

N. 72 del 01.10.2014 avente ad oggetto: **Aggiudicazione servizio trasporto alunni con pulmini comunali. Anno scolastico 2014/2015. CIG: 5885046D95.**

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

Omissis

DETERMINA:

- 1) Di prendere atto dei verbali di gara n. 1 e n. 2 del 27/08/2014, redatti per l'affidamento del servizio trasporto alunni con pulmini comunali anno scolastico 2014/2015, mediante la modalità di gara del pubblico incanto, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del successivo art. 124, nonché dell'art 28 del vigente Regolamento dei Contratti, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante un unico ribasso percentuale, applicabile ai prezzi posti a base d'asta di € 46.000,00 e di € 49,50, IVA esclusa.
- 2) Approvare il verbale n. 2 del 9/09/2014 dal quale si evince che il servizio è stato aggiudicato alla Società Cooperativa Sociale "**Orsa Maggiore**", con sede in via Vittorio Emanuele n. 38 Acicatena (CT), che ha offerto un ribasso del 10,25% sugli importi a base d'asta di € 46.000,00 e di € 49,50, che determina l'importo netto contrattuale in **€ 41.285,00**, oltre IVA, per l'espletamento del servizio che comprende il trasporto degli alunni della scuola Primaria, della scuola dell'Infanzia e di alcuni alunni della scuola Secondaria di primo grado residenti in zone non servite dai mezzi di linea e del carburante necessario per tutto l'anno scolastico 2014/2015 ed in **€ 45,40**, oltre IVA, ogni eventuale sostituzione effettuata in caso di assenza del personale comunale impiegato alla guida dei restanti pulmini comunali e ogni uscita extra regolarmente autorizzata.
- 3) Di dare atto che i pagamenti avverranno con i fondi già impegnati con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 57 del 5/08/2014.
- 4) Di trasmettere la presente all' Ufficio di Ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 73 del 07.10.2014 avente per oggetto: **Legge 448/98 – Art. 66. Erogazione assegno di maternità Salamone Carmelina**

RESPONSABILE : dott.ssa Basilia Russo – Area Amministrativa

IL REPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Di concedere alla sig.ra Salamone Carmelina, nata a Messina il 23/02/1989, per la nascita del figlio Paladina Maicol, nato a Patti il 28/06/2014, l'assegno di maternità di cui all'art.

66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii. nella misura di euro 338,21 mensili per cinque mensilità, per complessivi €. 1.692,05.

Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale e che del presente provvedimento sarà data comunicazione all'INPS per il materiale accredito del sussidio su conto corrente bancario o postale del beneficiario.

N. 74 del 10.10.2014 avente per oggetto: **Affidamento servizio di assistenza sugli scuolabus comunali. A.S. 2014/2015. Impegno spesa. CIG: ZB0112Co43.**

RESPONSABILE : dott.ssa Basilia Russo – Area Amministrativa

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di affidare alla società cooperativa 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 lettee b) e u) del regolamento per lavori e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 24/08, nonché dell'art. 125, comma 11° del D. Lgs. 163/00 e ss.mm.ii., fino alla chiusura delle scuola per le festività Natalizie.
- 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 €. 3.050,00, IVA inclusa, con imputazione di spesa all'int. N. 1100403/6 previsto per “ Assistenza Scolastica”.
- 4) Di trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

N. 75 del 23.10.2014 avente per oggetto: **Liquidazione fattura alla Soc. Coop. “ Crescere Insieme” per prestazioni effettuate nei confronti dei beneficiari del Bonus Socio Sanitario anno 2011. – CIG Z99ODE8B5.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo – Area Amministrativa.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare alla Società Cooperativa “ Crescere Insieme”, con sede in Sant'Agata Militello, la complessiva somma di €. 8763,57, per le prestazioni effettuate nei confronti dei beneficiari del Bonus Sanitario anno 2011, attraverso l'emissione di *voucher*.
- 2) Di restituire la somma di €. 876,37, pari al *voucher* assegnato *al beneficiario* deceduto, al Distretto Socio sanitario n. 31 mediate accredito bancario – contabilità speciale

(CODICE ENTE 0069373) <IT 10 B01000 03245 51430 0069373 – TESORERIA COMUNALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA SANT'AGATA MILITELLO.

3) Di fare fronte alla complessiva spesa di €. 9.639,94 con i fondi già impegnati con determina del responsabile dell'area amministrativa n. 89 del 31/12/2013.

4) Trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 76 del 23.10.2014 avente per oggetto: **Approvazione dei Maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche di Bonus energia. Approvazione rendiconto economico Bonus gas periodo 01/01/2012/31/12/2012.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo – Area Amministrativa.

IL REPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il Rendiconto economico risultante dal portale SGATE dal quale risulta un rimborso riconosciuto a favore di questo Comune ammontante ad €. 231.36 relativamente alle domande del Bonus gas riguardante il periodo 01/01/2012- 31/12/2012 sulle coordinate Bancarie: IT 26 R 02008 82330 000300002125 presso UNICREDIT Agenzia di Naso (ME).

2. Di demandare l'approvazione dei successivi rendiconti generati dal portale SGATE a specifici provvedimenti dirigenziali, così come previsto dal manuale operativo SGATE.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.

N. 77 del 23.10.2014 avente per oggetto: **Approvazione dei Maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche di Bonus energia. Approvazione rendiconto economico Bonus elettrico periodo 01/01/2012/31/12/2012.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo- Area Amministrativa.

IL REPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il Rendiconto economico risultante dal portale SGATE dal quale risulta un rimborso riconosciuto a favore di questo Comune ammontante ad €. 417,60 relativamente alle domande del Bonus elettrico riguardante il

periodo 01/01/2012- 31/12/2012 sulle coordinate Bancarie: IT 26 R 02008 82330 000300002125 presso UNICREDIT Agenzia di Naso (ME).

2. Di demandare l'approvazione dei successivi rendiconti generati dal portale SGATE a specifici provvedimenti dirigenziali, così come previsto dal manuale operativo SGATE.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.

N. 78 del 23.10.2014 avente per oggetto: **Distretto Turistico “ EcoSicily – Parchi, Riserve e Terre dei Normanni”**. **Impegno e liquidazione spesa per quota co-finanziamento progetti presentati dal nostro Distretto.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL REONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare la complessiva somma di €. 1.000,00 sui fondi del redigendo bilancio corrente esercizio finanziario all'intervento n. 1010805/5, previsto per “ Altri Servizi”.
2. Di liquidare al Distretto Turistico Tematico della Regione Siciliana “ Ecosicily – Parchi Riserve e Terre dei Normanni” – Comune di Castell'Umberto – Comune capofila, la complessiva somma di €. 1.000,00.
3. Per il versamento della somma sopra indicata si indicano le coordinate bancarie:
 - BANCA NUOVA gruppo Banca Popolare di Vicenza Filiale di Castell'Umberto;
 - Conto intestato a “ Ecosicily- Parchi Riserve e Terre dei Normanni;
 - Codice :IT76J0513282130865570326172;

Causale: Quota co-finanziamento

N. 79 del 23.10.2014 avente per oggetto: **Acquisto prodotti generi alimentari e materiale a perdere per l'espletamento del servizio mensa scolastica anno 2014/2015, affidamento a ditte. Impegno spesa e liquidazione. CIG: Z311161F29.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL REONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. Di affidare la fornitura dei prodotti alimentari alle ditte sopra indicate ai sensi dell'art. 7 lettera h), dell'art. 8 e 13 del vigente regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia nonché del decreto legislativo n. 163/2006 modificato dall'art. 4, comma 2°, lett. m-bis legge del 2011 che consente, per servizi forniture inferiori a 40.000,00 euro.
2. Di approvare il capitolato d'oneri che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di impegnare la complessiva somma di €. 39.500,00 IVA compresa, sui fondi del bilancio corrente esercizio in corso di approvazione e pluriennale all'intervento n. 1040503/4 previsto per **assistenza scolastica**.
4. Di provvedere con cadenza mensile al pagamento del corrispettivo, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio con esplicito riferimento alle bolle di consegna, previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.
5. Disporre la trasmissione all'ufficio ragioneria per l'annotazione della spesa, all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta delle determine.

N. 80 del 23.10.2014 avente per oggetto: **Affidamento servizio di preparazione e somministrazione pasti mensa scolastica anno scolastico 2014/2015. Approvazione capitolato d'oneri, impegno e liquidazione spesa. CIG: ZC21162001.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

1. Di affidare alla ditta FAST CATERING S.A.S. di Pizzuto Giuseppe & c. di Naso il servizio per la preparazione e somministrazione pasti mensa scolastica anno scolastico 2013/2014 dal 27 ottobre 2014 al 15 maggio 2015, per l'importo di €. 37.960,00, IVA compresa, tenendo conto del regolamento comunale per lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera consiliare n. 24 del 09/07/2008 e successiva delibera consiliare n. 08 del 17/01/2012 in particolare gli artt. 8 e 13, che disciplinano l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori necessari per garantire le attività di questo Ente ed assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in tempi temporali ristretti e con modalità semplificate.

2. Di impegnare la somma di €. 37.960,00 sui fondi del bilancio corrente esercizio in corso di approvazione e pluriennale all'intervento 1040503/4 previsto per " Assistenza Scolastica".
3. Di approvare il capitolato d'oneri allegato alla presente sotto la lettera " A" che fa parte integrante.
4. Di dare atto che la ditta sopracitata dovrà svolgere il servizio secondo le modalità stabilite nel relativo capitolato d'oneri.
5. Di dare atto che le fatture dovranno riportare il codice CIG ed il codice IBAN e che le stesse verranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva.
6. Disporre la trasmissione all'ufficio ragioneria per l'annotazione della spesa, all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta delle determine.

N. 81 del 27.10.2014 avente per oggetto: **Affidamento fornitura libri di testo per gli alunni iscritti, per la prima volta all'I.P.S.C.T. sede di Naso. Impegno spesa e liquidazione somma. CIG: Z38116B614.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 lett. b) del vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, alla cartolibreria "Volta pagina" di Bontempo Lucio, con sede in Naso piazza Giovanni XXIII, e "Merceria-Cartolibreria" di Ventura Franca, con sede in Naso Corso Umberto I, la fornitura dei libri di testo da consegnare a tutti gli studenti iscritti per la prima volta al corso di studi dell'I.P.S.C.T – F.P. Merendino ", sede di Naso
- 2) Di dare atto che ciascuna cartolibreria dovrà provvedere alla fornitura dei testi richiesti dall'ufficio di Assistenza Scolastica.
- 3) Di impegnare la complessiva somma di € 4.086,00, all'intervento n. 1040505/2 previsto per " Assistenza scolastica" del bilancio 2014 in corso di approvazione.
- 4) Di dare atto che il pagamento sarà effettuato a fornitura eseguita ed a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio, previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010.

N. 82 del 30.10.2014 avente per oggetto: **Approvazione progetto per la realizzazione di uno Sportello Famiglia Impegno Spesa e affidamento gestione alla coop. “ Crescere Insieme” di sant’Agata Militello – CIG: Z961177618..**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL REPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di approvare il progetto “Sportello Famiglia e Servizio Professionale” predisposto dall’ufficio dei Servizi Sociali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di affidare la gestione del progetto dello “Sportello Famiglia e Servizio Professionale”, alla cooperativa Sociale a.r.l. “Crescere Insieme”, con sede in S. Agata Militello, avvalendosi dell’art. 8 lettera 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 163/06 e s. m.i., per l’importo complessivo di € 2.250,00, IVA inclusa, con decorrenza 3/11/2014.
- 3) Di impegnare la somma di € 2.250,00, IVA inclusa, all’ intervento n. 1100403/6 – 1100405/10 previsto per “Assistenza e Beneficienza”, bilancio c. e. in corso di approvazione.
- 4) Di dare atto che il progetto potrà essere prorogato alle stesse condizioni qualora la Giunta Municipale destinasse nuove risorse per la sua continuazione.
- 5) Di dare atto che il pagamento sarà effettuato mensilmente, a servizio effettuato, a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile del servizio, previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010.
- 6) Di trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

N. 83 del 30.10.2014 avente per oggetto: **Distretto Socio Sanitario n. 31. Premialità al Piano di Zona 2010/2012. Progetto contrasto alla povertà. Liquidazione somma agli aventi diritto.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL REPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

1) Di liquidare ai beneficiari del progetto del Distretto Socio Sanitario n. 31 “ Contrasto alla povertà” assistenza economica finalizzata – premialità – di cui all’allegato “ A”, il saldo del contributo spettante, pari ad €. 125,00 cadauno.

2) Di impegnare la complessiva somma di €. 1.625,00 all’intervento n. 1100405/26 previsto per “ assistenza e beneficenza”.

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 84 del 30.10.2014 avente per oggetto: **Legge 448/98. Erogazione assegno di maternità Alfieri Catia e Terribili Rosaria Grazia.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL REPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1) Di concedere alle sig.re Alfieri Catia, nata a Patti il 20/05/1987 e Terribile Rosaria Grazia, nata a Sant’Agata Militello il 07/10/1984, l’assegno di maternità di cui all’art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii. nella misura di euro 338,21 mensili per cinque mensilità, per complessivi €. 1.692,05.

Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale e che del presente provvedimento sarà data comunicazione all’INPS per il materiale accredito del sussidio su conto corrente bancario o postale del beneficiario.

N. 85 del 30.10.2014 avente per oggetto: **Riscossione diretta versamento volontario mensa scolastica.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL REPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

1. Che la quota di compartecipazione alla mensa scolastica da parte degli utenti viene riscossa direttamente al Comune, avvalendosi della figura dell’economista comunale.

2. Che è stato predisposto un registro di carico e scarico dei blocchetti numerati e timbrati.
3. Che sono stati vidimati e registrati i blocchetti delle ricevute di avvenuto pagamento da consegnare all'utenza.
4. Che i soldi incassati, a seguito di riversale d'incasso, predisposta dall'ufficio ragioneria verranno versate alla Tesoreria Comunale – Banca Unicredit di Naso.
5. Che resta a discrezione dell'utente utilizzare a scelta anche la forma di versamento tramite c/c postale n. 14068985 intestato alla Tesoreria del Comune di Naso.
6. Disporre la trasmissione all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza e all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta delle determine.