

## **DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

- **N. 99 del 01.10.2010** avente ad oggetto: **Servizio trasporto alunni- Rimborso spese di viaggio anno scolastico 2009/2010.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO – Area Amministrativa**

### **IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA**

Omissis

#### **DETERMINA:**

- 1) Di rimborsare e liquidare, per quanto esposto in premessa, ai Sigg. sottoelencati le spese di viaggio sostenute dai propri figli con la ditta AST e con la ditta Magistro per la frequenza scolastica nel mese di settembre 2009 e giugno 2010:  
  
Carlo Rosa per il figlio Sgrò Antonino;  
  
Fazio Sandra per la figlia Gorgone Maria;  
  
Trovato Catena per il figlio Caliò Simone;  
  
Galvagno Sarina per il figlio Di Bella Marco.
- 2) Di fare fronte alla complessiva spesa di €. 175,60 con i fondi già impegnati all'intervento n. 1040503/8 imp. 554/10 previsto per "Assistenza Scolastica".
- 3) Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di competenza.

- **N. 100 del 05.10.2010** avente per oggetto: **Legge n. 62/00- Borse di studio. Assegnazione somme anno scolastico 2007/2008..**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Origlio – Area Amministrativa**

**IL REPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) Di ripartire agli aventi diritto la somma di €. 15.175,00, di cui €. 7.330,00 per la scuola primaria ed €. 7.845,00 per la scuola secondaria di I° grado, assegnata a questo Ente dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale.
- 2) Di assegnare e liquidare ai beneficiari( genitori alunni scuola secondaria di I° grado) la somma di €. 109,40 cadauno ed ai beneficiari( genitori alunni scuola primaria) la somma di €. 74,71 cadauno, dando atto che per motivi di privacy l'elenco nominativo viene inserito esclusivamente nell'originale della determinazione e trasmesso all'ufficio ragioneria per l'emanazione del relativo mandato.
- 3) Di impegnare la complessiva somma di €. 15.175,00 all'intervento n. 4000005/9 previsto per “ servizi c/terzi”.

- **N. 101 del 12.10.2010** avente per oggetto: **Liquidazione fattura telecom bimestre 5/10.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Calogero Ipsaro Passione – Area Amministrativa.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) Di liquidare alla Telecom Italia la complessiva somma di €. 356,50 all'intervento n. 1040302/1 per la sottoelencata fattura già scaduta il 10.09.2010 e mai pervenuta.

Fattura n. 8V00673179/2010, relativa all'impianto nr. 0941/961156 della scuola media statale di Naso dell'importo di €. 356,50.

- 2) Di comunicare tempestivamente gli estremi dell'avvenuto pagamento al n. FAX: 080/5083459.

- **N. 102 del 13.10.2010** avente per oggetto: **Responsabilità dell'istruttoria e del procedimento alla dipendente Origlio Rita.**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

#### **DETERMINA:**

- 1) Assegnare alla dipendente Origlio Rita, cat. " C", in esecuzione della legge 14 maggio 2009, n. 6 art. 10, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990, la responsabilità dell'istruttoria e del procedimento di tutte le pratiche amministrative relative ai servizi:" Socio assistenziali e scolastici" già responsabile dal 27.10.2005.
- 2) Alla dipendente è richiesto di apporre. Al termine dell'istruttoria, un visto di regolarità tecnica attestante la regolarità dell'istruttoria ed, in particolare, la sussistenza per ogni procedimento dei presupposti di cui all'art. 6 lettera a) della legge 241/1990.
- 3) Tutti gli atti sottoposti per la firma dovranno essere sottoscritti dal responsabile del procedimento.
- 4) Disporre notifica del presente provvedimento alla dipendente Origlio Rita.
- 5) Trasmettere copia al responsabile dei sito, all'ufficio personale e all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio e l'inserimento nella raccolta generale.

- **N.103 del 13.10.2010** avente per oggetto: **Presenza d'atto della disposizione sindacale del 30/09/2010. Concessione contributo economico straordinario sig.ra A.M.C.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RITA ORIGLIO- Area Amministrativa.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) di convalidare, per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, la disposizione sindacale emessa in data 30/09/10 con la quale è stato concesso alla sig.ra A.M.C. meglio generalizzata agli atti d'ufficio per motivi di privacy, un contributo economico straordinario di €. 1.000,00.
- 2) Di impegnare la somma di €. 1.000,00 all'intervento n. 1100403/2 previsto per "Interventi in favore di famiglie bisognose".
- 3) Di trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria e di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

- **N. 104 del 13.10.2010** avente per oggetto: **Presa d'atto della disposizione sindacale dell'1.10.2010. Concessione contributo economico straordinario sig.ra C.R..**

**RSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Origlio – area amministrativa**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) di convalidare, per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, la disposizione sindacale emessa in data 30/09/10 con la quale è stato concesso alla sig.ra C.R. meglio generalizzata agli atti d'ufficio per motivi di privacy, un contributo economico straordinario di €. 1.000,00.
- 2) Di impegnare la somma di €. 1.000,00 all'intervento n. 1100403/2 previsto per “ Interventi in favore di famiglie bisognose”.
- 3) Di trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria e di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

- **N. 105 del 13.10.2010** avente per oggetto: **Spese per il funzionamento della 2<sup>a</sup> sottocommissione elettorale circondariale di Patti sede di S. Agata Militello 1° semestre 2010.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Caterina Letizia – Area Amministrativa.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1<sup>a</sup> AREA AMMINISTRATIVA**

Omissis

**DETERMINA**

- 1) Di impegnare la complessiva somma di €.102,79 all'intervento n. 1010202/17 previsto per spese funzionamento sottocommissione elettorale circondariale.
- 2) Liquidare in favore del Comune di S. Agata Militello la complessiva somma di €. 102,79 quale quota totale dovuta per il 1° semestre 2010, a seguito del riparto tra i Comuni del circondario delle spese sostenute per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale.
- 3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento al servizio Tesoreria Comunale c/o Credito Siciliano s.p.a. di sant'Agata Militello.

**N. 106 del 21.10.2010** avente per oggetto: **Servizio di refezione scolastica. Anno scolastico 2010/2011. Proroga contratto alla coop. COAT di Capo d'Orlando. Impegno spesa per indizione pubblico incanto. Approvazione schema di bando e capitolato d'oneri. Determina a contrarre.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rita Origlio – Area amministrativa.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA**

OMISSIS

**DETERMINA:**

- 1) Di prorogare, nelle more dell'affidamento del servizio all'esterno mediante procedura ad evidenza pubblica, il contratto rep. N. 1459 del 13.01.2010, stipulato per l'anno scolastico 2009/2010 con la coop. COAT, con sede in Capo d'Orlando, per il servizio di refezione scolastica per gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Naso, tenuto conto del carattere espressamente temporale della presente proroga, finalizzata a garantire continuità al servizio stante la rilevanza dello stesso, alle stesse condizioni applicate per l'anno scolastico 2009/2010 e con l'aggiunta dell'ulteriore ribasso offerto pari allo 0,80% da sommare al precedente di cui al citato contratto rep. 1459/2010.
- 2) Di dare atto che a seguito del ribasso, per il periodo della proroga, il costo di ogni singolo pasto viene quantificato in €. 2,95 per un pasto per i bambini della scuola dell'infanzia ed in €. 3,46 per un pasto per i bambini della scuola primaria e secondaria di 1° grado.
- 3) Di impegnare la somma di €. 55.000,00, I.V.A. inclusa, con imputazione di spesa all'intervento n. 1040503/4 previsto per "assistenza scolastica" come segue: per €. 15.000,00 sul bilancio 2010 e per €. 40.000,00 sul bilancio 2011 a norma dell'art. 183, comma 6° del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) Di affidare il servizio mensa, anno scolastico 2010/2011 con procedura aperta pubblico incanto, come definito dall'art. 55 del D.Lgs. 163/06 e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06.
- 5) Di approvare lo schema di bando di gara, il capitolato d'oneri e le tabelle dietetiche.

N. 107 del 27.10.2010 avente per oggetto: Liquidazione fatture Telecom. 5° bimestre 2010.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Calogero Ipsaro Passione. Area amministrativa**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA**

Omissis

**DETERMINA:**

- 1) Di liquidare la complessiva somma di €. 5.306,00 all'intervento n. 1010202/1.
- 2) Di liquidare la complessiva somma di €. 205,50 all'intervento n. 1040302/1.
- 3) Di liquidare la complessiva somma di €. 304,00 all'intervento n. 1020202/1.
- 4) Di liquidare la complessiva somma di €. 58,50 all'intervento n. 1010202/17.
- 5) Di liquidare la complessiva somma di €. 76,50 all'intervento n. 1030102/5.

**N. 108 del 28.10.2010** avente per oggetto: **Servizio trasporto alunni. Rimborso spese di viaggio anno scolastico 2010/2011.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Lucrezia Paternò. Area amministrativa.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA**

**Omissis**

**DETERMINA:**

Di rimborsare ai sigg. sotto elencati le spese di viaggio sostenute dai propri figli con la ditta Magistro e la ditta Emanuele per la frequenza scolastica nel mese di settembre 2010.

Arcodia Silvana	per il figlio Gugliotta Andrea	€. 46,80;
Buttò Cono	per la figlia Buttò Pamela	€. 26,30;
Calcerano Cona	per il figlio Costantino Simone	€. 39,60;
Cartella Graziella	per il figlio Lo Presti Costantino Mattia	€. 54,10;
Ciminata Rosaria	per il figlio Emanuele Calogero	€. 40,90;
Pizzino Lucia	per il figlio Lo Presti Alessio	€. 52,00;
Sgrò Erminia Ottavia	per il figlia Calanna	€. 46,00;
Triscari Angela	per il figlio Lama Giovanni	€. 41,60.



**N. 109 del 28.10.2010** avente per oggetto: **Servizio trasporto alunni. Rimborso spese di viaggio anno scolastico 2009/2010.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Lucrezia Paternò. Area amministrativa.**

**IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA**

Omissis

**DETERMINA:**

di rimborsare e liquidare ai sigg. sotto elencati le spese di viaggio sostenute dai propri figli con la ditta Magistro e la ditta Emanuele per la frequenza scolastica nel mese di giugno 2010:

Arcodia Sivana	per il figlio Gugliotta Andrea	€. 34,50;
Campisi Lorena		€. 18,90;
Cartella Graziella	per il figlio Lo Presti Costantino Mattia	€. 10,40;
Pizzino Lucia	per il figlio Lo Presti Alessio	€. 38,50;
Sgrò Erminia Ottavia	per la figlia Calanna Laura	€. 22,00.