

**DETERMINE DIRIGENZIALI 1^ AREA AMMINISTRATIVA:**

- **N. 30 del 09.04.2010** avente ad oggetto: **Impegno spesa per il progetto di prosecuzione assistenza sugli scuolabus per trasporto degli alunni della scuola materna. Anno scolastico 2009/2010.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) Di impegnare la complessiva somma di €. 5.000,00, per la realizzazione del progetto di prosecuzione assistenza sugli scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna per l'anno scolastico 2009/2010 e per la durata da marzo/ giugno 2010, sui fondi del redigendo bilancio corrente esercizio finanziario RR.PP. all'intervento n. 1010801 destinato per " Personale".
- 2) Di dare atto che le somme spettanti verranno corrisposte a fine progetto in rapporto al servizio effettivamente prestato a prescindere dalla categoria di appartenenza.
- 3) Di dare atto che, anche il compenso, pari al 5% del costo del progetto, destinato alla referente, dipendente Rita Origlio, verrà liquidato a fine progetto.

- **N. 31 del 13.04.2010** avente per oggetto: **Buono socio sanitario L.R. n. 10/03, art. 10. Assegnazione somma agli aventi diritto. Anno 2008.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – SERVIZIO ASSISTENZA**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1)** Di prendere atto della nota prot. n. 7396 del 12.03.10 con la quale il Comune di S. Agata Militello ha comunicato di avere emesso in favore di questo Ente mandato di pagamento di €. 47,932,06 da assegnare, per le finalità previste dalla L.R. n. 10/03 – art. 10 – anno 2008, nella misura di €. 2.178,73 pro capite, ai nominativi di cui all'elenco ( all. A") che fa parte integrante della presente determinazione, dando atto che l'elenco dei beneficiari viene inserito esclusivamente nell'originale della determinazione e trasmesso all'ufficio ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, a seguito di apposita direttiva sul rispetto della legge 675/96.
- 2)** Di fare fronte alla complessiva spesa di e. 47.932,06 con i fondi assegnati dal Distretto Socio-sanitario n. 31 allocati all'intervento 4000005/6 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 segreteria per i provvedimenti di competenza.

- **N. 32 del 13.04.2010** avente per oggetto: **D.A. 1629 del 5/08/2009. Intervento in favore di anziani ultrasessantacinquenni soli in condizioni di indigenza. Assegnazione somma agli aventi diritto.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – SERVIZIO ASSISTENZA**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) Di liquidare ai richiedenti aventi diritto, di cui all'elenco all. " A" che fa parte integrante della presente determinazione, dando atto che l'elenco dei beneficiari viene inserito esclusiva mente nell'originale della determinazione e trasmesso all'ufficio ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, a seguito di apposita direttiva sul rispetto della legge n. 675/96, la somma di €. 1.097,88 cadauno, assegnata a questo Ente dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per le finalità di cui al D.A. n. 1629 del 5 agosto 2009 " intervento economico in favore di anziani ultrasessantacinquenni soli in condizione di indigenza.
- 2) Di fare fronte alla spesa di €. 2.195,76 con i fondi assegnati dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali allocati all'intervento n. 4000005/9 previsto per " Servizi conto terzi".
- 3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei beneficiari di cui all'allegato " A ".
- 4) Trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza.

- **N. 33 del 16.04.2010** avente per oggetto: **Impegno spesa per le elezioni amministrative del 30 e 31 maggio 2010.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa BASILIA RUSSO – SERVIZIO ELETTORALE.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) Di impegnare, per i motivi in premessa, la somma di €. 12.000,00 così distinti: €. 11.000,00 per lavoro straordinario del personale comprensivo dei relativi oneri a carico dell'Ente; €. 1.000,00 per spese di cancelleria, manifesti e per spese varie per la costituzione dei seggi, prelevandola temporaneamente dai seguenti interventi; per €. 11.000,00 all'intervento 1010801 previsto per "spese lavoro straordinario", per €. 1.000,00 all'intervento 1010202 "spese funzionamento uffici".
- 2) Di provvedere al pagamento delle spese che saranno effettivamente sostenute, con separati atti di liquidazione a presentazione di regolare fatture e, comunque a prestazioni e forniture avvenute.
- 3) Di trasmettere copia del presente all'ufficio di ragioneria e all'ufficio territoriale del Governo di Messina per quanto di competenza.

- **N. 34 del 16.04.2010** avente per oggetto: **Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per le elezioni amministrative del 30 e 31 maggio 2010. Periodo dal 16.04.2010 al 15.06.2010.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BASILIA RUSSO – SERVIZIO ELETTORALE.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) di costituire l'ufficio elettorale per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 30 e 31 maggio 2010 d autorizzare il personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario dal 16.04.2010 al 15 giugno 2010 assegnando a ciascuno il numero di ore e le funzioni da assolvere (**Allegato A**).
- 2) di autorizzare il predetto personale ai sensi della circolare del 3 marzo 2005, n. 8 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che disciplina alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ( D. Lgs. 66/2003; D. Lgs. 213/2004).
- 3) Di dare atto che il lavoro straordinario verrà autorizzato con separati provvedimenti e che lo stesso verrà liquidato con successiva determina sulla base delle ore effettuate entro il limite individuale sopra detto l'eventuale spesa in eccedenza verrà recuperata come riposo compensativo in proporzione alle ore svolte.
- 4) Di dare atto che alla spesa si farà fronte con la determina dirigenziale del responsabile dell'area amministrativa n. 33 del 16 aprile 2010 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di €. 11.000,00 all'intervento n. 1010801/1 previsto per " Spese lavoro straordinario" del redigendo bilancio 2010.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio territoriale del Governo di Messina per quanto di competenza.

- **N. 35 del 20.04.2010** avente per oggetto: **Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti comunali. Anno 2019.**

**RSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BASILIA RUSSO.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) Di liquidare in favore del personale dipendente di cui all'elenco che fa parte integrante della presente determinazione la somma complessiva a fianco di ciascuno segnata, dando atto che l'elenco in originale è inserito esclusivamente nella determina originale 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 imputare la spesa complessiva di €. 3.189,07 esclusi gli oneri riflessi sui fondi dell'intervento n. 1010801 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione ove sono regolarmente riportati i residui passivi

**STRAORDINARIO COMUNALE ANNO 2009 – AREA AMMINISTRATIVA – PERSONALE DI RUOLO**

- BENVEGNA ANNA;
  - GIORGIO GRAZIA;
  - DI GANGI ROSARIO;
  - IPSARO PASSIONE CALOGERO;
  - LEANZA FRANCESCO;
  - CAMPANA ANTONIO;
  - FAVAZZI MOLLI CA CONO;
  - LENZO FORTUNATA;
  - PIETROPAOLO SANTA.
- **STRAORDINARIO COMUNALE ANNO 2009- AREA AMMINISTRATIVA – PERSONALE CONTRATTISTA.**
- CALIO' ROSARIO GIUSEPPE;
  - RIFICI MASSIMO.

- **N. 36 del 22.04.2010** avente per oggetto: **Liquidazione fatture Telecom – 2° bimestre 2010.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: CALOGERO IPSARO PASSIONE**

## IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

### DETERMINA

1) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di **€. 5.386,00 all'intervento n. 1010202/1** per le sotto elencate fatture:

Fattura n. 8V00107726 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/961307 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 162,00;

Fattura n. 8V00107871 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/960089 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 142,00 ( attestazione ragioni di servizio per l'area finanziaria);

Fattura n. 8V00109094 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/961439 del municipio di via Amendola, dell'importo di €. 202,50;

Fattura n. 8V00109691 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/960092 del municipio di Corso Umberto I°, dell'importo di €. 66,00;

Fattura n. 8V00108536 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/961818 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 89,00;

Fattura n. 8V00108363 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/961949 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 149,00;

Fattura n.8V00108100 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/961060 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 1.530,50;

Fattura n. 4222210800007561 del 05-02-2010, relativa al contratto 2003Y1-8CN9YP del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 208,00;

Fattura n. 4222210800008245 del 05-02-2010, relativa al contratto 2003Y1-8CJQ6M del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 81,50;

Fattura n. 8V00106008 del 05-02-2010, relativa all'impianto nr. 0941/960051 del municipio di piazza F. Lo Sardo dell'importo di €. 66,50;

Fattura n. 8V00107270 del 05-02-2010, relativa all'impianto nr. 0941/17200033 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 115,50;

Fattura n. 8V00107931 del 05-02-2010, relativa all'impianto nr. 0941/961041 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 128,00;

Fattura n. 8V00104125 del 05-02-2010, relativa all'impianto nr. 0941/961864 dello stabile di contrada Grazia ex scuola materna dell'importo di €. 69,50 ( attestazione ragioni di servizio);

Fattura n. 8V00105809 del 05-02-2010, relativa all'impianto nr. 0941/960083 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 89,50;

Fattura n. 8V00111045 del 05.02.2010, relativa all'impianto nr. 094111148445 del municipio di piazza Roma dell'importo di €. 365,50;

Fattura n. 8V00104320 del 05.02.2010, relativa all'utenza 094113341490 del municipio di piazza F. Lo Sardo, dell'importo di €. 75,00;

Fattura n. 8V00103898 del 05.02.2010, relativa all'utenza 094113341489 del municipio di piazza Roma, dell'importo di €. 1.771,00;

Fattura n. 8V00105549 del 05.02.2010, relativa all'utenza nr. 0941/13341539 della sede di via Amendola, dell'importo di €. 75,00.

2) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di **€. 289,50 all'intervento 1040302/1** per le sotto elencate fatture:

Fattura n. 8V00105573 del 05-02-2010, relativa all'impianto nr. 0941/961384 della scuola di via Convento ( Preside ), dell'importo di €. 79,00 ( attestazione ragioni di servizio);

Fattura n. 8V00108440 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/954562 della scuola materna di contrada Cresta, dell'importo di €. 67,50 ( attestazione ragioni di servizio);

Fattura n. 8V00108435 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/954558 delle scuole elementari di contrada Cresta, dell'importo di €. 71,00 ( attestazione ragioni di servizio);

Fattura n. 8V00107392 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/961899 della scuola materna di via Marconi, dell'importo di €. 72,00 ( attestazione ragioni di servizio).

3) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di **€. 980,50 all'intervento 1020202/1** per le sotto elencate fatture:

Fattura n. 8V00105775 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/961416 dell'ufficio del Giudice di Pace di via Amendola, dell'importo di €. 847,00; ( attestazione ragioni di servizio)

Fattura n. 8V00103880 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/960078 ( linea I.S.D.N. c/o Giudice di Pace) di via Amendola, dell'importo di €. 133,50 ( attestazione ragioni di servizio).

4) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di **€. 60,50 all'intervento 1010202/17** per la sotto elencata fattura:

Fattura n. 8V00108360 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/961118 dell'ufficio elettorale di via Amendola, dell'importo di €. 60,50.

5) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma **€. 90,50 all'intervento 1030102/5** per la sotto elencata fattura:

Fattura n. 8V00107387 del 05-02-2010, relativa all'utenza 0941/961953 dell'ufficio di via Amendola dell'importo di €. 90,50 ( attestazione ragioni di servizio).

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. 37 del 22.04.2010** avente per oggetto: **Liquidazione indennità di responsabilità anno 2009.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Basilia Russo**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA**

Omissis

### **DETERMINA**

- 1) Di liquidare in favore del personale dipendente di cui all'elenco allegato "A" che fa parte integrante della presente determinazione la somma complessiva a fianco di ciascuno segnata 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 imputare la spesa complessiva di €. 9.766,00 escluso gli oneri riflessi sui fondi dell'intervento 1010801 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione ove sono riportati i residui passivi.
- 3) Di trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria e di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

- **N. 38 del 27.04.2010** avente per oggetto: **Impegno spesa per acquisto francobolli per cartoline avviso elettori residenti all'estero per l'elezioni amministrative del 30 e 31 maggio 2010.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa BASILIA RUSSO – SERVIZIO ELETTORALE**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA**

Omissis

## **DETERMINA**

- 1) Di impegnare la somma di €. 1.300,00 all'intervento 4.00000/1 "spese per c/terzi" per l'acquisto dei francobolli.
- 2) Di dare disposizione all'ufficio ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'economista Calcerano Anna Rita pari ad €. 1.300,00, per l'acquisto dei francobolli per la spedizione delle cartoline avviso dei cittadini residenti estero per le elezioni amministrative del 30 e 31 maggio 2010.
- 3) Di provvedere al pagamento della spesa a fornitura avvenuta ed a presentazione fattura senza ulteriore atto di liquidazione.
- 4) Di trasmettere copia del presente all'ufficio di ragioneria e all'ufficio territoriale del Governo di Messina per quanto di competenza.

- **N. 39 del 27.04.2010** avente per oggetto: **Impegno spesa per trasporto alunni con mezzi di linea. Anno scolastico 2009/2010.**

**RSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO- SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA**

Omissis

**DETERMINA**

- 1) Di impegnare la somma di €. 23.500,0 all'intervento n. 1040503/8 previsto per "assistenza scolastica", necessaria per la prosecuzione del servizio trasporto alunni delle scuole secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado per l'anno scolastico 2009/10, affidando il servizio alle ditte concessionarie di linea:
  - Ditta Manfrè Antonino NASO;
  - Ditta Magistro Carmelo e C. BROLO;
  - Ditta Emanuele Antonino GALATI MAMERTINO;
  - Ditta A.S.T. MESSINA;
  - Ditta 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) Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.