

**N. 56 del 01.08.2014** avente ad oggetto: **Manifestazioni estive. Impegno spesa. Codice C.I.G.: Z4C1067189**

**RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA**

Omissis

**DETERMINA:**

**Per i motivi sopra esposti:**

**Di impegnare** la complessiva somma di € 38.000,00 sui fondi dell'intervento n° 1050203/1 redigendo bilancio corrente esercizio finanziario;

**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 Caliò Gaetano lo spettacolo di musica leggera, anni 60, liscio ballabile e balli di gruppo, al costo complessivo di € 368,50;
2. alla ditta Caliò Gaetano lo spettacolo di musica live con musica leggera, anni 60, liscio ballabile e balli di gruppo, al costo complessivo di € 594,00;
3. alla ditta Baracca - edizioni musicali il concerto dell'artista Gianni Drudi, al costo complessivo di € 1.220,00;
4. All'Associazione "Music Art" lo spettacolo musicale dal titolo "Lo spettacolo è...Varietà", al costo complessivo di € 2.500,00;
5. All'Associazione "Happy Hour", la realizzazione del torneo di "Square Beach Volley", al costo complessivo di € 6.500,00;
6. all'Associazione Culturale Gruppo Folk "Naso" la realizzazione del Festival Internazionale del Folklore "La pace dei popoli – premio Emanuela Pruiti", al costo complessivo di € 4.000,00;
7. alla ditta Sirna Vincenzo – Organizzazione Spettacoli la realizzazione dello spettacolo denominato "Il treno dell'amicizia", al costo complessivo di € 2.500,00;
8. alla ditta Caliò Gaetano il servizio di noleggio impianto di amplificazione, palco e gruppo elettrogeno, al costo complessivo di € 4.101,60, da servire, ove richiesto, per gli spettacoli predetti;
9. 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 € 1.000,00 IVA compresa;

**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.

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

\*\*\*\*\*

**N. 57 del 05.08.2014** avente per oggetto: **Servizio trasporto alunni con pulmini comunali. Anno scolastico 2014/2015. Impegno spesa per indizione pubblico incanto. Approvazione schema di bando e capitolato d'oneri. Determina a contrarre. Codice C.I.G.: 5885046D95**

**RESPONSABILE : dott.ssa Basilia Russo – Area Amministrativa**

**IL REPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) Di affidare il servizio di trasporto con pulmini comunali degli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado (relativamente ad alcuni alunni residenti in zone non servite dai mezzi di linea), per l'anno scolastico 2014/2015, avvalendosi della procedura aperta pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgvo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del successivo art. 124, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante un unico ribasso percentuale, applicabile ai prezzi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs 163/06, nonché dell'art. 28 del vigente regolamento dei contratti.
- 2) Di dare atto che il servizio comprende la guida di n. 3 pulmini ed il costo del carburante necessario per l'intero anno scolastico 2014/2015. Comprende, inoltre, l'effettuazione di viaggi extra sia in ambito comunale che in ambito extracomunale, su richiesta del Dirigente Scolastico, o eventuali sostituzioni del personale comunale adibito al servizio.
- 3) Di approvare lo schema di bando e il capitolato d'oneri, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, pubblicando gli stessi all'albo Pretorio di questo Comune e sul sito Web istituzionale dell'Ente.
- 4) Di impegnare la complessiva somma di € 54.379,00, IVA inclusa, necessaria per l'affidamento del servizio, con imputazione di spesa all'intervento n. 1040503/8 previsto per "Assistenza Scolastica" sul Bilancio 2014, in corso di formazione e pluriennale 2014/2016, a norma dell'art. 183 comma 6 del DLgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 58 del 08.08.2014** avente per oggetto: **Ulteriore deposito cauzionale in favore dell'Agenzia S.I.A.E. per manifestazioni organizzate e/o patrocinate dell'Amministrazione Comunale. Impegno spesa**

**RESPONSABILE : dott.ssa Basilia Russo – Area Amministrativa**

**IL REPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

Impegnare la complessiva somma di €. 2.000,00 sui fondi del redigendo bilancio corrente esercizio finanziario intervento n. 1050203/1 previsto per “ Manifestazioni Culturali”, per provvedere al pagamento dei diritti dovuti all’Agenzia S.I.A.E. di Capo d’Orlando per le manifestazioni musicali e/o ludiche.

Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a : S.I.A.E. Capo d’Orlando con le seguenti coordinate bancarie ( IBAN) IT42N0103003200000010840746 – BANCA MONTE PASCHI DI SIENA specificando:

- 1) Il Comune per il quale viene effettuato il pagamento: COMUNE DI NASO ( ME);
- 2) La manifestazione e/o i periodi a cui si riferisce il pagamento: CONTO ULTERIORE DEPOSITO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014.

Di dare atto che per la prestazione in oggetto non è richiesto il codice C.I.G. né altra documentazione in quanto trattasi di Ente Pubblico.

\*\*\*\*\*

**N. 59 del 08.08.2014** avente per oggetto: **Servizio di noleggio service audio e backline concerto di Joe Castellano Super Blues Band & Special Guests Americani.**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo – Area Amministrativa.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA 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. all’Associazione Culturale Dietro Le Quinte con sede in Agrigento, il servizio di noleggio service audio luci e backline, per l’importo complessivo di € 2.500,00;

**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. 60 del 08.08.2014** avente per oggetto: **Rendiconto spese elettorali “ Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 25 maggio 2014.**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo – Area Amministrativa.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il Rendiconto economico risultante dal portale SGATE dal quale risulta un rimborso riconosciuto a favore di questo Comune ammontante ad €. 407,04 relativamente alle domande del Bonus gas riguardante il periodo 01/01/2010- 31/12/2010 sulle coordinate Bancarie: IT 26 R 02008 82330 000300002125 presso UNICREDIT Agenzia di Naso ( ME).
2. Di demandare l'approvazione dei successivi rendiconti generati dal portale SGATE a specifici provvedimenti dirigenziali, così come previsto dal manuale operativo SGATE.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.

\*\*\*\*\*

**N. 61 del 13.08.2014** avente per oggetto: **Anticipazione somma all'economista 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: dott.ssa Basilia Russo- Area Amministrativa.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

- 1) Di impegnare la somma di € 1.072,98 ( 1.065,48 + 7,50 per commissioni), sui fondi dell'intervento n.1050203/1del redigendo bilancio corrente esercizio, voce: “ Manifestazioni Culturali”come da attestazione di copertura finanziaria.
- 2- Di 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.
- 3- Di disporre il versamento, 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): BCIYITMM700 ---ABI: 03069-- - CAB: 05020--- CIN: y---C/C: 051014470177--- nella causale dovranno essere inserite le seguenti informazioni:
  - C.F.: 00342960838;
  - Ragione sociale del richiedente; COMUNE DI NASO ( ME);
  - NUMERO UTENTE: VARI

\*\*\*\*\*

**N. 62 del 21.08.2014** avente per oggetto: **Anticipazione somme all'economista municipale per interventi di ottimizzazione cartellone estivo. Impegno spesa.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

1. di impegnare la somma di €. 4.000,00 con imputazione all'intervento n. 1050203/1 previsto per " Manifestazioni Culturali" del bilancio 2014 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 prestazioni programmate nel periodo agosto-settembre 2014, ivi compresi interventi di ottimizzazione correlati all'evento.
2. di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell'area economico-finanziaria, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

\*\*\*\*\*

**N. 63 del 29.08.2014** avente per oggetto: **Rettifica determina area amministrativa n. 02 del 24 agosto 2014 ed assegnazione somme all'economista municipale per interventi di ottimizzazione cartellone estivo**

**RESPONSABILE : dott.ssa Basilia Russo**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

1. di rettificare l'importo dell'impegno assunto con determina area amministrativa n. 62/2014 da €. 4.000,00 ad €. 1.000,00.
2. di assegnare, all'economista municipale la complessiva somma di €. 4.000,00, di cui €. 1.000,00 impegnati con determina dell'area amministrativa n. 62/2014 ed €. 3.000,00 impegnati con determina dell'area amministrativa n. 56/2014, affinché 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 2014, ivi compresi interventi di ottimizzazione correlati all'evento.

3. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell'area economico-finanziaria, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

\*\*\*\*\*

**N. 64 del 29.08.2014** avente per oggetto: **Manifestazioni programmate per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono – San Cono Abate. Codice C.I.G.: ZE1108F1BE**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA 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 Musico Culturale "Nuovo Studio 2011" con sede in Naso, la realizzazione dei concerti programmati per il 31 agosto p.v., per l'importo complessivo di € 1.600,00;
2. alla ditta "Rumore Music & Concerts" con sede in Torrenova, lo spettacolo musicale con la band "Baciamolemani" programmato per il 1 settembre p.v., per l'importo complessivo di € 5.000,00;
3. alla ditta Caliò Gaetano con sede in Naso, il servizio di noleggio palco da utilizzare in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono – San Cono Abate, per l'importo complessivo di € 1.457,90.

**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, utilizzando le somme impegnate con la propria determina n° 56/449 del 1 agosto 2014.