

N. 114 del 04/11/2011 avente ad oggetto: **Servizio trasporto alunni – rimborso spese di viaggio anno scolastico 2010/2011.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

DETERMINA:

Di rimborsare e liquidare, per quanto esposto in premessa, ai genitori di cui all'allegato "A" che fa parte integrante della presente determinazione, la somma a fianco di ciascuno di essi indicata, quale rimborso delle spese di viaggio sostenute dai propri figli con i mezzi di linea per la frequenza scolastica del mese di giugno 2011.

Di fare fronte alla complessiva spesa di € 122,40 con i fondi già impegnati all'intervento n° 1040503/8 imp. 590/11, previsto per "Assistenza Scolastica".

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

N. 115 del 08/11/2011 avente ad oggetto: **Legge 448/98 – art. 66. Erogazione assegno di maternità L.C.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

DETERMINA:

Di concedere alla sig.ra L.L., per la nascita del figlio B.R. l'assegno di maternità di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n° 448 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di € 316,25 mensili per cinque mensilità, per complessivi € 1.581,25.

Di dare atto che nel presente provvedimento sarà data comunicazione all'INPS per la materiale erogazione del sussidio.

N. 116 del 08/11/2011 avente per oggetto: **Impegno spesa per trasporto alunni con mezzi di linea – anno scolastico 2011/2012.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA

IL REPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Di impegnare la somma di € 23.990,00, all'intervento n° 1040503/8 previsto per "Assistenza scolastica", necessaria per la continuazione del servizio trasporto alunni con mezzi di linea per l'anno scolastico 2011/2012.

Di liquidare e pagare alle ditte in premessa specificate le relative fatture dietro apposizione di visto per servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva, da parte del Responsabile del servizio.

Di rimborsare una somma pari costo dell'abbonamento al servizio pubblico di linea per il raggiungimento della scuola più vicina alla propria residenza, a chi per ragioni oggettive, sceglie un mezzo di trasporto diverso.

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

N. 117 del 09/11/2011 avente per oggetto: **Acquisto n° 2 defibrillatori esterni. Impegno spesa. Codice CIG Z150236F13.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BASILA RUSSO – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 7 lett. d) del vigente regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia e dell'art. 125 comma 11, del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., la fornitura di n° 2 defibrillatori esterni alla ditta HEALTH SOLUTIONS s.r.l. c.da S. Donato 66026 Ortona (Ch), giusto preventivo della stessa ditta per l'importo complessivo di € 2.499,86.

Di impegnare la complessiva somma di € 2.499,86 sui fondi del bilancio corrente all'intervento n° 1100402/1 previsto per "Assistenza e Beneficienza".

Di provvedere al pagamento della suddetta somma a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio, previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.

N. 118 del 09/11/2011 avente per oggetto: **Erogazione contributo all'A.S.D. EXTREME, per il "1° trofeo MTB parco sub urbano Città di Naso. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA LUCREZIA PATERNO' – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Di impegnare € 400,00 all'intervento 1010803/6 previsto per CTR. REG.LE DISAGIO.

Di liquidare la somma di € 400,00 come contributo all'A.S.D. EXTREME, con sede in c.da Gorna, per lo svolgimento dell'attività sportiva denominata "1° TROFEO MTB PARCO SUB URBANO CITTA' DI NASO".

Di emettere il relativo mandato al Presidente dell'A.S.D. EXTREME.

N. 119 del 11/11/2011 avente per oggetto: **Borsa di studio Comunale – anno scolastico/accademico 2010/2011. Svincolo somma residua.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Di svincolare e rendere disponibile la somma di € 1.000,00 quale eccedenza dell'impegno n° 555/11, assunto con determina n° 47 dell'11/05/2011 del Responsabile dell'area Amministrativa per l'assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli per l'anno scolastico/accademico 2010/2011.

Di trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria e di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

N. 120 del 11/11/2011 avente per oggetto: **Servizio trasporto alunni – rimborso spese di viaggio anno scolastico 2011/2012.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Di rimborsare e liquidare, per quanto esposto in premessa, ai genitori di cui all'allegato "A" che fa parte integrante della presente determinazione, la somma a fianco di ciascuno di essi indicata, quale rimborso delle spese di viaggio sostenute dai propri figli con i mezzi di linea per la frequenza scolastica del mese di settembre 2011.

Di fare fronte alla complessiva spesa di e 903,20 con i fondi già impegnati all'intervento n° 1040503/8 imp. 1296/11, previsto per "Assistenza Scolastica".

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

N. 121 del 16/11/2011 avente per oggetto: **Contributo per progetto di ricerca, pubblicazione e stampa di un volume “Naso, terra grande, ricca ed antica”. Tessuto urbano e architettura dal Cinquecento al Novecento da parte del Dipartimento di Costruzioni e Restauro dell’Università degli Studi di Firenze. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BASILIA RUSSO – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 19.000,00 per uno studio di ricerca e la pubblicazione di un libro avente per oggetto: “Naso, terra grande, ricca ed antica”. Tessuto urbano e architettura dal Cinquecento al Novecento finanziato con D.A. n° 111 del 03/05/2011, dall’Assessorato Regionale delle autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie Locali serv. 4° di Palermo, sui fondi dell’intervento 1010803/6 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per “Contributo Regionale per disagio”.

Di liquidare la somma dovuta in due rate a nome del prof. Mario De Stefano che rappresenta il Dipartimento di Costruzioni e Restauro dell’Università degli Studi di Firenze, C.F. e P.I. 01279680480, la prima rata entro due mesi dalla stipula del contratto, il saldo a ricerca ultimata e dopo la consegna, direttamente al Comune di Naso delle 750 copie del libro.

N. 122 del 21/11/2011 avente per oggetto: **Rendiconto spese elettorali per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.SSA BASILIA RUSSO – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Prendere atto delle liquidazioni relative al lavoro straordinario prestato in occasione delle citate elezioni, riepilogate nell’allegato modello “A”.

Prendere atto delle liquidazioni relative alla spese di forniture necessarie per lo svolgimento delle citate elezioni, riepilogate nell’allegato modello “B”.

Prendere atto delle liquidazione delle competenze relative ai componenti dei seggi elettorali, riepilogative nell’allegato “C”.

Approvare il rendiconto di tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni in oggetto riepilogate negli allegati modelli.

N. 123 del 21/11/2011 avente per oggetto: **Acquisto fax per gli uffici comunali di piazza Roma.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BAILIA 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, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera consiliare n° 24 del 09/07/2008 e dall'art. 125, comma 11° del Decreto Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 alla ditta CELEX Design di Letizia Celestino con sede in Naso contrada Cresta la fornitura di un fax per gli uffici comunali di piazza Roma.

Di impegnare la complessiva somma di € 290,40 sui fondi del bilancio 2011 all'intervento n° 1010402/1 previsto per "Spese Generali di funzionamento".

Di liquidare la complessiva somma di € 290,40 alla ditta CELEX Design di Letizia Celestino con sede in Naso contrada Cresta 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. 124 del 21/11/2011 avente per oggetto: **Riparazione fotocopiatore Canon IR 2025 in dotazione agli uffici comunali di piazza Roma. Impegno e liquidazione. CIG:ZE90263D0D.**

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, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera consiliare n° 24 del 09/07/2008 e dall'art. 125, comma 11° del Decreto Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 alla ditta CELEX Design di Letizia Celestino con sede in Naso contrada Cresta la sostituzione del gruppo drum originale Canon C-EXV23; asse tecnica; ripristino e regolazione gruppi di lettura; 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 € 389,62 sui fondi del bilancio 2011 all'intervento n° 1010303/1 previsto per "Prestazione di servizi".

Di liquidare la complessiva somma di € 389,62 alla ditta CELEX Design di Letizia Celestino 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.

