

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

- **N. 110 del 05.11.2010** avente ad oggetto: **Liquidazione fatture Telecom bimestre 5/10 e 6° bimestre 2010.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: CALOGERO IPSARO PASSIONE – Area Amministrativa

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

DETERMINA:

- 1) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di € 410,50 all'intervento n° 1010804 per le sotto elencate fatture già scadute il 15/09/2010 e mai pervenute:

fattura n° 5160007149/2010, relativa all'impianto n° 099898762502 dell'importo di € 101,00;

fattura n° 5160007418/2010, relativa all'impianto n° 099898762501 dell'importo di € 103,00;

fattura n° 5160009114 del 20/10/2010 relativa all'impianto n° 987625/02 del Circuito diretto fonico dell'importo di € 105,50 (scadenza 15/11/2010, pervenuta il 2/11/2010);

fattura n° 5160009359 del 20/10/2010, relativa all'impianto n° 987625/01 del Circuito diretto fonico dell'importo di € 101,00, pervenuta in data 3 novembre 2010 con scadenza 15/11/2010.

- 2) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di € 127,50 all'intervento n° 1010804 per la sotto elencata fattura scaduta il 10/09/2010:

fattura n° 8V00673684/2010, relativa all'impianto n° 0941/961145 della scuola materna statale di Via Convento (oggi scuola elementare) dell'importo di € 127,50 (mai pervenuta e scaduta il 10/09/2010).

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

N.B. Comunicare tempestivamente gli estremi dell'avvenuto pagamento di € 204,00 per il sollecito di pagamento pervenuto in data 26 ottobre 2010, prot. n° 15334 al n° di FAX: 800822262.

N.B. Per il sollecito di pagamento pervenuto in data 3 novembre 2010, prot. n° 15724, a saldo avvenuto, comunicare gli estremi di pagamento al 191 servizio commerciale clienti business.

- **N. 111 del 08.11.2010** avente per oggetto: **Liquidazione somma alla Casa di Ospitalità “Cortese Capizzi Basile” di S. Angelo di Brolo per ricovero anziano O.F.P.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Origlio – Area Amministrativa

IL REONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

- 1) Di liquidare e pagare alla Casa di Ospitalità “Cortese Capizzi Basile” di S. Angelo di Brolo il debito di € 1.059,12, riconosciuto legittimo on delibera di C.C. n° 59/10, per il ricovero dell’anziano O.F.P. dall’1/10/09 al 5/11/09.
- 2) Di imputare la complessiva somma di € 1.059,12 all’intervento n° 1100403/2 previsto per assistenza e beneficenza Bilancio 2010.
- 3) Di trasmettere la presente all’ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

- **N. 112 del 08.11.2010** avente per oggetto: **Liquidazione contributo pr i festeggiamenti in onore della Madonna Immacolata in C.da Caria.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo – Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

1. Impegnare e liquidare la somma di € 400,00 al Parroco Padre Canciglia Salvatore della Parrocchia del Buon Consiglio e S. Barbara per la caratteristica Festa in onore della Madonna Immacolata di C.da Caria come contributo sui fondi dell'intervento 1050203/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "manifestazioni culturali".
2. Emettere il relativo mandato a nome del Parroco Padre Canciglia Salvatore.

- **N. 113 del 08.11.2010** avente per oggetto: **Liquidazione integrazione contributo per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo – Responsabile 1^ area.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

1. Impegnare e liquidare la somma di € 1.000,00, al Parroco Padre Calogero Tascone in qualità di rappresentante del Comitato Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie come contributo sui fondi dell'intervento 1050203/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "manifestazioni culturali".
2. Emettere il relativo mandato a nome del Parroco Padre Calogero Tascone.

- **N. 114 del 08.11.2010** avente per oggetto: **Liquidazione contributo in onore di S. Sergio in C.da Cagnanò.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo- Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

1. impegnare e liquidare la somma di € 400,00 al Parroco Padre Calogero Tascone in qualità di rappresentante del Comitato Festeggiamenti in onore di S. Sergio in c.da Cagnanò come contributo sui fondi dell'intervento 1050203/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "manifestazioni culturali".
2. Emettere il relativo mandato a nome del Parroco Padre Calogero Tascone.

- **N. 115 del 08.11.2010** avente per oggetto: **Liquidazione contributo in onore di S. Michele in c.da Feudo.**

RSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo – area amministrativa

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

1. Impegnare e liquidare la somma di € 400,00 al Parroco Padre Calogero Tascone in qualità di rappresentante del Comitato festeggiamenti in onore di S. Michele in C.da Feudo come contributo sui fondi dell'intervento 1050203/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "manifestazioni culturali"
2. Emettere il relativo mandato a nome del Parroco Padre Calogero Tascone.

- **N. 116 del 9.11.2010** avente per oggetto: **Concessione contributo per arredi scolastici e acquisto registri all'istituto comprensivo "Carlo Incudine" di Naso – Anno scolastico 2010/2011.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: rag. Maria Lucrezia Paternò – Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare la somma di €. 1.850,00, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Naso, come contributo sui fondi dell'intervento n° 1040302/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per assistenza scolastica.
2. Di trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza.

- **N. 117 del 15.11.2010** avente per oggetto: **Utilizzo economia di spesa per acquisto toner per il fotocopiatore in dotazione agli uffici comunali di Via Amendola.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo – Area amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

OMISSIS

DETERMINA:

1. Di affidare la fornitura del toner direttamente alla ditta: Internet Navigator Point di Mune Carmelo con sede in Saint Vincent (AO).
2. Di utilizzare l'economia di spesa di € 300,00 dei fondi del bilancio, già impegnati con determina del responsabile dell'area amministrativa n° 94 del 20 settembre 2010, impegni nr. 1136/10 e 1137/10, interventi nr. 1010202/1 e 1010702/1 previsti per "Uffici Comunali".
3. Di provvedere al pagamento della spesa a presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile del procedimento, per avvenuta fornitura.

N. 118 del 16.11.2010 avente per oggetto: **Impegno spesa per riparazione fotocopiatore Canon IR 2025 in dotazione agli uffici comunali di piazza Roma.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo - Area amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

DETERMINA:

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 125, comma 11°, del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006 e ai sensi dell'art. 30 del vigente regolamento dei contratti, alla ditta **BIANCUZZO MARIA** con sede in Capo d'Orlando via Piave, 10 la sostituzione del gruppo fissaggio con pellicola, il rullo pressore, pulitura e manodopera generale del fotocopiatore Canon IR 2025 in dotazione agli uffici comunali di piazza Roma.
2. Di impegnare la complessiva somma di € 420,00 sui fondi del bilancio 2010 all'intervento n° 1010102/1 previsto per "ORGANI ISTITUZIONALI".
3. Di liquidare la complessiva somma di € 420,00 alla ditta **Biancuzzo Maria** con sede in Capo d'Orlando via Piave 10 a prestazione effettuata e a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile dell'area amministrativa.
4. 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. 119 del 19.11.2010 avente per oggetto: **adesione progetto di attivazione del movimento turistico dal Giappone verso la Comunità di Naso e di quella adiacente nel contesto della Provincia Regionale di Messina. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo - Area amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

DETERMINA:

1. Impegnare e liquidare la somma di € 2.500,00 per la compartecipazione alle spese di viaggio, vitto e alloggio del giornalista e per l'articolo redazionale per aderire al programma promozionale per l'attivazione del movimento turistico dal Giappone verso la Comunità di Naso sui fondi dell'intervento 1050203/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "manifestazioni culturali" e 1120605/1.
2. Emettere il relativo mandato a nome del Sig. Salvatore Caliò senza ulteriore atto.

N. 120 del 25.11.2010 avente per oggetto: **Legge 448/98 – Art. 66 erogazione assegno di maternità.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Origlio - Area amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

DETERMINA:

1. Di concedere alle sigg.re C.T. per la figlia O.F. e R.P. per il figlio C.L., meglio generalizzate agli atti d'ufficio nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, l'assegno di maternità di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n° 448 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di € 311,27 mensili per cinque mensilità, per complessive € 1.556,35.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sarà data comunicazione all'INPS per la materiale erogazione del sussidio.

N. 121 del 26.11.2010 avente per oggetto: **Obiettivo di assistenza sugli scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna – Anno scolastico 2010/2011. Liquidazione spettanze.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Origlio - Area amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

DETERMINA:

1. Di liquidare ai dipendenti di cui all'elenco – allegato "A" – che fa parte integrante della presente determinazione, la somma a fianco di ciascuno di essi indicata, 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 675/96.
2. Di far fronte alla complessiva spesa di € 3.872,32 (€ 3.133,12 personale di ruolo - € 739,20 personale contrattista) con i fondi già impegnati con determina dirigenziale n° 91/10 all'intervento n° 1010801, destinato per "Personale".

- **N. 122 del 26.11.2010** avente per oggetto: **Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: rag. **Maria Lucrezia Paternò** – Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

1. Di provvedere alla liquidazione dell'anticipo del 70%, della somma assegnata al singolo nucleo familiare, pari a € 1.002,40, al Signor S.G.;
2. Di imputare la complessiva somma di € 1.002,40 all'intervento n° 4000005/8 previsto per "servizi c/terzi".
3. Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

- **N. 123 del 26.11.2010** avente per oggetto: **contributo ai comuni per l'indagine "Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana"** (Cod. Istat indagine 1426 – Cod. Istat estrazione 13072009) – Anno 2010.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Favazzi Mollica Cono – Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

1. Imputare la somma di € 220,50 all'intervento 4000005/9 previsto per "Servizi c/terzi".
2. Liquidare alle dipendenti di cui all'elenco che fa parte integrante della presente determinazione la somma a fianco di ciascuna segnata, dando atto che l'elenco in originale è inserito esclusivamente nell'originale 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.

- **N. 124 del 30.11.2010** avente per oggetto: **Integrazione oraria alla dipendente Paternò Maria Lucrezia assegnata all'ufficio assistenza e pubblica istruzione .**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo – Responsabile Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare la somma di € 900,00 (euro novecento/00), per le motivazioni in premessa esplicate all'intervento n° 1010801 del bilancio corrente esercizio previsto per il personale contrattista da servire per il pagamento dei maggiori oneri retribuiti e contribuiti alla dipendente Paternò Maria Lucrezia.
2. Di provvedere alla verifica del contratto di diritto privato a tempo determinato ed a tempo parziale con la predetta dipendente.

La presente viene trasmessa all'ufficio di segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo l'apposizione di regolarità contabile e della copertura finanziaria.

- **N. 125 del 30.11.2010** avente per oggetto: **Acquisto kit sportivo ai bambini della squadra di calcio A.C.R. Nasitana. Impegno spesa.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo – Responsabile Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare e liquidare la somma di € 1.208,64 per l'acquisto del kit sportivo per i bambini che giocano nella squadra di calcio A.C.R. Nasitana sui fondi dell'intervento 1060203/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per "manifestazioni sportive".
2. Emettere il relativo mandato di € 1.208,64 a nome del Sig. Vinci Cono Fausto, Via S. Biagio Sinagra, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura senza ulteriore atto.

N. 126 del 30.11.2010 avente per oggetto: **Buono Socio-Sanitario L.R. n° 10/03, art. 10. Assegnazione somma agli aventi diritto. Anno 2009.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Origlio - Area amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

DETERMINA:

1. Di assegnare e liquidare agli aventi diritto di cui all'elenco – allegato “A” – che fa parte integrante alla presente determinazione, dando atto che l'elenco dei beneficiari viene inserito esclusivamente nell'originale della determinazione e trasmesso all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, a seguito di apposita direttiva sul rispetto della legge n° 675/96, la somma di € 1.337,97 cadauno.
2. Di fare fronte alla complessiva spesa di € 30.773,31 con i fondi assegnati all'Assessorato Regionale alla Famiglia al Distretto Socio – Sanitario n° 31, allocati all'intervento n° 400005/6 previsto per “Servizi c/terzi”.
3. Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei beneficiari di cui all'elenco allegato.
4. Trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di competenza.