

**DETERMINE DIRIGENZIALI 1^ AREA AMMINISTRATIVA:**

- **N. 24 del 08.03.2010 avente ad oggetto: Legge 448/98. Art. 66. Erogazione assegno di maternità G.N.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) di concedere alla signora G.N., meglio generalizzata agli atti d'ufficio nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, per la nascita del figlio G.F., l'assegno di maternità di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura di €. 311,27 mensili per mesi cinque, per complessivi €. 1.556,35.
- 2) 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. 25 del 08.03.2010** avente per oggetto: **Liquidazione fatture Telecom 2° bimestre 2010**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1)** Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di **€. 751,00 all'intervento n. 1040302/1** per le **sotto elencate fatture con scadenza 10.03.2010:**

Fattura n. 8V00090827 del 05-02-2010, relativa all'utenza nr. 0941/961145 della Scuola Materna Statale di via Convento ( oggi scuola elementare) dell'importo di €. 130,50;

Fattura n. 8V00092132 del 05.02.2010, relativa all'utenza nr. 0941/961156 della Scuola Media Statale " F. Buttà" sita in via Convento, dell'importo di €. 620,50.

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. 26 del 09.02.2010** avente per oggetto: **Liquidazione fatture Telecom bimestre 2/10.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

**2)** Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di **€. 205,00** all'intervento n. **1010202/1** per le sotto elencate fatture **con scadenza 15.03.2010:**

Fattura n. 5160000921 del 22-02-2010, relativa all'impianto nr. 987625/01 del Circuito diretto fonico dell'importo di €. 102,50;

Fattura n. 5160000622 del 22-02-2010, relativa all'impianto nr. 987625/02 del Circuito diretto fonico dell'importo di €. 102,50.

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. 27 del 11.03.2010** avente per oggetto: **Progetto i assistenza sugli scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna. Anno scolastico 2009/2010. Liquidazione spettanze.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) Di liquidare ai dipendenti che hanno aderito al progetto di assistenza sugli scuolabus comunali per gli alunni della scuola materna dell'Istituto Comprensivo di Naso, di cui all'elenco allegato " A " che fa parte integrante della presente determinazione, la somma a fianco di ciascuno di essi indicata, relativa al periodo ottobre 2009 – febbraio 2010, dando atto che l'elenco in originale è inserito esclusivamente nell'originale della determinazione e trasmesso all'ufficio personale per la relativa elaborazione, mentre nelle copie viene cassata la parte relativa all'importo a seguito di apposita direttiva sul rispetto della legge n. 675/96.
- 2) Di fare fronte alla complessiva spesa di €. 9.592,80 ( €. 7.728,00 personale di ruolo . €. 1.864,80 personale contrattista) con i fondi già impegnati con determina dirigenziale n. 79/09 all'intervento n. 1010801, destinato per " personale".

- **N. 28 del 12.03.2010** avente per oggetto: **Attribuzioni mansioni superiori al dipendente Favazzi Mollica Cono.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) di conferire con decorrenza 15.03.2010 le mansioni superiori proprie della categoria " C" al dipendente Favazzi Mollica Cono in servizio presso l'Area Amministrativa Affari Generali già collocata alla categoria " B", per la vacanza in organico del posto di categoria " C" per un periodo di mesi sei decorrenti dal 15.03.2010 prorogabili a dodici mesi.
- 2) di dare altresì atto che gli emolumenti scaturenti dall'adozione della presente secondo il vigente C.C.N.N.L.L. verranno liquidati successivamente alla definizione dell'iter dell'attribuzione della PEO, con la quale il dipendente de quo verrà inquadrato alla categoria " B2" con decorrenza retroattiva.

- **N. 28 del 19.03.2010** avente per oggetto: **Impegno spesa per trasporto alunni con mezzi di linea. Anno scolastico 2009/2010.**

**RSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO:**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) Di impegnare la somma di €. 35.000,00 all'intervento n. 1040503/8, impegno n. 358/10, previsto per "assistenza scolastica" necessaria per la prosecuzione del servizio trasporto alunni delle scuole secondarie di I° grado e secondarie di II° grado per l'anno scolastico 2009/2010, affidando il servizio alle ditte concessionarie di linea:
  - Ditta Manfrè Antonino NASO,
  - Migistro Carmelo e C. BROLO;
  - Emanuele Antonino GALATI MAMERTINO,
  - A.S.T. MESSINA;
  - Bevacqua e Vitanza TORTORICI;
  - Soc. Coop. "Capo Verde" a.r.l. CAPO D'ORLANDO.
- 2) Di liquidare e pagare alle suddette ditte le relative fatture a servizio effettuato previo riscontro del responsabile del servizio.
- 3) Trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.