

N. 97/462 del 12/12/2016 avente ad oggetto: **Assistenza economica finalizzata. Impegno spesa e identificazione dei beneficiari per la realizzazione progetto assistenza sui pulmini comunali.**

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la presente somma è stata programmata nell'ambito delle somme previste nelle somme della democrazia partecipata, anno 2016.
- 2) Di impegnare la complessiva somma di € 6.200,00, necessaria per l'attuazione del progetto civico "Assistenza sui pulmini comunali" anno scolastico 2016/2017, dal 9/01/2017 al 9/06/2017, così distinta: € 5.700,00 per l'erogazione del contributo ed € 500,00 per assicurazione infortuni e R.C.T , ai capitoli 10450304 – 11040510 previsti per "assistenza e beneficenza".
- 3) Di dare atto che i sigg.: G. R., istanza prot. 8072/16, F.F., istanza prot. 12701/16 , C.P.F., istanza prot. 12702/16 , M.B.P., istanza prot. 12711/16, A.C., istanza prot. 12712/16, R.C., istanza prot. 12714/16, M.C., istanza prot. 13159/16, B.R., istanza prot. 13417/16, S.C., istanza prot. 13772/16, F.C.V., istanza prot. 15657/16, meglio generalizzati agli atti d'ufficio, saranno avviati, a partire dal 9/01/2017, all'attività di servizio civico "Assistenza sui pulmini comunali".
- 4) Di dare atto che l'ufficio di Ragioneria provvederà alla liquidazione del contributo dovuto a ciascun beneficiario, dietro comunicazione del Responsabile servizio, senza l'adozione di ulteriori atti.
- 5) Di assegnare all'Economo Comunale la somma di € 500,00, affinché provveda al pagamento diretto dell'assicurazione da sottoscrivere in favore delle unità che effettueranno il progetto de quo.
- 6) Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti di competenza

N. 98/464 del 13/12/2016 avente ad oggetto: **Liquidazione fattura per pagamento diritti SIAE per l'evento dal titolo "SAPORE DI NATALE"**.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla S.I.A.E sede di Capo d'Orlando, mediante accredito **su c.c. Bancario codice IBAN: IT 42 N 01030 03200 000010840746** Agenzia MONTE PASCHI DI SIENA, la somma imponibile di **euro 334,75** a saldo della sotto elencata fattura:

N° FATTURA	DATA	IMPORTO S.I.A.E.	IMPORTO I.V.A.	TOTALE
1616039167	09/12/2016	€. 334,75	€. 73,65	€.408,40

e di trattenere l'importo dell'I.V.A. di **euro 73,65**, che sarà versato all'Erario assieme agli altri contributi mensili entro il 16 del mese successivo al pagamento suindicato.

Di fare fronte alla complessiva somma di **euro 408,40** con i fondi già impegnati con determina del responsabile area affari generali ed amministrativa n. 68/300 del 16/09/2016- capitolo n. 10520301, impegno n. 1015/16.