

COMUNE DI NASO

Provincia di Messina

Al Responsabile del sito Istituzionale – Sede

Adempimenti di cui alla legge n. 69 del 18/06/2009

Area Finanziaria – Contabile

APRILE 2014

=====

**N . 19 Del 2/04 /2014 avente ad oggetto:** Liquidazione dell'importo di franchigia su contratto ramo RCG n. 58506000080340 sinistro del 20/07/2013 danneggiato Letizia Carmela.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

**IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA**

Omissis

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti:

Di impegnare la somma di €1.000,00 sui fondi dell'int. 1010803 previsto per "altri servizi"

Di provvedere al pagamento della quota di franchigia pari ad € 1.000,00 per il sinistro liquidato dalla compagnia assicurativa AXA S.p.A. In favore di Letizia Carmela.

=====

**N . 20 Del 2/04 /2014 avente ad oggetto:** Impegno spesa per pagamento somme alla ditta Di Bella Cono Tindaro a seguito di accordo transattivo approvato con deliberazione G.M. n. 41 del 21 marzo 2014

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

**IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA**

Omissis

**DETERMINA**

=====

Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti:

Di impegnare la somma pari ad €13.321,98 con imputazione per €6.660,99 sui fondi dell'int. 2080104/2 previsto per "Interventi su beni di proprietà comunale" ed € 6.660,99 sull'int. 2090404/1 "servizio idrico integrato"

Di provvedere, come da accordo transattivo, al pagamento del dovuto, in due rate di € 6.660,99 ciascuna , con scadenza, rispettivamente, entro il 04/04/2014 ed entro il 31/07/2014.

=====

**N . 21 Del 7/04 /2014 avente ad oggetto: Impegno spesa per transazione approvata con delibera di G.M. n. 42 del 21/03/2014**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

**IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA**

Omissis

**DETERMINA**

- 1) di impegnare per le finalità di cui alla presente determinazione la somma di € 5.229,72 oltre oneri per assolvere all'adempimento del pagamento delle transazioni da effettuare con imputazione all'intervento 1010801 avente ad oggetto" Personale- Altri servizi generali";
- 2) di liquidare la superiore somma così come segue:  
-€. 2.614,86 entro il c.a.;  
-€.2.614,86 entro il mese di febbraio 2015;
- 3) di notificare il presente atto all'interessato;
- 4) trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

=====

**N . 22 Del 7/04 /2014 avente ad oggetto: Impegno spesa per il rimborso di danni materiali a seguito di sinistro occorso in data 11/02/2014 alla sig.ra Galati Rando Marie France**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

**IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA**

Omissis

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti:

Di assumere l'impegno di spesa pari ad €.359,90 con imputazione al titolo I° intervento n. 1010808/1 avente ad oggetto "Oneri straordinari gestione corrente".

Provvedere, alla liquidazione della somma di €. 359,90 a titolo di rimborso spese per danni materiali in favore della Sig.ra Galati Rando Marie France la quale ha trasmesso la fattura relativa all'avvenuta riparazione del mezzo danneggiato.

Di emettere il relativo mandato con quietanza del beneficiario Galati Rando Marie France nata a Patti il 31/10/1986 C.F. GLT.MFR.86R71G377D.

=====

**N . 23 Del 7/04 /2014 avente ad oggetto: Impegno spesa per il rimborso di danni materiali a seguito di sinistro occorso in data 11/02/2014 al sig.Tripiciano Giuseppe**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

**IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA**

Omissis

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti:

Di assumere l'impegno di spesa pari ad €.549,00 con imputazione al titolo I° intervento n. 1010808/1 avente ad oggetto "Oneri straordinari gestione corrente".

Provvedere, alla liquidazione della somma di €. 549,00 a titolo di rimborso spese per danni materiali in favore del Sig.Tripiciano Giuseppe la quale ha trasmesso la fattura relativa all'avvenuta riparazione del mezzo danneggiato.

Di pagare la relativa somma, mediante bonifico,previa acquisizione della comunicazione da parte del beneficiario, dei dati su cui dovrà affluire il pagamento.

=====

**N . 24 Del 14/04 /2014 avente ad oggetto: Diritti di Segreteria I° Trimestre 2014**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

**IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA**

Omissis

**DETERMINA**

1) - di dare atto dell'avvenuta riscossione, a titolo di diritti di segreteria, di un importo totale di Euro **981.26** riferiti al **PRIMO TRIMESTRE**;

- di ripartire i diritti di segreteria negli importi indicati nell'allegata tabella;
- di imputare la spesa per i diritti da corrispondere all'Agenzia autonoma nazionale gestione Albo dei SEGRETARI COMUNALI e provinciali all'intervento **1010205/1** previsto per "segreteria generale personale e organizzazione" per Euro **98.13**;

di incaricare il servizio di Tesoreria comunale, previa emissione del relativo mandato da parte dell'ufficio Ragioneria, al versamento utilizzando il codice IBAN collegato allo stato di previsione dell'entrata, capo 14 – cap.2442 – art.2, e corrispondente alla provincia di appartenenza dell'Amministrazione versante, **IT 98Y 01000 03245 514 0 14 2442 01.**

**Intestato all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali** - - entro e non oltre il trentesimo giorno scadente il mese successivo a quello del trimestre di riferimento indicando la causale "diritti di segreteria del **PRIMOTRIMESTRE** dell'anno 2014";

di imputare la spesa relativa alla quota-parte dei diritti di rogito da corrispondere al Segretario Comunale Dott.ssa CALIO' CARMELA all'intervento **1010201/17** previsto per "Segreteria generale personale e organizzazione", per Euro **606.89**;

- di disporre che la presente determinazione sia sottoposta al visto del responsabile del Servizio Finanziario e che diventi esecutiva ai sensi dell'articolo 151, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Si comunichi il presente provvedimento:

- all'ufficio di segreteria;
- all'albo pretorio comunale per la relativa pubblicazione.

=====

**N . 25 Del 14/04 /2014 avente ad oggetto: Pagamento emolumenti al dipendente Spinella Nino**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

**IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA**

Omissis

**DETERMINA**

=====

- Di impegnare la spesa complessiva di € 1.099,70 comprensiva di oneri riflessi sui fondi dell'intervento 1010601/1 del bilancio Comunale;

Di liquidare all' ex dipendente ing. Spinella Nino la somma complessiva di €. 1.099,70 ,di cui €. 831,22 per oneri diretti ed €. 268,48 per oneri riflessi, per il pagamento di ferie maturate e non godute relative all'anno 2012.

=====

**N . 26 Del 14/04 /2014 avente ad oggetto: Rendiconto spese economato primo  
trimestre 2014**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

**IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA**

Omissis

**DETERMINA**

Di approvare il rendiconto che segue, ammontante a complessive € 5.975,72 relativo alle spese sostenute dall'Economo Municipale durante il primo trimestre 2014, disponendo il relativo rimborso con imputazione della spesa ai sotto elencati interventi di spesa del bilancio 2014:

INTERVENTO 1010102/1 ( imp. 110/2014)	€	382,21
INTERVENTO 1010201/3 ( imp. 104/2014)	€	25,70
INTERVENTO 1010202/1 ( imp. 103/2014)	€	3.779,17
INTERVENTO 1010301/1 ( imp. 106/2014)	€	112,00
INTERVENTO 1010302/1		

( imp. 109/2014) € 330,44

INTERVENTO 1090402/1

(imp. 108/2014) € 1.297,40

INTERVENTO 1100503/1

( imp.107/2014) € 48,80

- Disporre la trasmissione della presente all'Ufficio Segreteria e all'Albo Pretorio del Comune per la relativa pubblicazione.

**N.27 del 14/04/2014 avente ad oggetto : Impegno spese economato secondo trimestre 2014.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

**IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA**

Omissis

**DETERMINA**

Di impegnare per il secondo trimestre 2014 sul bilancio corrente, le somme riportate nel seguente prospetto, e autorizzare l'economista ad effettuare direttamente le spese previste dal vigente regolamento economato, entro l'importo previsto:

IMP	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
N.			€
465	1010202/1	Spese generali di funzionamento	€ 5.000,00
466	1010201/3	Missione personale servizi generali	€ 500,00

467	1010601/1	Missione personale ufficio tecnico	€	250,00
468	1010301/1	Missione personale serv.finanziario	€	500,00
469	1100503/1	Servizio necroscopico	€	250,00
470	1090402/1	Servizio Idrico	€	1.000,00
471	1010302/1	Spese per servizio finanziario	€	500,00
472	1010102/1	Spese per organi istituzionali	€	500,00
473	1010801/1	Spese per organi istituzionali	€	350,00

=====

**N.28 del 15/04/2014 avente ad oggetto :** Nomina del Dipendente Rifici Massimo quale Messo Notificatore ai sensi della Legge n. 296 del 27/12/2006, art, 1 commi 158, 159, 160 e 161.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

**IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA**

Omissis

**NOMINA**

- 1) Il Dipendente Rifici Massimo, cat. C1 quale Messo Notificatore di questo Comune ai sensi del comma 158 e seguenti dell'art. 1, la quale sarà competente per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui ai Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, su tutto il territorio Comunale.

=====

**N.29 del 15/04/2014 avente ad oggetto :** Attribuzioni mansioni superiori ai dipendenti Barone

Giuseppe e Paterniti Barbino Antonino.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

## IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

### DETERMINA

=====

- 1) di conferire con decorrenza immediata le mansioni superiori proprie della categoria "B" ai dipendenti Comunali Barone Giuseppe e Paterniti Barbino Antonino in servizio presso l'Area Tecnica già collocati alla categoria giuridica "A", per la vacanza in organico del posto di categoria "B" per un periodo di mesi tre decorrenti dal 15 aprile 2014;
- 2) di dare altresì atto che gli emolumenti scaturenti dall'adozione della presente verranno liquidati secondo il vigente C.C.N.N.L.L.

**N.30 del 16/04/2014** **avente ad oggetto** : Nomina del Dipendente Barone Giuseppe quale Messo Notificatore ai sensi della Legge n. 296 del 27/12/2006, art, 1 commi 158, 159, 160 e 161.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

## IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

### NOMINA

- 1) Il Dipendente Barone Giuseppe, in atto inquadrato nella Cat. B –B1, in via temporanea per mesi tre a decorrere dall'adozione del presente atto, quale Messo Notificatore di questo Comune ai sensi del comma 158 e seguenti dell'art. 1, la quale sarà competente per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui ai Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, su tutto il territorio Comunale.

=====

**N.31 del 16/04/2014** **avente ad oggetto** : Nomina del Dipendente Paterniti Barbino Antonino quale Messo Notificatore ai sensi della Legge n. 296 del 27/12/2006, art, 1 commi 158, 159, 160 e 161.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**



## IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

### NOMINA

- 2) Il Dipendente Paterniti Barbino Antonino, in atto inquadrato nella Cat. B –B1, in via temporanea per mesi tre a decorrere dall'adozione del presente atto, quale Messo Notificatore di questo Comune ai sensi del comma 158 e seguenti dell'art. 1, la quale sarà competente per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui ai Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, su tutto il territorio Comunale.

=====

**N.32 del 16/04/2014** avente ad oggetto : Affidamento prestazione relativo al servizio idrico integrato – CIG:Z4C0EDBB8D

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

## IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

### DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 2.300,00, pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 38/2014.
- 3) Affidare alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", con sede in S. Agata M.llo, Via S. Anna, n. 14, C.F.: 02147880831, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo di Euro 2.100,00 per "voucher", di Euro 111,54 per oneri di gestione e di Euro 88,46 per IVA al 4% sull'importo di Euro 2.100,00, il tutto per complessivi Euro 2.300,00 come assegnati con delibera di G.M. n. 38//2014;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento della prestazione interventi di che trattasi alla dott.ssa Teresa Rubino, componente di quest'Area Finanziaria;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", alla dott.ssa Teresa Rubino, al Sindaco, al Segretario Generale .
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

=====

**N . 33 Del 17/04/2014 avente ad oggetto: Adesione all'iniziativa "Salvagente Tributario"  
di ANUTEL**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

**IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA**

Omissis

**DETERMINA**

di aderire al servizio del "Salvagente Tributario" offerto da ANUTEL mediante sottoscrizione della scheda sotto riportata, alle condizioni ivi previste per Comune con n. da 3.000 a 20.000 abitanti per n. 5 casi di contenzioso;

1. di impegnare la somma di € 1.830,00 a favore di ANUTEL, con sede a Montepaone (CZ) C.F. 99330670797, partita IVA 02035210794 sui fondi dell'intervento 1010808/1 previsto assegnare la somma di € 1.830,00 previsto per "Oneri straordinari" del bilancio corrente esercizio;
2. di versare la suddetta somma sul seguente conto:  
IBAN IT91H0812642930000000011200 – intestato ANUTEL Via Comunale della Marina .1 88060 Montepaone (CZ)

**Di dare atto che:**

- non sono attive convenzioni CONSIP per analogo servizio, di cui all'art. 26 comma 1 della Legge 488/99, aventi per oggetto beni comparabili con quelli del presente provvedimento;
- viene osservato il disposto di cui all'art. 187, comma 2 del testo unico n. 267/2000.

Il Responsabile della II^ Area

dott.ssa Giuseppina Mangano

