

N. 14 del 02.03.2015 avente ad oggetto: **Integrazione modulo “ 3D Xml Elettorale” servizio denominato “ AmministrazioneAperta.it”**. Impegno spesa. CIG: Z55135ECDF

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

1. Affidare l'integrazione del modulo “ 3D Xml Elettorale” AmministrazioneAperta.it, alla ditta KP Technologies s.r.l. via G. Cusmano, 28 – 90141 Palermo, come meglio specificato nella proposta presentata dalla ditta al nostro prot. 1958 del 25 febbraio 2015 per €. 366,00 IVA compresa.
2. Applicare la procedura prevista dall'art. 125, comma 11°, del D. Lgs. 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.
3. Impegnare la complessiva somma di €. 366,00 al cap. 10170201 previsto per “Servizi Anagrafici”.
4. Disporre il pagamento della somma a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio senza necessità di ulteriore atto di liquidazione.
5. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio interessato per l'esecuzione, all'ufficio ragioneria per l'annotazione dell'impegno di spesa.

N. 15 del 02.03.2015 avente ad oggetto: **Impegno spesa per proroga progetto assistenza economica finalizzata.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

1. Di prorogare per ulteriori n. 70 ore il progetto civico per la pulizia degli immobili comunali approvato con delibera di G.M. n. 205 del 28/11/2014.
2. Di impegnare la complessiva somma di €. 525,00 al cap. n. 11040510/1 destinato per “ Assistenza e beneficenza”, necessaria per la proroga del progetto.
3. Di dare atto che il progetto sarà continuato dalla sig.ra Lipari Nunziatina, già avviata con determina del responsabile dell’area amministrativa n. 92 del 3/12/2014.
4. Di provvedere alla liquidazione del contributo alla sig.ra Lipari Nunziatina a progetto ultimato, dietro comunicazione del responsabile del servizio al competente ufficio senza l’adozione di ulteriori atti.
5. Di trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

N. 16 del 02.03.2015 avente ad oggetto: **Carnevale 2015. Liquidazione somme.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Per i motivi sopra esposti:

1. Di liquidare al Sac. Salvatore Canciglia, Legale Rappresentante dell’Associazione “San Domenico Savio” con sede in Naso C/da Malò, la somma di € 1.800,00, come contributo economico a sostegno delle spese sostenute per realizzazione della sfilata di carri allegorici;
2. Di stabilire che la suddetta somma dovrà essere ripartita ai singoli gruppi partecipanti così come segue: € 700,00 al carro allegorico, € 400,00 al mini carro, € 200,00 ai gruppi in maschera;
3. Di liquidare al sig. Antonino Portale, Presidente della Società Operaia – Commerciale di Mutuo Soccorso “La Concordia”, la somma di € 500,00, come contributo economico a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione del “Carnevale dei bambini”;
4. Di destinare la somma residua pari ad € 2.200,00 all’economista comunale affinché lo stesso provveda, così come previsto dal regolamento comunale del servizio economato, al pagamento delle prestazioni e delle minute spese scaturenti dall’organizzazione e svolgimento del Carnevale 2015.
5. Di dare atto che il totale di € 4.500,00 già impegnato con determina dirigenziale n° 11/23 del 27/01/2015 verrà imputato ai Capitoli n° 10520301 – 10520302 - 10520305 e 10110201 previsto per “Manifestazioni Culturali”, impegni diversi.

6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

N. 17 del 13.03.2015 avente ad oggetto: **Legge 448/98 – Art. 65 e ss.mm.ii. – Assegno per il nucleo familiare BORICI VALTER.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

1. Di concedere al Sig. Borici Valter, nato a Elbasan (Albania) l'8/04/1977 e residente in questo Comune in c/da Figurella, per l'anno 2014, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii., a decorrere dal 15/09/2014, per n. 4 mensilità, per complessivi €. 611,09.
2. 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. 18 del 13.03.2015 avente ad oggetto: **Legge 448/98 – Art. 66. Erogazione assegno di maternità Nicomedi Stefania.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

1. Di concedere alla sig.ra Nicomedi Stefania, nata a Patti il 18/04/1993, 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 €. 1.691,05.
2. 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. 19 del 13.03.2015 avente ad oggetto: **Impegno spesa per erogazione contributi economici straordinari.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Per i motivi esposti in premessa

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 600,00 al capitolo n. 11040510 destinato per “ Assistenza e beneficenza” da liquidare quale contributo economico nella misura di €. 300,00 cadauno, ai sigg.:

- Bonasera Daniela, nata a capo d’Orlando il 17/03/1971 – C.F.: BNS DNL 71C57 B666L;

- Scordino Elena Veronica, nata a Sant’Agata Militello il 21/06/1991 – C.F.: SCR LVR 91H61 I 199N.

2. Di trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e all’ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza.

N. 20 del 13.03.2015 avente ad oggetto: **Contributo all’Associazione “ Accademia degli Audaci”, per lo spettacolo teatrale “ Di mafia si muore sempre tre volte”. Impegno spesa.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Per i motivi sopra esposti:

di impegnare la complessiva somma di €. 1.000,00 sui fondi del redigendo bilancio corrente esercizio finanziario, al capitolo n. 10520301 previsto per “ Manifestazioni Culturali e Ricreative” da utilizzare come contributo economico a sostegno delle spese sostenute per realizzazione dello spettacolo teatrale “ *Di mafia si muore sempre tre volte*”.

Di liquidare, al Presidente dell’Associazione “ Accademia degli Audaci”, la superiore somma a manifestazione avvenuta senza necessità di ulteriore atto di liquidazione.

N. 21 del 16.03.2015 avente ad oggetto: **Liquidazione fatture ditta Manfrè Antonino per trasporto alunni con mezzi di linea. Anno scolastico 2014/2015. Impegno spesa.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Per i motivi espressi in premessa

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta Autolinee Manfrè Antonino, con sede in Naso c.da Portella Malvizzi, le fatture nn. 9L e 10L dell'11/02/2015 a decurtazione della somma impegnata con determina dell'Area Amministrativa n. 10/22 del 27/01/2015 al capitolo n. 10450308 destinato per Assistenza Scolastica, con le seguenti modalità:
 - Fattura n. 9L dell'11/02/2015:
 - € 2.619,00 alla ditta a mezzo di accredito bancario, come indicato sulla fattura;
 - € 261,90 corrispondente all'Iva da versare all'Erario dello Stato;
 - Fattura n. 10L dell'11/02/2015:
 - € 2.552,91 alla ditta a mezzo di accredito bancario, come indicato sulla fattura;
 - € 255,29 corrispondente all'Iva da versare all'Erario dello Stato.
- 2) Di dare atto che all'impegno di cui alla determina sopracitata verrà, conseguentemente, decurtata la complessiva somma di € 5.689,10.
- 3) Di trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria e di Ragioneria per gli adempimenti di competenza

N. 22 del 18.03.2015 avente ad oggetto: **Liquidazione fatture ditta Manfrè Antonino per trasporto alunni con mezzi di linea. Anno scolastico 2014/2015. Impegno spesa.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Per i motivi espressi in premessa

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta Autolinee Manfrè Antonino, con sede in Naso c.da Portella Malvizzi, le fatture nn. 14L e 15L del 03/03/2015 a decurtazione della somma impegnata con determina dell'Area Amministrativa n. 10/22 del 27/01/2015 al capitolo n. 10450308 destinato per Assistenza Scolastica, con le seguenti modalità:
 - Fattura n. 14L del 03/03/2015
 - € 2.619,00 alla ditta a mezzo di accredito bancario, come indicato sulla fattura;
 - € 261,90 corrispondente all'Iva da versare all'Erario dello Stato;
 - Fattura n. 15L del 03/03/2015
 - € 2.565,18 alla ditta a mezzo di accredito bancario, come indicato sulla fattura;
 - € 256,52 corrispondente all'Iva da versare all'Erario dello Stato.
- 4) Di dare atto che all'impegno di cui alla determina sopracitata verrà, conseguentemente, decurtata la complessiva somma di € 5.702,60.
- 5) Di trasmettere la presente all'ufficio di Segreteria e di Ragioneria per gli adempimenti di competenza

N. 23 del 25.03.2015 avente ad oggetto: **Rilegatura registri Ufficio Servizi Demografici. Impegno spesa.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

1. Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano e confermano, di affidare, alla Maggioli s.p.a. via del Carpino 8 – 47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN), la rilegatura di che trattasi per la complessiva somma di €. 536,80 IVA compresa.
2. Di impegnare la complessiva somma di €. 536,80 iva compresa sui fondi del redigendo bilancio 2015 al capitolo n. 10170201 previsto per “ Servizi Demografici”.
3. Di liquidare la somma di €. 440,00 alla ditta sopra citata a lavoro effettuato e a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile dell'area

amministrativa e previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010, mentre l'I.V.A. pari ad €. 96,80 verrà versata all'erario dello stato (cosiddetto split payment) con le modalità stabilite dall'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità).

4. Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria.

N. 24 del 25.03.2015 avente ad oggetto: **Legge 431/98 – Contributo canone affitto. Ripartizione fondi anno 2014.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

1. Di ripartire la complessiva somma di €. 4.460,24, assegnata a questo Comune per le finalità di cui alla legge n. 431 del 9.12.1998 - art. 11- per l'anno 2014, e di liquidare ai richiedenti aventi diritto di cui all'elenco – all. " A", che fa parte integrante della presente determinazione, assegnando ad ognuno la somma a fianco di ciascuno di essi indicata.
2. Di fare fronte alla spesa complessiva di €. 4.460,24 con i fondi assegnati dall'Assessorato Regionale allocati al capitolo n. 11040526 destinato per " Assistenza e Beneficenza".
3. Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 25 del 27.03.2015 avente ad oggetto: **Impegno spesa per erogazione contributo economico straordinario Dorata Pippo.**

RESPONSABILE: dott.ssa Basilia Russo.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA:

Per i motivi esposti in premessa

- 1) di impegnare la somma di €. 300,00 al capitolo n. 110405/10 destinato per “ Assistenza e Beneficenza” da liquidare, quale contributo economico straordinario al Sig. Dorata Pippo, nato a Patti il 21/03/1970 – C.F.: DRT PPP 70C21 G377C.
- 2) Di trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e all’ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza.