



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

P.IVA: 00216350835

Fax: (0941) 594372

AREA AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2014 AL 30/06/2014

N° Ord.	N° ____ DATA ____ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 14.01.2014 RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ PICCOLI GABBIANI DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MARIA SS.ADDOLORATA DI RIPOSTO - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO SETTEMBRE/OTTO BRE 2013	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Comunità "Piccoli Gabbiani del Centro Servizi alla Persona "Maria SS.Addolorata" di Riposto, la somma di € 4.406,64 relativa al ricovero di minore per il periodo settembre/ottobre 2013, a saldo della fattura n.39 del 10.12.2013, succitata, mediante accredito presso la tesoreria della Comunità suddetta come specificato nella sopracitata fattura;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 4.406,64, così come segue: -per quanto ad € 1.183,92, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo 1945/2-RR.PP "Spese per servizi socio assistenziali"; -per quanto ad € 3.222,72 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo n.1945/2-RR.PP "Spese per servizi socio-assistenziali";</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-</p>
2)	N° 2 DEL 16.01.2014 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - IMPEGNO SPESA-	<p>1)-Il servizio di riferimento è prorogato, per i motivi di cui in premessa, fino al 30/06/2014;</p> <p>2)-Di imputare la complessiva somma di € 11.787,23, IVA compresa, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo 1945/2 – "Servizio Assistenza Igienico Sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc." del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario in corso;</p> <p>3)-Di prendere atto dell'unito schema aggiuntivo relativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale con la citata Cooperativa;</p> <p>4)- Copia della presente sarà trasmessa alla Cooperativa GENESI di Messina nonché all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali;</p> <p>5)- Di dare atto che alla liquidazione di detta somma si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento Comunale di Contabilità.</p>
3)	N° 3 DEL 21.01.2014 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE SPESA.	<p>1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data 09/12/2013 prot. n. 13256, agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 500,00;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di €. 500,00 al Cap. 1945-3 – RR.PP. "Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..";</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>

4)	<p>N° 4 DEL 27.01.2014 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO- PERIODO FEBBRAIO 2014 - IMPEGNO SPESA-</p>	<p>1)-Il servizio di riferimento potrà essere espletato, per i motivi di cui in premessa, per il mese di febbraio 2014; 2)-Di imputare la complessiva somma di € 842,80, IVA compresa, al Titolo 1 Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945/9- “Servizi Socio Assistenziali - Assistenza domiciliare in favore di minori” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 da approvarsi entro il 28.02.2014; 3)-Di prendere atto dell’unito atto aggiuntivo relativo alla rideterminazione del rapporto contrattuale con la citata Cooperativa; 4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5)- Di dare atto che alla liquidazione di detta somma si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento Comunale di Contabilità.</p>
5)	<p>N° 5 DEL 31.01.2014 LEGGE 328/2000 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA -DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D30- PDZ 2010/2012 - LIQUIDAZIONE III° ANNUALITÀ.</p>	<p>1)- Di liquidare al Comune di Patti, Ente capofila del Distretto Socio-sanitario D 30, la somma di € 8.496,00 quale quota di cofinanziamento del Piano di Zona per la III° annualità del triennio 2010/2012, accreditando detta somma presso la Banca Credito Siciliano, Codice IBAN IT67T0301982381000008004531; 2)- Di imputare detta somma di € 8.496,00 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 Cap. 1943 “Legge 328/2000 – Piano di Zona – Cofinanziamento Distretto Socio- Sanitario “del redigendo bilancio di Previsione dell’esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 28 febbraio 2014; 3)-Di dare atto che per la parte di competenza di questo Comune, la quota spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
6)	<p>N° 6 DEL 31.01.2014 D.A. N. 2310 DEL 17.07.2002 FORMA ASSOCIATIVA TRA I COMUNI DI SINAGRA UCRIA RACCUJA E FICARRA PER LA GESTIONE IN COMUNE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE - PERIODO 01.10.2013 - 30.11.2013.</p>	<p>1)-Di liquidare all’Assistente Sociale Irene Daniela Starvaggi di S. Angelo di Brolo la complessiva somma di € 4.268,64, a fronte delle fatture n. 01 e n. 02 del 30/01/2014, succitate, per effettuazione prestazione professionale periodo 01.10.2013/30.11.2013; 2)-Di imputare la superiore somma di € 4.268,64, IVA compresa, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – cap. 1942 – RR.PP “Servizio associato di assistente sociale tra i Comuni di Ficarra, Raccuja, Sinagra ed Ucria Cap. 208/E”; 3)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
7)	<p>N° 7 DEL 31.01.2014 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI</p>	<p>1)- Di impegnare, al fine di poter erogare un contributo straordinario quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi per il periodo maggio/giugno 2013, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. 806 del 21/01/2014, agli atti dell’ufficio, che non viene</p>

	FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI-PERODO MAGGIO/DICEMBRE 2013 -IMPEGNO SPESA -	<p>allegata materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la complessiva somma di € 4.054,20;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 4.054,20 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 Intervento 3- Capitolo 1945-7 – RR.PP “Servizi Socio-Assistenziali, Sostegno Economico in favore di soggetti portatori di handicap”;</p> <p>3)- Di dare atto che alla liquidazione della suddetta somma si provvederà mediante apposito ulteriore provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento Comunale di Contabilità.</p>
8)	N° 8 DEL 03.02.2014 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2013 - COD. GIG. 494197244E.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria GENESI di Messina per il mese di dicembre 2013 la somma di €. 3.654,17, IVA compresa, a saldo della fattura n. 770 del 31/12/2013 succitata;</p> <p>2)- Di imputare la somma di €. 3.654,17, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 – RR.PP. “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”;</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
9)	N° 9 DEL 03.02.2014 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA RELATIVA AL PERIODO 16.11.2013-21.12.2013.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio – Sanitaria GENESI di Messina, per il periodo 16.11.2013/21.12.2013, la complessiva somma di € 2.535,74 IVA compresa, a saldo delle fatture n.778 e n.779 del 31.01.2014, succitate;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 2.535,74, IVA compresa, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo 1946 – RR.PP “Servizio Assistenza Igienico Sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.”;</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-</p>
10)	N° 10 DEL 11.02.2014 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2013.	<p>1)- Di liquidare, per il periodo Maggio/Dicembre 2013, quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. n.806 del 21.01.2014, agli atti dell’ufficio, che non viene allegata materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le somme indicate a fianco di ciascuno di essi per un importo complessivo di € 4.054,20 ;</p> <p>2)Di imputare la superiore spesa di € 4.054,20 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 Intervento 3- Capitolo 1945-7 – RR.PP “Servizi Socio-Assistenziali, Sostegno Economico in favore di soggetti portatori di handicap”;</p> <p>3)La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>

11)	<p>N° 11 DEL 13.02.2014 FORNITURA BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE - ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014 - CODICE CIG. Z100B9AF7A - LIQUIDAZIONE FATTURE.</p>	<p>1)Di liquidare, per quanto sopra esposto, alle seguenti ditte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditta PETER PAN di Franchina Tindara Giuseppina – Via Piersanti Mattarella n. 46 - Sinagra (ME), la somma complessiva di € 3.305,36 a fronte della fattura n. 14/L del 06.12.2013, acclarata al protocollo generale in data 27.12.2013, al n.13853, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; ▪ Ditta CARTOLIBRERIA RICEVITORIA SISAL EDICOLA di RICCARDO TUCCIO, Via del Sole, 50 GLIACA DI PIRAINO (ME), la somma complessiva di € 41,32 a fronte della fattura n. 77 del 13/12/2013, acclarata al protocollo generale in data 02.01.2014, al n. 65, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; ▪ Ditta CARTOLANDIA di Sauta Stefania – Via Vittorio Veneto n. 48 - Sinagra (ME), la somma complessiva di € 144,61 a fronte della fattura n. 4 del 29.12.2013, acclarata al protocollo generale in data 13.01.2014, al n.476, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; ▪ Ditta CARTOLERIA ARCHIMEDE di Decimo Rosaria – Via Umberto I n. 5 - Brolo (ME), la somma complessiva di € 61,97 a fronte della fattura n. 15/A del 22.01.2014, acclarata al protocollo generale in data 30.01.2014, al n. 1173, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; <p>2)Di imputare la superiore spesa di € 3.553,26 al titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n. 798 - “Spese libri di testo alunni scuola media” del RR.PP. Anno 2013.;</p> <p>3)Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
12)	<p>N° 12 DEL 13.02.2014 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2013/2014.- LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI GENNAIO - 2014 - CODICE CIG: 5303897244.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “BRIGUGLIO SANTO” di BROLO (ME) - con sede in BROLO (ME) - Via Lungomare Luigi Rizzo, la somma di € 3.458,21 I.V.A. compresa, per la fornitura di pasti per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Gennaio 2014, a fronte della fattura n.01/14 del 04/02/2014 succitata, mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 3.458,21, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” del Redigendo Bilancio di Previsione 2014;</p> <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
13)	<p>N° 13 DEL 25.02.2014 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - IMPEGNO SPESA.-</p>	<p>1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario ai soggetti indicati nelle relazioni in data in data 31/01/2014 prot. nn. 1284 e 1285, agli atti del Comune, adeguatamente motivate ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la complessiva somma di €. 844,00 imputando la stessa al Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 28/02/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163</p>

		<p>del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare atto, altresì che alla detta liquidazione, si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.</p>
14)	<p>N° 14 DEL 07.03.2014 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE SPESA.</p>	<p>1)-Di liquidare ai soggetti indicati nelle relazioni in data 31/01/2014 prot. nn. 1284 e 1285, agli atti del Comune, adeguatamente motivate ed alle quali si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma complessiva di €. 844,00;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di €. 844,00 al Cap. 1945-3 . “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30/04/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
15)	<p>N° 15 DEL 10.03.2014 DECRETO LEGISLATIVO 14/03/2013, N.33 - RIORDINO DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADEGUAMENTO SITO WEB DEL COMUNE LIQUIDAZIONE SALDO - CODICE CIG: 5809A95DE</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta “Osanet srl”, con sede in via Morgioni n.104 – San Gregorio di Catania (CT) – P. IVA 03790350874, la somma di €.1.512,51, IVA compresa, quale saldo da corrispondere per la realizzazione del Portale internet istituzionale, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap.82/1- RR.PP- “Spese generali di amministrazione”;</p> <p>3)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
16)	<p>N° 16 DEL 25.03.2014 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO- PERIODO MARZO 2014 - IMPEGNO SPESA-</p>	<p>1)-Il servizio di riferimento potrà essere espletato, per i motivi di cui in premessa, per il mese di marzo 2014;</p> <p>2)-Di imputare la complessiva somma di € 842,80, IVA compresa, al Titolo 1 Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945/9- “Servizi Socio Assistenziali - Assistenza domiciliare in favore di minori” del Redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014 da approvarsi entro il 30.04.2014;</p> <p>3)-Di prendere atto dell'unito atto aggiuntivo relativo alla rideterminazione del rapporto contrattuale con la citata Cooperativa;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)- Di dare atto che alla liquidazione di detta somma si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento Comunale di Contabilità.</p>

17)	N° 17 DEL 25.03.2014 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2014 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - CODICE CIG. 494197244E	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria GENESI di Messina per il mese di Gennaio 2014 la somma di €. 3.654,17, IVA compresa, a saldo della fattura n. 16 del 14/02/2014 succitata;</p> <p>2)- Di imputare la somma di €. 3.654,17, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 – RR.PP. “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”;</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
18)	N° 18 DEL 25.03.2014 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2014.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio – Sanitaria GENESI di Messina, per il periodo 01.01.2014/31.01.2014, la somma di € 1.760,48 IVA compresa, a saldo della fattura n.27 del 14.02.2014, succitata;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 1.760,48, IVA compresa, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo 1946 – “Servizio Assistenza Igienico Sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 da approvarsi entro il 30.04.2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-</p>
19)	N° 19 DEL 27.03.2014 D.A. N. 2310 DEL 17.07.2002 FORMA ASSOCIATIVA TRA I COMUNI DI SINAGRA UCRIA RACCUJA E FICARRA PER LA GESTIONE IN COMUNE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE - PERIODO 01.12.2013 - 31.12.2013.	<p>1)-Di liquidare all’Assistente Sociale Irene Daniela Starvaggi di S. Angelo di Brolo la somma di € 2.134,32, a fronte della fattura n. 03 del 26/03/2014, succitata, per effettuazione prestazione professionale periodo 01.12.2013/31.12.2013;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 2.134,32, IVA compresa, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – cap. 1942 – RR.PP “Servizio associato di assistente sociale tra i Comuni di Ficarra, Raccuja, Sinagra ed Ucria Cap. 208/E”;</p> <p>3)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
20)	N° 20 DEL 28.03.2014 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO SPESA.	<p>1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario al soggetto indicato nella relazione in data 03/03/2014 prot. n. 2425, agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 300,00 imputando la stessa al Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30/04/2014;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità;</p>

		3)-Di dare atto, altresì che alla detta liquidazione, si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.
21)	N° 21 DEL 28.03.2014 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO SPESA.	1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario al soggetto indicato nella relazione in data 25/03/2014 prot. n. 3228 , agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 500,00 imputando la stessa al Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30/04/2014; 2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità; 3)-Di dare atto, altresì che alla detta liquidazione, si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.
22)	N° 22 DEL 09.04.2014 ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE SPESA	1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data 03/03/2014 prot. n. 2425, agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 300,00; 2)-Di imputare la superiore somma di €. 300,00 al Cap. 1945-3 . “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30/04/2014; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità; 4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
23)	N° 23 DEL 09.04.2014 ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE SPESA	1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data in data 25/03/2014 prot. n. 3228 , agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 500,00; 2)-Di imputare la superiore somma di €. 500,00 al Cap. 1945-3 . “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30/04/2014; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità; 4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
24)	N° 24 DEL 14.04.2014 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO ALLA	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio – Sanitaria GENESI di Messina per l’espletamento del Servizio Assistenza Domiciliare a nuclei familiari in stato di disagio per il mese di febbraio 2014, la somma di € 842,80 , a saldo della fattura n. 87 del 03.04.2014, succitata; 2)-Di imputare la superiore somma di € 842,80, IVA compresa al Titolo 1 Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945/9- “Servizi Socio Assistenziali - Assistenza domiciliare in favore di minori” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 da approvarsi entro il 30.04.2014;

	COOPERATIVA GENESI DI MESSINA.	<p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-</p>
25)	N° 25 DEL 14.04.2014 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2014.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio – Sanitaria GENESI di Messina, per il periodo 01.02.2014/31.03.2014, la complessiva somma di € 3.537,11 IVA compresa, a saldo delle fatture n.79 e n. 80 del 03.04.2014, succitate;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 3.537,11, IVA compresa, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo 1945/2 – “Servizio Assistenza Igienico Sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” del Redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014 da approvarsi entro il 30.04.2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-</p>
26)	N° 26 DEL 16.04.2014 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI FEBBARAIO E MARZO 2014 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA. CODICE CIG. 494197244E.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria GENESI di Messina per il mese di Febbraio e Marzo 2014 la somma complessiva di €. 7.290,34, IVA compresa, a saldo delle fatture nn. 77 e 78 del 03/04/2014 succitate;</p> <p>2)- Di imputare la somma di €. 7.290,34, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 – RR.PP. “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”;</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
27)	N° 27 DEL 16.04.2014 SERVIZIO DI 'AUTOCONTROLLO SANITARIO PRESSO LA MENZA SCOLASTICA' - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014. CODICE CIG: Z2E07A1DE6.	<p>1) -Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “Dott.ssa Anna RUOLO” di Merì, la somma complessiva di € 660,66, I.V.A. compresa, a fronte delle fatture, n. 02 del 13/01/2014, acclarata al Protocollo Generale del Comune il 16.04.2014, al n.4124 e n. 07 del 06.02.2014, acclarata al Protocollo Generale del Comune il 16.04.2014, al n.4125 riferentesi al servizio prestato rispettivamente nel periodo di Ottobre/Dicembre 2013 e Gennaio 2014 mediante pagamento, come risultante delle fatture medesime;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 660,66, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 -Intervento 3- Cap. 804-1 “Spese refezione scolastica - Prestazione servizi” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014, da approvarsi entro il 30-Aprile-2014, di cui € 506,27 in conto residuo;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p>

		<p>4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
28)	<p>N° 28 DEL 16.04.2014 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. - LIQUIDAZIO NE FATTURE - MESE DI FEBBRAIO/MARZO</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “BRIGUGLIO SANTO” di BROLO (ME) - con sede in BROLO (ME) - Via Lungomare Luigi Rizzo, la somma di € 7.019,84 I.V.A. compresa, per la fornitura di pasti per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Febbraio e Marzo 2014, a fronte delle fatture n.02/14 del 28/02/2014 e 03/14 del 31.03.2014 succitate, mediante pagamento come risultante delle fatture medesime;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 7.019,84, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario anno 2014, da approvarsi entro il 30.04.2014;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
29)	<p>N° 29 DEL 16.04.2014 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO DITTA: MAGISTRO: CODICE CIG: 53374413A6 - PERIODO: SETTEMBRE/DICE MBRE 2013 DITTA: SCURRIA CARMELO: CODICE CIG: Z490B9AF27 - PERIODO: SETTEMBRE/DICE MBRE 2013 E GENNAIO/FEBBRAI O 2014. - LIQUIDAZIONE - FATTURE</p>	<p>1)-Di liquidare, la somma complessiva di € 44.713,85 così come segue: quanto a € 43.863,85 in favore della ditta “AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.” con sede in Brolo (ME) c/da Sirò, relativa al servizio prestato nel periodo:Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre anno 2013; quanto a € 850,00 in favore della ditta “SCURRIA CARMELO” con sede in Castell’Umberto (ME) c/da Castello, 151 - relativa al servizio prestato nel periodo: Settembre/Dicembre anno 2013 e Gennaio/Febbraio anno 2014; mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime.</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 44.713,85, I.V.A. al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 3 - Cap. n.812/1 - “Spese per il trasporto scolastico - Prestazione Servizi”. Di cui € 40.000,00 RR.PP. Anno 2013 e € 4.713,85 del Redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 30.04.2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del Decreto legislativo 18-Agosto-2000, N.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.;</p> <p>4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p>

		5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
30)	N° 30 DEL 24.04.2014 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - IMPEGNO SPESA.	1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario ai soggetti indicati nella relazione in data, 02/04/2014 prot. n. 3550 agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 333,27 imputando la stessa al Cap. 1945-3 - "Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc.." del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30/04/2014; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità; 4)-Di dare atto, altresì che alla detta liquidazione, si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.
31)	N° 31 DEL 29.04.2014 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MARZO ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA.	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio – Sanitaria GENESI di Messina per l'espletamento del Servizio Assistenza Domiciliare a nuclei familiari in stato di disagio per il mese di marzo 2014, la somma di € 842,80 , a saldo della fattura n. 112 del 15.04.2014, succitata; 2)-Di imputare la superiore somma di € 842,80, IVA compresa al Titolo 1 Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945/9- "Servizi Socio Assistenziali - Assistenza domiciliare in favore di minori" del Redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014 da approvarsi entro il 30.04.2014; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-
32)	N° 32 DEL 07.05.2014 ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - LIQUIDAZIONE SPESA	1)-Di liquidare ai soggetti indicati nella relazione in data 02/04/2014 prot. n. 3550, agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alle quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma complessiva di €. 333,27; 2)-Di imputare la superiore somma di €. 333,27 al Cap. 1945-3 . "Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc.." del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 31/07/2014; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità; 4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
33)	N° 33 DEL 09.05.2014 RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ PICCOLI GABBIANI DEL CENTRO	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Comunità "Piccoli Gabbiani del Centro Servizi alla Persona "Maria SS.Addolorata" di Riposto, la complessiva somma di € 8.763,52 relativa al ricovero di minore per il periodo novembre/dicembre 2013 e gennaio/febbraio 2014, a saldo delle fatture nn.01 dell'11/02/2014 e 08 del 18.03.2014, succitate, mediante accredito presso la tesoreria della Comunità suddetta come specificato nella sopracitata fattura;

	<p>SERVIZI ALLA PERSONA MARIA SS.ADDOLORATA DI RIPOSTO - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 - GENNAIO E FEBBRAIO 2014.</p>	<p>2)-Di imputare la superiore somma di € 8.763,52, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Capitolo n.1945/2- “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” – del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 31.07.2014, di cui € 4.406,64 in conto residui;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-</p>
34)	<p>N° 34 DEL 16.05.2014 FORNITURA DI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL COMUNE.- LIQUIDAZIONE FATTURA -. CODICE CIG: ZE70C32C33</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “ Scuola Gestione Servizi s.r.l.” - con sede in Raccuja – Via I° Maggio n. 34 - P.I.: 03189940830 relativo all’appalto per la fornitura di servizi per la digitalizzazione e archiviazione informatica dei documenti dell’archivio del Comune la somma di € 11.557,93, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 45 del 14.04.2014, acclarata al protocollo generale il 15.04.2014 al n.4071;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 11.557,93, I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli del Bilancio:</p> <p>Quanto ad €. al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n.2508 “Spese Archivio Storico Comunale” - del RR.PP. anno 2013.;</p> <p>10.402,14</p> <p>Quanto ad €. al titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap. n. 2837 /RR.PP. - “Manutenzione straordinaria, ecc., Beni Patrimoniali”;</p> <p>1.155,79</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che l’accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
35)	<p>N° 35 DEL 16.05.2014 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL COMUNE. - IMPEGNO SPESA -. CODICE CIG: ZE70C32C33</p>	<p>1)-Di impegnare, per quanto sopra esposto, l’ulteriore spesa di € 6.289,55 oltre I.V.A. derivante dai risparmi del procedimento concorsuale anzidetto il cui utilizzo è stato autorizzato dall’assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con nullaosta prot. n. 1724 del 31.01.2014;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 7.673,26 , I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli del Bilancio:</p> <p>Quanto ad al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n.2508 “Spese Archivio Storico Comunale” ;</p> <p>€.6.905,93</p> <p>Quanto ad €. al titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap. n. 2837 - “Manutenzione straordinaria, ecc., Beni Patrimoniali”;</p> <p>767,33</p> <p>3) - Di dare atto che alla conseguente liquidazione della superiore spesa, che sarà utilizzata nel contesto della medesima iniziativa per la fornitura di ulteriori attrezzature da parte della ditta aggiudicataria dell’originario procedimento</p>

		<p>concorsuale di riferimento, si darà corso previa presentazione di corrispondente regolare fattura;</p> <p>4)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
36)	<p>N° 36 DEL 26.05.2014 LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N 431 CONTRIBUTI INTEGRATIVI A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2011</p>	<p>1)-Di liquidare ai soggetti indicati nel prospetto contabile prot. n. 5251 del 21/05/2014, agli atti dell'ufficio, redatto dall'istruttore dei servizi sociali, che non viene allegato materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le somme indicate a fianco di ciascuno di essi a titolo di "contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione" per un importo complessivo di € 347,84;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 347,84 al Titolo 4 -Capitolo n. 2970 -" Spese per servizi per conto di terzi" del Redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 31.07.2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
37)	<p>N° 37 DEL 27.05.2014 LEGGE 23.12.98, N.448 - DPCM 5.8.99, N.320 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2011-2012.</p>	<p>1)-Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata al Comune di Sinagra è stato attribuito, per l'anno 2014, per le relative finalità, il fondo complessivo di € 12.028,93, meglio distinto in premessa.</p> <p>2)-Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati negli allegati elenchi A1 e A2.</p> <p>3)-Di adottare, ai fini della attribuzione ai beneficiari della quota parte dei rispettivi fondi, il seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 90% circa diviso in parti uguali tra i soggetti interessati; - il 10% circa con il sistema del riparto semplice inverso al reddito dichiarato assumendo quello minimo dichiarato diverso da zero. <p>4)-Di erogare, conseguentemente, tali provvidenze ai suddetti beneficiari nella misura risultante dagli allegati prospetti B1 e B2.</p> <p>5)-Conseguentemente la relativa spesa determinata in € 12.028,93, è imputata al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 5 - Cap. n.799 " Legge 448/98 fornitura gratuita libri testo anno scolastico 2011/2012" - del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2014 da approvarsi entro il 31-07-2014;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
38)	<p>N° 38 DEL 29.05.2014 RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ PICCOLI GABBIANI DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MARIA</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Comunità "Piccoli Gabbiani del Centro Servizi alla Persona "Maria SS.Addolorata" di Riposto, la somma di € 4.406,64 relativa al ricovero di minore per il periodo marzo-aprile 2014, a saldo della fattura n.21 del 07/05/2014, succitata, mediante accredito presso la tesoreria della Comunità suddetta come specificato nella sopracitata fattura;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 4.406,64, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Capitolo n.1945/2- "Servizio assistenza</p>

	SS.ADDOLORATA DI RIPOSTO - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO MARZO - APRILE 2014.	<p>igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” – del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 31.07.2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-</p>
39)	N° 39 DEL 04.06.2014 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2014.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio – Sanitaria GENESI di Messina, per il periodo 01.04.2014/30.04.2014, la somma di € 1.421,31 IVA compresa, a saldo della fattura n.154 del 19.05.2014, succitata;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 1.421,31, IVA compresa, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo 1945/2 – “Servizio Assistenza Igienico Sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 da approvarsi entro il 31.07.2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-</p>
40)	N° 40 DEL 05.06.2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ENTE - PERIODO DAL 01 GIUGNO 2014 AL 31 MAGGIO 2015 - DETERMINAZIONI - CODICE CIG:Z680F75936.	<p>1)-Di affidare, per i motivi di cui in premessa, all’Ing Briuglia Raffaella di Messina, esperta nel settore informatico, il servizio di manutenzione e assistenza del sito web istituzionale dell’Ente per il periodo dal 01 giugno 2014 al 31 Maggio 2015, per un importo complessivo di €. 832,00 oneri fiscali compresi;</p> <p>2)-Di dare atto che alla relativa spesa di €.832,00, si farà fronte con imputazione al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 - Cap. 82/1 “Spese generali di Amministrazione” del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 31.07.2014;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art.163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e all’art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;</p>
41)	N° 41 DEL 06.06.2014 D.A. N. 2310 DEL 17.07.2002 FORMA ASSOCIATIVA TRA I COMUNI DI SINAGRA UCRIA	<p>1)-Di liquidare all’Assistente Sociale Irene Daniela Starvaggi di S. Angelo di Brolo la somma di € 4.268,64, a fronte delle fatture nn. 04 e 05 del 21/05/2014, succitate, per effettuazione prestazione professionale periodo 01.01.2014/28.02.2014;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 4.268,64, IVA compresa, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – cap. 1942 – “Servizio associato di</p>

	RACCUJA E FICARRA PER LA GESTIONE IN COMUNE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE - PERIODO 01.01.2014 -28.02.2014.	assistente sociale tra i Comuni di Ficarra, Raccuja, Sinagra ed Ucria Cap. 208/E” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 31.07.2014; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
42)	N° 42 DEL 11.06.2014 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO SPESA.	1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario ai soggetti indicati nella relazione in data, 03/06/2014 n. 5707, agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 350,00 imputando la stessa al Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 31/07/2014; 2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità; 3)-Di dare atto, altresì che alla detta liquidazione, si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.
43)	N° 43 DEL 11.06.2014 FORNITURA DI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE ECONOMICA DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL COMUNE.- LIQUIDAZIONE FATTURA -. CODICE CIG: ZE70C32C33	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “ Scuola Gestione Servizi s.r.l. ” - con sede in Raccuja – Via I° Maggio n. 34 - P.I.: 03189940830 relativo all’appalto per la fornitura di servizi per la digitalizzazione e archiviazione informatica dei documenti dell’archivio del Comune la somma di € 7.673,07 , I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 63 del 09.06.2014, acclarata al protocollo generale il 10.06.2014 al n.5927; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 7.673,07 , I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli del Bilancio: Quanto ad al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 5 – €.6.905,93 Cap. n.2508 “Spese Archivio Storico Comunale” RR.PP.; Quanto ad €. al titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – 767,33 Cap. n. 2837 - “Manutenzione straordinaria, ecc., Beni Patrimoniali” RR.PP.; 3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che l’accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria; 4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
44)	N° 44 DEL 12.06.2014 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DI UN NUCLEO	1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data 03/06/2014 n. 5707, agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 350,00; 2)-Di imputare la superiore somma di €. 350,00 al Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 31/07/2014;

	FAMILIARE - LIQUIDAZIONE SPESA.	3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
45)	N° 45 DEL 13.06.2014 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2014 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - CODICE CIG. 494197244E.	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria GENESI di Messina per il mese di Aprile 2014 la somma di € 3.645.17, IVA compresa, a saldo della fattura n. 151 del 19/05/2014 succitata; 2)- Di imputare la somma di € 3.645,17, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 – RR.PP. “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”; 3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
46)	N° 46 DEL 13.06.2014 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2014.	1)-CHE agli aventi diritto di cui all'elenco prot. n. 6131 del 13/06/2014 agli atti dell'ufficio, che non viene allegato materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” è concesso l'assegno di maternità come disposto all'art. 66 della legge 448/98, per un totale di € 3.363,70 ; 2)-Il presente provvedimento è stato adottato a seguito conferma dell'avvenuta trasmissione dei dati all'INPS, attraverso apposita procedura informatica, come prescritto dall'art. 7 del D.M. 15 luglio 1999, n.306; 3)-Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
47)	N° 47 DEL 24.06.2014 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI - ANNO 2014.- LIQUIDAZIONE - FATTURA. CODICE CIG: Z750CE5203	1)-Di liquidare, quale 1° acconto e per quanto sopra esposto, alla ditta“SCAFFIDI Marisa”, con sede in Sinagra - Via Il Convento, la somma di € 2.261,09 , I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 03/2014 del 26.05.2014, riferentesi alla fornitura: materiali di pulizia per i locali comunali - Anno 2014, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 2)-La superiore spesa di € 2.261,09 I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 - Cap. n.82 - “Spese generali di amministrazione - Acquisto beni consumo” del Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 - competenza anno 2014, da approvarsi entro il 31 Luglio 2014; 3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
48)	N° 48 DEL 25.06.2014 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1)-Per quanto in premessa esposto la spesa di € 104.000,00 , I.V.A. compresa, impegnata per il servizio di che trattasi con determinazione dirigenziale n. 60/2013, succitata, è integrata di € 2.414,01 , I.V.A. compresa; 2)-Di impegnare, conseguentemente, la superiore spesa integrativa di € 2.414,01 , I.V.A. compresa, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 3 - Cap. n.812/1 - “Spese per il trasporto scolastico - Prestazione Servizi” del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 31

	<p>EXTRAURBANO - INTREGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE. COD. CIG: 53374413A6 MAGISTRO COD. CIG : Z490B9AF27 SCURRIA CARMELO</p>	<p>Luglio 2014; 3)-Di liquidare, conseguentemente, la somma complessiva di € 61.700,16 così come segue: quanto a € 61.220,16 in favore della ditta "AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L." con sede in Brolo (ME) c/da Sirò, relativa al servizio prestato nel periodo: Gennaio / Maggio anno 2014; quanto a € 480,00 in favore della ditta "SCURRIA CARMELO" con sede in Castell'Umberto (ME) c/da Castello, 151 - relativa al servizio prestato nel periodo: Marzo, Aprile e Maggio anno 2014; mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime. 4)- Di imputare la superiore spesa di € 61.700,16, I.V.A. compresa, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 3 - Cap. n.812/1 - "Spese per il trasporto scolastico - Prestazione Servizi" del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 31 Luglio 2014; 5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del Decreto legislativo 18-Agosto-2000, N.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 6)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
49)	<p>N° 49 DEL 25.06.2014 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. LIQUIDAZIONE FATTURE - MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO - 2014 - SVINCOLO CAUZIONE - CONCLUSIONE RAPPORTO CONTRATTUALE. - CODICE CIG: 5303897244</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta "BRIGUGLIO SANTO" di BROLO (ME) - con sede in BROLO (ME) - Via Lungomare Luigi Rizzo, la somma di € 7.176,31, I.V.A. compresa, per la fornitura di pasti per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Aprile, Maggio e Giugno 2014, a fronte delle fatture n.04/14 del 30/04/2014, 05/14 del 31.05.2014 e 06/14 del 16.06.2014 succitate, mediante pagamento come risultante delle fatture medesime; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 7.176,31, I.V.A. compresa, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n.804 - "Spese refezione scolastica" del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014, da approvarsi entro il 31.07.2014; 3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)- Di dare atto che essendo concluso il periodo di validità del relativo contratto, con apposita successiva comunicazione alla Italiana Assicurazioni Gruppo Reale Mutua, si provvederà allo svincolo della Polizza fidejussoria n. 2013/13/6222740 del 05.11.2013 a suo tempo stipulata dalla ditta appaltatrice; 5)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>