

**N. 90 del 02.12.2014** avente ad oggetto: **Assistenza economica finalizzata. Impegno spesa.**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 610,00, necessaria per l'attuazione del progetto civico per la pulizia degli immobili comunali approvato con delibera di G.M. n. 205 del 28/11/2014, così distinta: €. 450,00 per l'erogazione del contributo ed €. 160,00 per l'assicurazione infortuni ed RCT all'intervento n. 1100405/10 previsto per assistenza e beneficenza.
2. Di assegnare all'economista comunale la somma di €. 160,00, affinché provveda al pagamento diretto dell'assicurazione da sottoscrivere in favore dell'unità che effettuerà il progetto de quo.
3. Di trasmettere all'ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 91 del 02.12.2014** avente per oggetto: **Mercatini di Natale: tradizione, tipicità, evento gastronomico volto a valorizzare i prodotti tipici locali. CIG: ZC51213D27.**

**RESPONSABILE : dott.ssa Basilia Russo**

**IL REONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Di impegnare la complessiva somma di €. 2.000,00 sui fondi del bilancio corrente esercizio finanziario all'intervento n. 1050203/1 previsto per "manifestazioni culturali e ricreative".
- 2) Di assegnare €. 800,00, parte della somma impegnata, all'economista comunale, affinché lo stesso provveda al pagamento delle piccole spese scaturenti dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione denominata: "Mercatini di Natale: tradizione, tipicità, evento gastronomico volto a valorizzare i prodotti tipici locali" così come previsto dal

regolamento comunale del servizio economato, giusto articolo 5, comma 3°, che si svolgerà il 09/01/2015.

3) Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell'area economico-finanziaria ed all'economista comunale per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 92 del 03.12.2014** avente per oggetto: **Assistenza economica finalizzata. Avvio progetto servizio civico per pulizia locali municipali.**

**RESPONSABILE : dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

- 1) Di avviare la sig.ra Lipari Nunziatina, in possesso dei requisiti, per l'espletamento dell'attività di cui al progetto approvato con delibera di G.M. n. 205 del 28/11/2014, per complessive n. 60 ore.
- 2) Di fare fronte alla spesa per la realizzazione del progetto con la somma già impegnata con determina del responsabile dell'area amministrativa n. 90 del 02/12/2014.
- 3) Di provvedere all'erogazione del contributo a progetto ultimato, dietro comunicazione del responsabile del servizio, senza l'adozione di ulteriori atti.
- 4) Di trasmettere la presente all'ufficio di segreteria e di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 93 del 17.12.2014** avente per oggetto: **Deposito cauzionale in favore dell'Agenzia S.I.A.E. per manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale per le Festività Natalizie 2014. Impegno spesa.**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

Impegnare la complessiva somma di €. 1.500,00 sui fondi del bilancio pluriennale 2014/2016, ai sensi dell'art. 183, comma 6° del D. Lgs. 267/00, all'intervento n. 1050203/1 previsto per " Manifestazioni Culturali".

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a : S.I.A.E. Capo d'Orlando con le

seguenti coordinate bancarie ( IBAN): IT 42N0103003200000010840746 – BANCA MONTE PASCHI DI SIENA - specificando:

- Il Comune per il quale viene effettuato il pagamento: COMUNE DI NASO ( ME);

La manifestazione e/o i periodi a cui si riferisce il pagamento: CONTO DEPOSITO MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ANNO 2014.

\*\*\*\*\*

**N. 94 del 17.12.2014** avente per oggetto: **Organizzazione evento in occasione delle festività natalizie. Impegno spesa per anticipazione somma all'economista municipale.**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

Per i motivi sopra esposti:

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 300,00 sui fondi del bilancio corrente esercizio finanziario e pluriennale 2014/2016 all'intervento n. 1050203/1 previsto per " Manifestazioni culturali" per anticipazione all'economista comunale affinché lo stesso provveda, così come previsto dal regolamento comunale del servizio economato, al pagamento della superiore somma a manifestazione avvenuta ed a seguito di presentazione di documentazione giustificativa.
2. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell'area economico-finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

\*\*\*\*\*

**N. 95 del 17.12.2014** avente per oggetto: **Rinnovo ed integrazione servizio denominato " Amministrazione Aperta.it". Impegno spesa. Codice CIG: Z3712535DD.**

**RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

1. Affidare il rinnovo ed integrazione del servizio anno 2015, denominato "amministrazioneaperta.it, alla ditta **KP Technologies** srl Via G. Cusmano, 28 90141 Palermo con servizio di assistenza e manutenzione compreso il pacchetto **OPENAMM-ALBO** modulo Albo Pretorio online come meglio specificato in

premessa per € 915,00 IVA compresa.

2. Stabilire l'importo di € 400,00 + Iva per ogni intervento **KP-INT-ONSITE** (giornata di intervento presso la sede comunale).
3. Applicare la procedura prevista dall' art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 lett. c) del vigente regolamento per i lavori, le forniture e i servizi.
4. Impegnare la complessiva somma di € **1.403,00** sui fondi dell'intervento 1010202/1 del corrente bilancio e pluriennale alla voce Servizi Generali.
5. Disporre il pagamento della somma a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio senza necessità di ulteriore atto di liquidazione.
6. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio interessato per l'esecuzione, all'Ufficio Ragioneria per l'annotazione dell'impegno di spesa.

\*\*\*\*\*

**N. 96 del 22.12.2014** avente per oggetto: **Affidamento servizio di assistenza sugli scuolabus comunali A.S. 2014/2015. Impegno spesa. CIG: ZCF126BED2.**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

1. Di affidare alla società cooperativa sociale a.r.l. "Crescere Insieme" con sede in S. Agata Militello, il servizio di assistenza sugli scuolabus comunali che trasportano gli alunni che frequentano la scuola primaria e dell'infanzia, avvalendosi dell'art. 8 lettere b) e u) del regolamento per i lavori e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 24/08, nonché dell'art. 125, comma 11°, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. dal 7/01/2015 e fino al 09/06/2015.
2. Di approvare il capitolato d'oneri che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di impegnare la necessaria somma di € 6.000,00, IVA inclusa, con imputazione di spesa all'intervento n. 1040503/8 previsto per "Assistenza Scolastica".
4. Di trasmettere la presente all'ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 97 del 23.12.2014** avente per oggetto: **Concerto di Natale a cura dell'Associazione Musico Culturale "Nuovo Studio 2011". Impegno spesa. CODICE CIG: ZA41277076.**

**IL REPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

Per i motivi sopra esposti:

Di impegnare la complessiva somma di €. 1.000,00 sui fondi dell'intervento n. 1050203/1 del bilancio corrente esercizio finanziario previsto per " Manifestazioni ricreative".

Di liquidare la superiore somma all'Associazione Musico Culturale " Nuovo Studio 2011" con sede in Naso – Piazza Giovanni XXIII n. 5, a presentazione di regolare fattura dietro apposizione di visto per prestazione effettuata e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del responsabile del servizio.

\*\*\*\*\*

**N. 98 del 23.12.2014** avente per oggetto: **Borse di studio studenti meritevoli anno scolastico 2013/2014. Approvazione graduatoria e liquidazione somme agli assegnatari.**

**IL REPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

- 1) Di approvare, come stabilito dalla commissione, la graduatoria degli assegnatari delle borse di studio a studenti meritevoli A.S. 2013/2014, come in premessa specificato.
- 2) Di provvedere alla liquidazione della complessiva somma di €. 4.500,00, da ripartire come previsto dallo schema di bando approvato con determina dell'area amministrativa n. 88/584 del 26/11/2014, ai beneficiari di cui all'allegato " A", dando atto che gli studenti che si sono classificati a pari merito verrà corrisposto ad ognuno il 50% della somma assegnata.
- 3) Di svincolare e rendere disponibile la somma di €. 500,00 quale eccedenza dell'impegno n. 88/584 del 26/11/2014 all'intervento n. 1040505/2.
- 4) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento con quietanza degli assegnatari se maggiorenni e dei genitori se minorenni, come da allegato " A".