr. 0941/17200033 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 117,00;

Fattura n. 8V01091978 del 07-12-2009, relativa all'impianto nr. 0941/961041 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 125,50;

Fattura n. 8V01088557 del 07-12-2009, relativa all'impianto nr. 0941/961864 dello stabile di contrada Grazia ex scuola materna dell'importo di €. 66,50;

Fattura n. 8V01090667 del 07-12-2009, relativa all'impianto nr. 0941/960083 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 92,00;

Fattura n. 8V01088887 del 07.12.2009, relativa all'impianto nr. 094111148445 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 366,50;

Fattura n. 8V01091144 del 07.12.2009, relativa all'utenza 094113341490 del municipio di piazza F. Lo Sardo, dell'importo di €. 75,50;

Fattura n. 8V01093531 del 07.12.2009, relativa all'utenza 094113341489 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 1.773,00;

Fattura n. 8V01088376 del 07.12.2009, relativa all'utenza nr. 0941/13341539 della sede di via Amendola, dell'importo di €. 75,50;

2)Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. 302,00 all'intervento 1040302/1 per le sotto elencate fatture:

Fattura n. 8V01090677 del 07-12-2009, relativa all'impianto nr. 0941/961384 della scuola di via Convento (Preside), dell'importo di €. 81,50;

Fattura n. 8V01091127 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/954562 della scuola materna di contrada Cresta, dell'importo di €. 70,00;

Fattura n. 8V01090188 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/954558 delle scuole elementari di contrada Cresta, dell'importo di €. 74,00;

Fattura n. 8V01090272 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/961899 della scuola materna di via Marconi, dell'importo di €. 76,50;

3) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. 252,50 all'intervento 1020202/1 per le sotto elencate fatture:
Fattura n. 8V01086865 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/961416 dell'ufficio del Giudice di Pace di via Amendola, dell'importo di €. 81,00;

Fattura n. 8V01091937 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/960078 (linea I.S.D.N. c/o Giudice di Pace) di via Amendola, dell'importo di €. 171,50;

4) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. 60,50 all'intervento 1010202/17 per la sotto elencata fattura:

Fattura n. 8V01089093 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/961118 dell'ufficio elettorale di via Amendola, dell'importo di €. 60,50;

5) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma €. 80,00 all'intervento 1030102/5 per la sotto elencata fattura:

Fattura n. 8V01089070 del 07-12-2009, relativa all'utenza 0941/961953 dell'ufficio di via Amendola dell'importo di €. 80,00;

Il presente atto viene trasmesso al responsabile dell'ufficio ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria.

- **N. 10 del 22.01.2010** avente per oggetto: Rilegatura atti di Stato Civile. Impegno spesa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

1) Di affidare direttamente alla Maggioli s.p.a. di Sant'Arcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, la rilegatura di n. 8 volumi " Atti di Stato Civile " Anno 2009 (Nascita, Matrimonio, Morte, Cittadinanza) e n. 4 volumi di protocollo; n. 2 volumi liste leva, ai sensi dell'art. 125, comma 11°, del Decreto Legislativo n. 163 12 aprile 2006 e ai sensi dell'art. 30 del vigente regolamento dei contratti.

2) Di impegnare la complessiva somma di €. 360,00 sui fondi del redigendo bilancio 2010 all'intervento n.1010702/1 previsto per " Servizio anagrafe".

3) Di disporre il pagamento della suddetta somma, a presentazione di regolare fattura, previo riscontro della regolarità della fornitura, debitamente vistata dal responsabile del procedimento, senza necessità di ulteriore atto di liquidazione.