



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

P.IVA: 00216350835

Fax: (0941) 594372

AREA AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 07.01.2015 SERVIZIO DI 'AUTOCONTROLLO SANITARIO PRESSO LA MENSA SCOLASTICA' - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO CAUZIONE CODICE CIG: Z2E07A1DE6.	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta "Dott.ssa Anna RUOLO" di Meri, la somma complessiva di € 517,00, I.V.A. compresa, a fronte della fattura, n. 48 del 18.12.2014, acclarata al Protocollo Generale del Comune il 05.01.2015, al n. 111 riferentesi al servizio prestato rispettivamente nel periodo di Ottobre/Dicembre 2014 mediante pagamento, come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 517,00, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 -Intervento 3- Cap. 804-1 "Spese refezione scolastica - Prestazione servizi" RR.PP. anno 2014;</p> <p>3)-Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di € 477,44, costituita mediante conto corrente postale con bolletta n.37/024 VCYL 0015 del 26.01.2013, e con imputazione al titolo 4 - Cap. 2954 ad oggetto -Restituzione depositi cauzionali- RR.PP. Anno 2013;</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> <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>
2)	N° 2 DEL 09.01.2015 PRESA ATTO VERBALE AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 'ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE E PER LA CUCINA' - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z6811AA245.	<p>1)- Di prendere atto del verbale redatto in data 12.12.2014, relativo all'affidamento della fornitura "Arredi per le locali scuole e per la cucina", dal quale si rileva che aggiudicataria della gara di riferimento è la ditta "Aurora Pietro" con sede in Sinagra (ME) – Via Provinciale angolo 2° Convento - Partita I.V.A.: 00769840836, con il ribasso del 7,56%, da applicarsi sull'importo a base d'asta di € 7.939,00, oltre I.V.A., e così per netti € 7.338,82 oltre I.V.A.</p> <p>2)-Di impegnare, conseguentemente, la complessiva spesa di € 8.953,36 I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 1 - Cap. n.2834 - "Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale" RR.PP. Anno 2014;</p> <p>3)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura, secondo quanto al riguardo previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p>
3)	N° 3 DEL 12.01.2015 D.D.G. N. 4641 DEL 24/07/2014 -SERVIZIO POLIZZA	<p>1) -Di liquidare, per quanto in premessa esposto, all'Agenzia Reale Mutua Assicurazioni di Spadafora per la fornitura della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed infortuni per i lavoratori del cantiere di</p>

	ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DI INFORTUNIO. CANTIERE DI SERVIZI N° 055/ME - CUP. N. C63D13000910002 - LIQUIDAZIONE SPESA.- CODICE CIG ZDF1236066-	servizio, la complessiva somma di €. 270,00 (n. 9 lavoratori x €. 30,00 = €. 270,00) mediante accredito come da fattura; 2) Di imputare la superiore somma di € 270,00, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo n.1946 “Spese per servizi socio-assistenziali – Utilizzazione” del Bilancio di Previsione dell' Esercizio Finanziario 2014; 3) Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all' A.P. non sarà allegato alcun documento; 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.-
4)	N° 4 DEL 12.01.2015 DECRETO LGS.626/94, ART.17 COME MODIFICATO DAL DECRETO LGS.242/96 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE - LIQUIDAZIONE SPESA -	1)- Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, al Dott. SCAFFIDI Giuseppe di Gliaca di Piraino la complessiva somma di €. 2.032,52, CPA, IVA e Rit. Acc. compresi, a fronte della parcella n.147/14 del 20.11.2014, succitata, relativa alle prestazioni di riferimento effettuate nell'anno 2013; 2)- Di imputare la superiore somma €.2.032,52, CPA, IVA e Rit. acc. compresi, al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 3 - Cap.2464 “Decreto Lgs. n. 626/94 RR.PP. “Spese miglioramento, sicurezza e salute dei lavoratori”, accreditando la stessa sul conto corrente riportato nella sopraccitata parcella; 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.
5)	N° 5 DEL 12.01.2015 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. - LIQUIDAZION E FATTURE - PERIODO : OTTOBRE – DICEMBRE 2014 - CODICE CIG: 5918313A61	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 € 9.954,71 , I.V.A. compresa, per la fornitura di pasti per il servizio di refezione scolastica effettuata nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2014, a fronte delle fatture n.08/14 del 31/10/2014 , 10/14 del 29.11.2014 e 12/14 del 20/12/2014 succitate, mediante pagamento come risultante delle fatture medesime; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 9.954,71 , al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” RR.PP. anno 2014; 3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 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.
6)	N° 6 DEL 12.01.2015 PRESA ATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 'MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI- ANNO	1)-Di dare atto dell'unito verbale di gara redatto in data 17.12.2014, relativo all'affidamento della fornitura di “Materiale di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici – Anno 2015”, con aggiudicazione definitiva della gara di riferimento alla ditta SCAFFIDI Marisa con sede in Sinagra - Via II° Convento con il ribasso del 3,00% offerto sul prezzo a base d'asta di € 5.737,71 , oltre I.V.A. e così per nette € 5.565,58 oltre I.V.A., in totale € 6.790,00 , con una economia di € 210,00 rispetto all'impegno assunto di € 7.000,00 (€ 7.000,00 – 6.790,00); 2)-Di dare atto che la relativa spesa comprensiva di I.V.A. € 6.790,00 , trova copertura sull'impegno assunto con determinazione n.98 del 27/11/2014; Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 - Cap. n.82 - “Spese generali di amministrazione - Acquisto beni consumo” del Bilancio Pluriennale 2014 -

	2015' - IMPEGNO SPESA- CODICE CIG: ZA811F2BBA	2016 - competenza anno 2015; 3)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura, secondo quanto al riguardo previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 4)-Si trasmette copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Signor Sindaco Sede.
7)	N° 7 DEL 13.01.2015 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI - ANNO 2014. LIQUIDAZIONE - FATTURA. A SALDO - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO CAUZIONE. CODICE CIG: Z750CE5203	1)-Di liquidare, a chiusura del rapporto contrattuale di riferimento e per quanto sopra esposto, alla ditta "SCAFFIDI Marisa", con sede in Sinagra - Via II Convento, la somma di € 2.259,04, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 07/2014 del 25.11.2014, riferentesi alla fornitura: materiali di pulizia per i locali comunali - Anno 2014, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 2)-La superiore spesa di € 2.259,04, 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" RR.PP. anno 2014; 3)-Di autorizzare lo svincolo della cauzione di € 172,36, di cui € 114,75 costituita mediante conto corrente postale con bolletta n.37/130 VCYL 0152 del 28.12.2013, e con imputazione al titolo 4 - Cap. 2954 ad oggetto -Restituzione depositi cauzionali- RR.PP. Anno 2013, e per € 57,61, costituita mediante conto corrente postale con bolletta n.37/0130 VCYL 0038 del 03.04.2014, e con imputazione al titolo 4 - Cap. 2954 ad oggetto -Restituzione depositi cauzionali- RR.PP. Anno 2014; 4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento 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.
8)	N° 8 DEL 15.01.2015 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015. DITTA: MAGISTRO: CODICE CIG: 5956087E77 - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMB RE 2014 DITTA: SCURRIA CARMELO: CODICE CIG: Z7C112A67B - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMB RE 2014. - LIQUIDAZIONE - FATTURE	1)-Di liquidare, la somma complessiva di € 39.881,95 così come segue: quanto a € 39.114,61 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 2014; quanto a € 533,99 in favore della ditta "SCURRIA CARMELO" con sede in Castell'Umberto (ME) c/da Castello, 151 - relativa al servizio prestato nel periodo: Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre anno 2014; quanto a € 233,35 pari al costo degli abbonamenti Ferroviari, relativi ai mesi di: Settembre 2014, n. di tessera AI 4030680 e n. AP 0080653 - Ottobre 2014 n. di tessera 0042059, - Novembre 2014, n. di tessera 0048696 - Dicembre 2014 n. di tessera 0065635, riguardanti il servizio di trasporto scolastico extraurbano in favore della Signora Ballato Giovannina Angela, nella qualità di genitore della studentessa Lopresti Alessia Lucia; mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime. 2)- Di imputare la superiore spesa di € 39.881,95, I.V.A. al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 3 - Cap. n.812/1 - "Spese per il trasporto scolastico - Prestazione Servizi", RR.PP. Anno 2014;

		<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> <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>
9)	<p>N° 9 DEL 20.01.2015 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO 'SOLIDARIETA' E SPAZIO LAVORO' TERZA ANNUALITÀ. PERIODO DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015-.</p>	<p>1)-Di liquidare, per attività lavorativa svolta nei mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015, nell'ambito del progetto "Solidarietà e Spazio lavoro", al soggetto indicato nel prospetto contabile prot. n. 464 del 14/01/2015 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", la somma di € 399,26;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 399,26 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo n.1946 RR.PP "Spese per servizi socio-assistenziali – Utilizzazione";</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)	<p>N° 10 DEL 23.01.2015 ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ALLA SOC. COOP. SERVIZI S. FILIPPO S.R.L. - CODICE GIG 592038476D.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l. di Terme Vigliatore per il mese i mesi di Novembre e Dicembre 2014 la somma di €. 1.695,87, IVA compresa, a saldo della fattura n. 4 del 5/01/2015, succitata;</p> <p>2)- Di imputare la somma di €. 1.695,87, Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Cap. 1954/2 . RR.PP: "Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, 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>
11)	<p>N° 11 DEL 23.01.2015 ACQUISIZIONE FORNITURA DI N. 444 CONFEZIONI REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRASESSANTACIN QUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA. CODICE CIG. Z1011FC4E4.</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare, alla Ditta Scaffidi Marisa di Sinagra, per la fornitura di n. 444 confezioni regalo da offrire agli anziani ultra sessantacinquenni, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, la somma di € 2.670,83 oltre IVA in totale 3.018,04 IVA compresa, a saldo della fattura n. 09/2014 del 11/12/2014;</p> <p>2)-Di dare atto conseguentemente, che la superiore somma di € 3.018,04 IVA compresa, risulta imputata Titolo 1 - Funzione 10 - Servizio 4 - Intervento 3 - Cap. n. 1945/1 – RR.PP. "Attività ricreative e soggiorni climatici anziani";</p> <p>3)-Di svincolare conseguentemente la cauzione versata in contanti pari a €. 267,08 sul CCP 11167988 boll. VCYL 0232 del 09/12/2014;</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)	N° 12 DEL 26.01.2015	Per i motivi suesposti:

	<p>ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE.</p>	<p>1) Di dare atto che l'importo occorrente per l'adesione alla Soc. Consortile Asmel, fino al 31/12/2015 è di € 700,75, così distinta: - € 15,00 quota di adesione fondo patrimoniale; - € 685,85 quota associativa per l'anno 2015;</p> <p>2)- Di impegnare e liquidare per il corrente anno in favore della soc. consortile Asmel l'importo complessivo di € 700,75 con imputazione dello stesso al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 3 - Cap. n.82/1 - "Spese generali di amministrazione";</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 alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)- 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>
13)	<p>N° 13 DEL 03.02.2015 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 01.08.2014 - 30.09.2014.</p>	<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. 01 e 02 del 13.01.2015, succitate, mediante versamento come da fattura, per effettuazione prestazione professionale periodo 01.08.2014/30.09.2014;</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 –RR.PP “Servizio associato di assistente sociale tra i Comuni di Ficarra, Raccuja, Sinagra ed Ucria Cap. 208/E”;</p> <p>3)-Di dare atto che 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, 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>
14)	<p>N° 14 DEL 27.02. 2015 ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015 - SERVIZI SCOLASTICI - PERSONALE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO E ASU - INTEGRAZIONE ORARIA.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, alle unità lavorative con contratto di diritto privato a tempo parziale e determinato e Asu, Fogliani Nunziatina, Faranda Angelina, Giglia Catena, Lenzo Teresa, Ballato Giovanni, Spiccia Pierino e Lanza Leone sarà corrisposta, per i periodi e per le ore a ciascuno meglio in premessa specificati, l'integrazione lavorativa a compensazione del servizio svolto in surplus orario;</p> <p>2)-Di impegnare, per lo scopo, la complessiva somma di € 9.792,00, con imputazione della stessa al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 - <<Retribuzione al Personale a tempo parziale – Contratti di Diritto Privato>> del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31.03.2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;</p>
15)	<p>N° 15 DEL 23.02.2015 ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA IN FAVORE DI ALUNNI</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l. di Terme Vigliatore per il mese di Gennaio 2015 la somma di €. 1.615,12, IVA compresa, a saldo della fattura n. 8 del 03/02/2015, succitata;</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 1.615,12, Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Cap. 1954/2 . RR.PP: “Servizio assistenza igienico-sanitaria per</p>

	DIVERSAMENTE ABILI - ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2015 ALLA SOC. COOP. SERVIZI S. FILIPPO S.R.L. - CODICE G.I.G. 592038476D	alunni diversamente abili, ecc..)”; 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;
16)	N° 16 DEL 24.02.2015 LIQUIDAZIONE COMPENSI PRIMA MENSILITÀ IN FAVORE DEI SOGGETTI AVVIATI NEL CANTIERE DI SERVIZI N. 055/ME - CUP C63D13000910002- - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	1)- Di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 4.513,61 in favore dei soggetti avviati nel cantiere di servizi n. 055/ME – CUP C63D13000910002, come da foglio paga predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, in atti, che non viene allegato alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” relativo al periodo 17 novembre 2014/16 dicembre 2014; 2)- Di imputare la superiore spesa di € 4.513,61 al CAP. n.1946 “Spese per servizi socio-assistenziali – Utilizzazione” così come segue: - € 4.160.01 per compensi ai soggetti ammessi al cantiere di servizi; - € 353,60 per I.R.A.P.nella misura dell’8,5%; 3)- Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario dell’Ente per gli adempimenti di competenza.
17)	N° 17 DEL 27.02.2015 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 2014	1)-Di liquidare ai soggetti indicati nel prospetto contabile prot. n. 2058 del 26/02/2015, 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 € 2.463,07; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.463,07 al Titolo 4 -Capitolo n. 2970 -“ Spese per servizi per conto di terzi” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015, da approvarsi entro il 31.03.2015; 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.
18)	N° 18 DEL 27.02.2015 ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015 - SERVIZI SCOLASTICI - PERSONALE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO - INTEGRAZIONE ORARIA- ULTERIORI DETERMINAZIONI.	1)-Per quanto in premessa esposto, a parziale modifica di quanto disposto con la precedente determinazione n. 14 del 23.02.2015; - il lavoratore con contratto a tempo parziale e determinato Ballato Giovanni, continuerà ad espletare dall’1.03.2015 la relativa attività di lavoro nel rispetto del vigente orario contrattuale di 24 ore settimanali, riconoscendo allo stesso la possibilità di compensare le ore di lavoro eventualmente espletate in surplus orario mediante equivalenti periodi di riposo come , peraltro, formalmente richiesto dallo stesso con apposita nota in atti; - alla lavoratrice con contratto a tempo parziale e determinato Accordino Carmela è riconosciuta – a far data dall’1.03.2015 e fino al 31.05.2015 – l’integrazione oraria da 24 a 27 ore settimanali; 2)-Di dare atto che l’impegno finanziario assunto con la determinazione n.

		<p>14/2015, succitata, non subisce variazioni in dipendenza del presente provvedimento;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;</p>
19)	<p>N° 19 DEL 04.03.2015 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI- IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014-</p>	<p>1)- Di impegnare, al fine di poter erogare un contributo straordinario quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi per il II° semestre 2014, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. 1873 del 20/02/2015, 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", la complessiva somma di € 2.132,80;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 2.132,80 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>
20)	<p>N° 20 DEL 05.03.2015 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO II° SEMESTRE 2014.</p>	<p>1)- Di liquidare, per il II° semestre 2014, quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. 1873 del 20/02/2015, 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 € 2.132,80 ;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 2.132,80 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>
21)	<p>N° 21 DEL 18.03.2015 CONCORSO SPESE LEGALI PER LA FORMALIZZAZIONE DI UN ESPOSTO ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NEI CONFRONTI DELLA DITTA TOSCANO GAETANO SAS CON SEDE IN MESSINA PER -ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE DA PARTE DEL DISTRIBUTORE-</p>	<p>1) Di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, in favore del Comune di Ficarra la somma di €.100,00 (IVA e oneri compresi) a titolo di concorso per spese Legali all'Avv.to Mariella Marzullo con Studio in Patti, per la redazione dell'esposto ai sensi dell'art.3 e segg. della legge 10/10/1990 n.287 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della Ditta TOSCANO Gaetano s.a.s con sede in Messina per "abuso di posizione dominante da parte del distributore", tramite bonifico su c/c bancario iban: IT-65-S-02008-82080-000101194 841;</p> <p>2) Di imputare la spesa complessiva di €.100,00 (IVA e oneri compresi) al Titolo 1– Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 Cap. 138 "Spese per liti, ecc." del Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31.03.2015;</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, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria</p>

	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE-	Comunale per i conseguenti adempimenti.
22)	N° 22 DEL 24.03.2015 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 01.10.2014 - 31.12.2014.	<p>1)- Di liquidare all'Assistente Sociale Irene Daniela Starvaggi di S. Angelo di Brolo la somma di € 6.402,96, a fronte delle fatture nn. 03, 04 e 05 del 13.03.2015, succitate, mediante versamento come da fattura, per effettuazione prestazione professionale periodo 01.09.2014/31.12.2014;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 6.402,96, 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)-Di dare atto che 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, 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>
23)	N° 23 DEL 23.03.2015 ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE E PER LA CUCINA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.CODICE CIG: Z0E13C53B5	<p>1)-Di affidare alla ditta Aurora Pietro di Sinagra la fornitura degli arredi per i locali plessi scolastici e delle attrezzature per la mensa scolastica in dettaglio indicate nelle note datate 10.03.2015 prot. n. 2491 e 18.03.2015, prot. n. 2802 per il prezzo di € 761,71, oltre IVA, in totale € 929,29;</p> <p>2) Di impegnare, conseguentemente, la complessiva spesa di € 929,29, I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 1 - Cap. n.2834 - “Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31.03.2015;</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 provvedere alla liquidazione della suddetta spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura, secondo quanto al riguardo previsto dal 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>
24)	N° 24 DEL 27.03.2015 FORNITURA BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015 - CODICE CIG.: Z5D106BDB1.LIQUID AZIONE FATTURE.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di liquidare, per quanto sopra esposto, alle seguenti ditte: ▪ Ditta PETER PAN di Franchina Tindara Giuseppina – Via Piersanti Mattarella n. 46 - Sinagra (ME), la somma complessiva di € 2.995,53 a fronte della fattura n. 27/L del 24.11.2014, acclarata al protocollo generale in data 04.12.2014, al n.12738, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; ▪ Ditta SIRIUS di Saporito Sara – P.zza C. Alberto dalla Chiesa, Brolo (ME), la somma complessiva di € 123,94 a fronte della fattura n. 2 del 03/11/2014, acclarata al protocollo generale in data 20.11.2014, al n. 12146, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; ▪ Ditta CARTOLERIA ARCHIMEDE di Decimo Rosaria – Via Umberto I n. 5 - Brolo (ME), la somma complessiva di € 123,94 a fronte della fattura n. 90/A del 04.12.2014, acclarata al protocollo generale in data 16.12.2014, al n. 13169, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; ▪ Ditta EDICOLA CARTOLERIA ARCHIMEDE di Iannello Vincenzo – Via Umberto I n. 5 - Brolo (ME), la somma complessiva di € 41,32 a fronte della fattura n. 12/A del 17.03.2015, acclarata al protocollo generale in data 23.03.2015, al n. 2983, mediante pagamento come risultante della fattura

		<p>medesima;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditta LIBRERIA MOSCA sas di Mosca Antonino & C. – Via Trieste, 15/17 Capo d’Orlando (ME), la somma complessiva di € 41,32 a fronte della fattura n. 2 del 16.01.2015, acclarata al protocollo generale in data 21.01.2015, al n.761, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; ▪ Ditta CARTOLIBRERIA ZEUS di Tedesco Mariella – Via Medici, 59 S. Agata Militello (ME), la somma complessiva di € 41,32 a fronte della fattura n. 05 del 27.01.2015, acclarata al protocollo generale in data 29.01.2015, al n. 1086, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; ▪ Di imputare la superiore spesa di € 3.367,37 al titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n. 798 - “Spese libri di testo alunni scuola media” del RR.PP. Anno 2014.; ▪ Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P., non sarà allegato alcun documento; ▪ 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.
25)	<p>N° 25 DEL 01.04.2015 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2015 ALLA COOP. SOC. S. FILIPPO S.R.L. - CODICE GIG 592038476D.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 1.695,87 IVA compresa nel seguente modo: €. 1.630,65 alla Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l. di Terme Vigliatore, €. 65,22 per IVA 4% da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 10 del 02/03/2015, registrata al protocollo generale di questo Ente il 05/03/2015 al n. 2319, afferente in servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 1.615,87, Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Cap. 1954/2 : “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, ecc..)” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 da approvarsi entro il 31 Maggio 2015;</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)	<p>N° 26 DEL 01.04.2015 FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO - DETERMINAZIONI - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z4113F0AE1.</p>	<p>1) Di affidare, per i motivi in premessa esposti, alla Ditta Studio K s.r.l., con sede in via Gandhi n.22 Reggio Emilia, la fornitura di assistenza, consulenza e aggiornamento procedure software gestione del protocollo informatico per il triennio 2015/2017, per un importo complessivo di € 1.950,00, oltre IVA, in totale € 2.379,00 ;</p> <p>2) Di impegnare la succitata somma di € 2.379,00, IVA compresa, imputando la stessa come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto ad € 793,00, IVA compresa, al Titolo 1- Funzione 1- Intervento 3- Cap.82 – 1- “Spese generali di amministrazione del bilancio di competenza - anno 2015” da approvarsi entro il 31 Maggio 2015; - quanto ad € 793,00, IVA compresa, al Titolo 1- Funzione 1- Intervento 3- Cap.82-1- “Spese generali di amministrazione del bilancio di competenza- Anno 2016”; - quanto ad € 793,00, IVA compresa, al Titolo 1- Funzione 1- Intervento 3- Cap.82- 1- “Spese generali di amministrazione del bilancio di

		<p>competenza- Anno 2017”;</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 dare atto, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto del Responsabile del Servizio;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.</p>
27)	<p>N° 27 DEL 07.04.2015 FORNITURA ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE E PER LA CUCINA - LIQUIDAZIONE FATTURA -. CODICE CIG: Z6811AA245</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 8.953,36, I.V.A. compresa nel seguente modo: € 7.338,82 alla Ditta Aurora Pietro, di Sinagra con sede in Via Provinciale Ang. Via II Convento, Sinagra (ME), € 1.614,54 per IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 01-2015 del 27/03/2015, registrata al protocollo generale di questo Comune il 30.03.2015 al n. 3200, afferente la fornitura in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 8.953,36, I.V.A. compresa, Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 1 - Cap. n.2834 - “Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale” RR.PP. Anno 2014;</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>
28)	<p>N° 28 DEL 07.04.2015 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO - 2015 - CODICE CIG: 5918313A61</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 6.138,65, I.V.A. compresa nel seguente modo: € 5.902,55 alla Ditta “BRIGUGLIO SANTO” di BROLO (ME) - con sede in BROLO (ME) - Via Lungomare Luigi Rizzo, € 236,10 per IVA al 4% da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte delle fatture n. 01-2015 del 31/01/2015, registrata al protocollo generale di questo Comune il 12.02.2015 al n. 1607 e n. 04-2015 del 28/02/2015, registrata al protocollo generale di questo Comune il 16.03.2015 al n. 2697, mediante pagamento come risultante delle fatture medesime;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 6.138,65, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31.05.2015;</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> <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 07.04.2015 FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 1.403,00, I.V.A. compresa nel seguente modo: € 1.150,00 alla Ditta Studio K s.r.l., con sede in via M. K. Gandhi, n. 24/A - 42123 - Reggio Emilia, € 253,00 per IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come</p>

	<p>AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DELIBERE E DETERMINE, MESSI E ALBO PRETORIO - ANNO 2015- LIQUIDAZIONE FATTURA -. CODICE CIG: ZED12895B0</p>	<p>introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 2100590 del 28/02/2015, registrata al protocollo generale di questo Comune il 23.03.2015 al n. 2982, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.427,40 I.V.A. compresa, al titolo 1 – Funzione 1- Intervento 3- cap. 82 -1- “Spese generali di funzionamento del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015”, da approvarsi entro il 31.05.2015;</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 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>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>
30)	<p>N° 30 DEL 08.04.2015 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2014 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - CODICE GIG 494197244E.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 3.645,17 IVA compresa relativa al mese di dicembre 2014 nel seguente modo: € 3.504,97 alla Società Cooperativa Sociale “GENESI”, di Messina, € 140,20 per IVA 4% da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 62 del 11/02/2015, registrata al protocollo generale di questo Ente il 25/02/2015 al n. 2028, afferente in servizio in oggetto;</p> <p>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”;</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>
31)	<p>N° 31 DEL 08.04.2015 FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2015. LIQUIDAZIONE - FATTURA. CODICE CIG: ZA811F2BBA.</p>	<p>1)-Di liquidare, quale 1° acconto e per quanto sopra esposto, la somma di € 3.408,39, I.V.A. compresa nel seguente modo: € 2.793,76 alla Ditta “SCAFFIDI Marisa”, con sede in Sinagra - Via II Convento, € 614,63 per IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 01-2015 del 25/03/2015, registrata al protocollo generale di questo Comune il 30.03.2015, riferentesi alla fornitura: materiali di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici - Anno 2015, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 3.408,39, 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 2014 - 2016 - competenza anno 2015, da approvarsi entro il 31.05.2015;</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</p>

		conseguenti adempimenti.
32)	N° 32 DEL 09.04.2015 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBARAIO 2015 ALLA SOC. COOP. SOCIALE GENESI DI MESSINA - COD. GIG. 494197244E.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 7.290,34 IVA compresa relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2015 nel seguente modo: €. 7009,94 alla Società Cooperativa Sociale “GENESI”, di Messina, €. 280,40 per IVA 4% da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte delle fatture n. 63 del 11/02/2015 e n. 119 del 04/03/2015, registrate al protocollo generale di questo Ente rispettivamente il 25/02/2015 al n. 2029 e 20/03/2015 al n. 2898, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 7.290,34, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”; del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 da approvarsi entro il 31 Maggio 2015;</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. 63 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>
33)	N° 33 DEL 16.04.2015 LIQUIDAZIONE COMPENSI SECONDA MENSILITÀ IN FAVORE DEI SOGGETTI AVVIATI NEL CANTIERE DI SERVIZI N. 055/ME - CUP C63D13000910002- - LIQUIDAZIONE SPESA.	<p>1) – Di dare atto che una mensilità degli emolumenti economici spettante ai lavoratori del cantiere di servizio di riferimento risulta essere già stata liquidata con determinazione dirigenziale n. 16 del 24/02/2015;</p> <p>2)- Di liquidare la complessiva somma di € 4.193,66 relativa alla seconda mensilità, in favore dei soggetti avviati nel cantiere di servizi n. 055/ME – CUP C63D13000910002, come da foglio paga predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, in atti, che non viene allegato alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” relativo al periodo dal 17 dicembre 2014 al 16 gennaio 2015;</p> <p>3)- Di imputare la superiore spesa di € 4.193,66 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo n.1946 – “Servizi socio-assistenziali – Utilizzazione” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’ Esercizio Finanziario 2015 da approvarsi entro il 31 maggio 2015, così come segue: - € 3.865,12 per compensi ai soggetti ammessi al cantiere di servizi; - € 328,54 per I.R.A.P.nella misura dell’8,5%;</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 la presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario dell’Ente per gli adempimenti di competenza.</p>
34)	N° 34 DEL 16.04.2015 LIQUIDAZIONE COMPENSI TERZA MENSILITÀ IN FAVORE DEI SOGGETTI AVVIATI NEL CANTIERE DI SERVIZI N. 055/ME - CUP C63D13000910002- - LIQUIDAZIONE	<p>1)- Di dare atto che due mensilità degli emolumenti economici spettante ai lavoratori del cantiere di servizio di riferimento risultano essere già state liquidate rispettivamente con determinazione dirigenziale n. 16 del 24/02/2015 e n. 33 del 16/04/2015;</p> <p>2)- Di liquidare la complessiva somma di € 5.416,30 relativa alla terza ed ultima mensilità, in favore dei soggetti avviati nel cantiere di servizi n. 055/ME – CUP C63D13000910002, come da foglio paga predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, in atti, che non viene allegato alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” relativo</p>

	SPESA	<p>al periodo dal 17 gennaio 2015 al 05 marzo 2015;</p> <p>3)- Di imputare la superiore spesa di € 5.416,30 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo n.1946 – “Servizi socio-assistenziali – Utilizzazione” del Redigendo Bilancio di Previsione dell' Esercizio Finanziario 2015 da approvarsi entro il 31 maggio 2015, così come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 4.992.00 per compensi ai soggetti ammessi al cantiere di servizi; - € 424,30 per I.R.A.P.nella misura dell'8,5%; <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 la presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.</p>
35)	N° 35 DEL 20.04.2015 ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE E PER LA CUCINA - AFFIDAMENTO- LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: Z0E13C53B5	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di € 929,29, I.V.A. compresa nel seguente modo: € 761,71 alla Ditta Aurora Pietro, di Sinagra con sede in Via Provinciale Ang. Via II Convento, Sinagra (ME), € 167,58 per IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 01/E del 14/04/2015, registrata al protocollo generale di questo Comune il 16.03.2015 al n. 3943, afferente la fornitura in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 929,29, I.V.A. compresa, al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 1 - Cap. n.2834 - “Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31.05.2015</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 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>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>
36)	N° 36 DEL 20.04.2015 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI MARZO 2015 - CODICE CIG: 5918313A61	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di € 4.372,24, I.V.A. compresa nel seguente modo: € 4.204,08 alla Ditta “BRIGUGLIO SANTO” di BROLO (ME) - con sede in BROLO (ME) - Via Lungomare Luigi Rizzo, € 168,16 per IVA al 4% da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 000001-2015 del 01/04/2015, registrata al protocollo generale di questo Comune il 03.04.2015 al n. 3430, mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 4.372,24, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31.05.2015;</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> <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>
37)	<p>N° 37 DEL 21.04.2015 DECRETO LEGISLATIVO. N. 82/2005 - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - NOMINA RESPONSABILE.</p>	<p>1)- Il lavoratore contrattista Giaimo Salvatore – Cat “C” – addetto al servizio protocollo è individuato e nominato responsabile della conservazione dei documenti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005;</p> <p>2)- Di trasmettere copia del presente provvedimento all’unità lavorativa interessata nonchè ai responsabili di area del Comune e al Sindaco.</p>
38)	<p>N° 38 DEL 04.05.2015 CANTIERI DI SERVIZI - DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09/04/2008, INTEGRATO DAL D. L.VO 106/2009 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE - LIQUIDAZIONE SPESA. -CODICE CIG. ZD01235F4C.</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa al Dott. Scaffidi Giuseppe di Gliaca di Piaraino (ME) la complessiva somma di €. 315,00 a fronte della parcella n. 153 del 24/11/2014, succitata, relativa alle prestazioni di riferimento;</p> <p>2)-di imputare la superiore somma di €. 315,00 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo 1946 RR.PP. “Spese per servizi socio-assistenziali – Utilizzazione “;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti;</p>
39)	<p>N° 39 DEL 18.05.2015 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2015.</p>	<p>1)-CHE agli aventi diritto di cui all’elenco prot. n. 5147 del 18/05/2015 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 € 3.385,50;</p> <p>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</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio di segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;</p>
40)	<p>N° 40 DEL 19.05.2015 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO SPESA.</p>	<p>1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario al soggetto indicato nella relazione in data 07/05/2015 n. 4748 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 2015, da approvarsi entro il 30 luglio 2015;</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> <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.</p>

41)	<p>N° 41 DEL 19.05.2015 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2015 ALLA COOP. SOC. S. FILIPPO S.R.L. - CODICE CIG. 592038476D.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 3.424,05 IVA compresa nel seguente modo: € 3.292,36 alla Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l. di Terme Vigliatore, € 131,69 per IVA 4% da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 3_15 del 04/05/2015, registrata al protocollo generale di questo Ente il 05/05/2015 al n. 4660, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la somma di € 3.424,05, Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Cap. 1954/2 . RR.PP: “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, 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>
42)	<p>N° 42 DEL 19.05.2015 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.</p>	<p>1)-Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata al Comune di Sinagra è stato attribuito, per l'anno 2015, per le relative finalità, il fondo complessivo di € 11.546,33, meglio distinto in premessa.</p> <p>2)-Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati negli 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. quello minimo non inferiore a € 500,00; <p>4)-Di erogare, conseguentemente, tali provvidenze ai suddetti beneficiari nella misura risultante dai prospetti B1 e B2.</p> <p>5)-Conseguentemente la relativa spesa determinata in € 11.546,33, è imputata al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 5 – Intervento 5 – Cap. 184 Entrata - Cap. n.799 Uscita “ Legge 448/98 fornitura gratuita libri testo A. S. 2012/2013” - del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2015 da approvarsi entro il 31-Maggio-2015;</p> <p>6)-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>7)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>8)-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>
43)	<p>N° 43 DEL 20.05.2015 DIPENDENTE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO SINAGRA FRANCESCA. RICHIESTA CONCESSIONI BENEFICI LEGGE 05.02.1992, N 104 - DETERMINAZIONI</p>	<p>1) Di concedere alla Sig.ra Sinagra Francesca, nata a Messina il 12.05.1967, dipendente a tempo parziale e determinato con la qualifica di “Esecutore”- Cat. B - i benefici di cui alla legge 104/92 – art.33, comma 3, integrata dalle disposizioni di cui al Decreto Legge n.112/2008, art.71 comma 1, 2, 3, 4 e 6, già legge n.133/2008, consistenti in tre giorni mensili fruibili anche ad ore e per un limite massimo di ore mensili previste per la tipologia contrattuale di riferimento nel rispetto del protocollo d' intesa che sarà successivamente sottoscritto tra le parti;</p> <p>2) Di autorizzare l'Ufficio personale a comunicare all'Ufficio Ragioneria i permessi di cui alla legge 104/92 fruiti dalla dipendente sopra detta;</p> <p>3)Di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessata, nonché all'Ufficio Personale.</p>

44)	<p>N° 44 DEL 12.06.2015 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO APRILE / MAGGIO - 2015 - SVINCOLO CAUZIONE - CONCLUSIONE RAPPORTO CONTRATTUALE. CODICE CIG: 5918313A61</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 € 6.488,84, I.V.A. compresa di cui € 6.239,27, direttamente alla prefata ditta ed € 249,57, per IVA al 4% all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte delle fatture n. 000004-2015 del 11/05/2015, registrata al protocollo generale di questo Comune il 14.05.2015 al n. 5029 e n. 000006-2015 del 03/06/2015, registrata al protocollo generale di questo Comune il 03.06.2015 al n. 6047, mediante pagamento come risultante delle fatture medesime;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 6.488,84, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30.07.2015;</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 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. 2014/13/6257117 del 16.09.2014 a suo tempo stipulata dalla ditta appaltatrice;</p> <p>5)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</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>
45)	<p>N° 45 DEL 12.06.2015 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE.</p>	<p>1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data in data 07/05/2015 prot. n. 4748, 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 . “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015, da approvarsi entro il 30/07/2015;</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>
46)	<p>N° 46 DEL 17.06.2015 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2015 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA. COD. GIG. 494197244E.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 7.290,34 IVA compresa relativa ai mesi di Febbraio e Marzo 2015 nel seguente modo: € 7009,94 alla Società Cooperativa Sociale “GENESI”, di Messina, € 280,40 per IVA 4% da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte delle fatture n. 52/E e 53/E del 12/05/2015, registrate al protocollo generale di questo Ente il 21/05/2015 rispettivamente ai nn. 5316 e 5315, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la somma di € 7.290,34, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”; del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 da approvarsi entro il 30 Luglio 2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 63 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</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.
47)	N° 47 DEL 19.06.2015 PROGETTO ESTATE 2015 - PROGETTO GEEN CITY - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO - CODICE GIG Z691512A74	1)-Di affidare alla Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Spadafora – il servizio di polizza assicurativa relativa alla copertura per i rischi di responsabilità civile verso terzi e di infortuni in favore dei partecipanti al progetto “estate 2015” e alla gita premio ad Etnaland in relazione al progetto “Geen City” per un importo complessivo di €. 500,00; 2)-Di impegnare la somma complessiva di €. 500,00 al Titolo 1 – Funzione - 10 - Servizio 4 - Intervento 3 - “ Servizio di assistenza in favore di minori” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015, da approvarsi entro il 30 luglio 2015; 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.
48)	N° 48 DEL 25.06.2015 ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 ALLA COOP. SOCIALE SERVIZI S. FILIPPO DI TERME VIGLIATORE - CODICE GIG 592038476D.	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 2.341,92 IVA compresa nel seguente modo: €. 2.251,85 alla Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l. di Terme Vigliatore, €. 90,07 per IVA 4% da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 6_15 del 18/06/2015, registrata al protocollo generale di questo Ente il 18/06/2015 al n. 6755, afferente il servizio in oggetto; 2)-Di imputare la somma di €. 2.341,92, Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Cap. 1954/2 . RR.PP: “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, ecc..)”; 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;
49)	N° 49 DEL 26.06.2015 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015. DITTA: MAGISTRO: CODICE CIG: 5956087E77 - PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2015 DITTA: SCURRIA CARMELO: CODICE CIG: Z7C112A67B - PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2015. - LIQUIDAZIONE - FATTURE	1)-Di liquidare, la somma complessiva di € 61.625,67 così come segue: quanto a € 60.480,67 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 2015; quanto a € 800,00 , in favore della ditta “SCURRIA CARMELO” con sede in Castell’Umberto (ME) c/da Castello, 151 - relativa al servizio prestato nel periodo: Gennaio / Maggio anno 2015; quanto a € 345,00 , pari al costo degli abbonamenti Ferroviari, relativi ai mesi di: Gennaio 2015, n. di tessera AI 6346965 - Febbraio 2015 n. di tessera 0061875, - Marzo 2015, n. di tessera 0061877 – Aprile 2015 n. di tessera 0054896 – Maggio 2015 n. di tessera 0060149, riguardanti il servizio di trasporto scolastico extraurbano in favore della Signora Ballato Giovannina Angela, nella qualità di genitore della studentessa Lopresti Alessia Lucia;

		<p>mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime.</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 61.625,67, I.V.A. al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 3 - Cap. n.812/1 - “Spese per il trasporto scolastico - Prestazione Servizi”, del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30.07.2015;</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> <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>
50)	N° 50 DEL 26.06.2015 RIPARTO SPESE CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - SALDO SECONDO SEMESTRE 2014.	<p>1)-Di rimborsare al Comune di Capo d'Orlando la somma complessiva di euro € 840,11 quale saldo della spesa per quota compartecipazione inerente il canone di locazione dell'Ufficio Circoscrizionale del Lavoro, relativa al secondo semestre 2014;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di euro € 840,11 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap.n.1938 , –“Quota spesa canoni locazione Ufficio Circoscrizionale del Lavoro” di cui € 840,11 - RR.PP.;</p> <p>3)-La presente determinazione, 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>
51)	N° 51 DEL 26.06.2015 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 01.01.2015 - 28.02.2015.	<p>1)- Di liquidare la complessiva somma di € 4.268,64, Iva compresa, nel seguente modo: € 3.568,86 all'Assistente Sociale Irene Daniela Starvaggi di S. Angelo di Brolo, € 769,76 per IVA 22% da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte delle fatture nn. 01 e 02 del 25.06.2015, succitate, mediante versamento come da fattura, per effettuazione prestazione professionale periodo 01.01.2015/28.02.2015;</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 assistente sociale tra i Comuni di Ficarra, Raccuja, Sinagra ed Ucria Cap. 208/E” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 da approvarsi entro il 30 Luglio 2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all' A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-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>