

## **Determina Area Amministrativa**

**N. 19/111 del 7/04/2016** avente per oggetto: **Fornitura suppellettili Museo Arte Sacra. Impegno spesa. CIG ZE61950D9E**

### **IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) Di impegnare la somma di € 1.200,00 sui fondi del capitolo n. 10120201/1 per la fornitura di cui all'oggetto.
- 2) Di liquidare la somma a presentazione della fattura senza ulteriore atto previo riscontro di regolarità contributiva e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **Determina Area Amministrativa**

**N. 20/117 del 11/04/2016** avente per oggetto: : **Legge 448/98 – Art. 66. Erogazione assegno di maternità Diyakola Tennakoon**

### **IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) Di concedere alla sig. ra **DIYAKOLA TENNAKOON MUDIYANSELAGE KANCHANA DILRUKSHI TENNAKOON**, nata a **BADULLA HALI ELA(SRI LANKA)** il 10/07/1978, l'assegno di maternità per la nascita del figlio **AMARAWEEERA GUNAWARDANALAGE DON JULIEN**

MAVIN RAJAPAKSA, nato a Patti il 18/11/2015, nella misura di euro 338,89 mensili, per cinque mensilità, per complessivi € 1.694,45.

- 2) Di dare atto che nessuna spesa graverà sul Bilancio Comunale e che del presente provvedimento sarà data comunicazione all'INPS per il materiale accredito del sussidio su conto corrente bancario o postale del beneficiario.

## **Determina Area Amministrativa**

**N. 21/118 del 11/04/2016** avente per oggetto: **D. P. 7 Luglio 2005 e D. P. 7 Ottobre 2005 – Buono socio sanitario Anno 2015 – art. 10 - L. R. 10/2003 – Liquidazione ai beneficiari del 50% della somma assegnata dall'Assessorato.**

## **IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) Di impegnare la complessiva somma di € 3.145,00 al capitolo 11040526 destinato per “Assistenza e Beneficenza, trasmessa dal Distretto Socio Sanitario n. 31 per la liquidazione della 1^ tranche del buono socio sanitario anno 2015.
- 2) Di procedere alla liquidazione della somma assegnata, con quietanza del familiare richiedente il beneficio, di cui all'elenco - allegato “A”, nella misura di € 478,65 pro capite.
- 3) Di trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria e all'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

## **Determina Area Amministrativa**

**N. 22/120 del 12/04/2016** avente per oggetto: **Servizio Street View Certificato. Affidamento.**

**CIG: Z731960709**

## **IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) Di impegnare la complessiva somma di € 366,00 sul capitolo n. 10520301, previsto per “Manifestazioni culturali e ricreative”
- 2) Di affidare il servizio, avvalendosi dell’art. 8 lett. v) del regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera C.C. n. 22008, e dell’art. 125 comma 11° D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., alla ditta Mister Bit s.r.l. di Gliaca di Piraino.
- 3) Di liquidare alla ditta sopra detta la relativa fattura per servizio effettuato, dietro apposito visto da parte del responsabile previo accertamento di regolarità contributiva e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 4) Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per l’emissione del relativo mandato.

## **Determina Area Amministrativa**

**N. 23/124 del 13/04/2016 avente per oggetto:**

**Liquidazione fatture ditta Manfrè Antonino per trasporto alunni con mezzi di linea – Anno scolastico 2015/2016**

## **IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

- a) Di liquidare e pagare alla ditta Autolinee Manfrè Antonino, con sede in Naso c.da Portella Marvizzi, le fatture nn. 22PA/2016 – 23PA/2016, per un importo complessivo di € 4.710,56 e versare all’erario dello stato l’importo complessivo di € 471,05, corrispondente all’IVA, a decurtazione della somma impegnata con determina dell’Area Amministrativa n. 99/423 del 23/12/2015 al capitolo n. 10450308 – imp. 1506/2015, destinato per Assistenza Scolastica.
- b) Di dare atto che l’impegno di cui alla determina n. 99/423 del 23/12/2015 verrà, ulteriormente, decurtato della complessiva somma di € 5.181,61.

- c) Di trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria e di Ragioneria per gli adempimenti di competenza

## **Determina Area Amministrativa**

**N. 24/125 del 13/04/2016 avente per oggetto:**

**Liquidazione fatture ditta Manfrè Antonino per trasporto alunni con mezzi di linea – Anno scolastico 2015/2016**

## **IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

- a) Di liquidare e pagare alla ditta Autolinee Manfrè Antonino, con sede in Naso c.da Portella Marvizzi, le fatture nn. 19PA/2016 – 20PA/2016, per un importo complessivo di € 5.353,08 e versare all'erario dello stato l'importo complessivo di € 535,31 corrispondente all'IVA, a decurtazione della somma impegnata con determina dell'Area Amministrativa n. 99/423 del 23/12/2015 al capitolo n. 10450308 – imp. 1506/2015, destinato per Assistenza Scolastica.
- b) Di dare atto che l'impegno di cui alla determina n. 99/423 del 23/12/2015 verrà, ulteriormente, decurtato della complessiva somma di € 5.888,39.
- c) Di trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria e di Ragioneria per gli adempimenti di competenza