



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

P.IVA: 00216350835

Fax: (0941) 594372

AREA AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 14.01.2016 FORNITURA DI CONFEZIONE REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO. LIQUIDAZIONE SPESA. - COD. CIG: Z9F178878F.	1)-Di liquidare e pagare, alla Ditta Scaffidi Marisa di Sinagra, per la fornitura di n. 457 confezioni regalo da offrire agli anziani ultra sessantacinquenni, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, la somma di € 2.774,06, a fronte della fattura n. 2_2015 del 29/12/2015 afferente il servizio in oggetto; 2)-Di dare atto della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l'IVA pari a € 360,64, sarà versata direttamente dal committente; 3)-Di dare atto conseguentemente, che la superiore complessiva somma di € 3.134,70 IVA compresa, risulta imputata al al Titolo 1 - Funzione 10 - Servizio 4 - Intervento 3 - Cap. n. 1945/1 RR.PP. - "Attività ricreative e soggiorni climatici anziani"; 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.-
2)	N° 2 DEL 19.01.2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 ALLA COOP. SOC. S. FILIPPO S.R.L. DI TERME VIGLIATORE - CODICE CIG: 592038476D.	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 1.630,65 oltre IVA in totale €. 1.695,88 IVA compresa, a fronte della fattura n. 20_15 del 07/12/2015, registrata al protocollo generale di questo Ente il 09/12/2015 al n. 14937, afferente il servizio in oggetto; 2)-Di dare atto della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l'iva pari a €. 65,23, sarà versata direttamente dal committente; 3)-Di imputare la somma di €. 1.695,88, Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Cap. 1954/2 . RR.PP: "Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, ecc.."); 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;
3)	N° 3 DEL 22.01.2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 ALLA COOP. SOC. S. FILIPPO S.R.L. DI TERME	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 1.087,10 oltre IVA in totale €. 1.130,58 IVA compresa, a fronte della fattura n. 1_16 dell' 11/01/2016, registrata al protocollo generale di questo Ente il 12/01/2016 al n. 295, afferente il servizio in oggetto; 2)-Di dare atto della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l'iva pari a €. 43,48, sarà versata direttamente dal committente; 3)-Di imputare la somma di €. 1.130,58, Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Cap. 1954/2 . RR.PP: "Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, ecc..");

	VIGLIATORE - CODICE GIG. 592038476D.	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 22.01.2016 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 2016' - IMPEGNO SPESA-. CODICE CIG: ZE7165EC3D	1)-Di dare atto dell'unito verbale di gara redatto in data 30.12.2015, relativo all'affidamento della fornitura di "Materiale di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici – Anno 2016", con aggiudicazione definitiva della gara di riferimento alla ditta SCAFFIDI Marisa con sede in Sinagra - Via II° Convento con il ribasso del 2,00% offerto sul prezzo a base d'asta di € 5.737,71 , oltre I.V.A. e così per nette € 5.622,95 oltre I.V.A., in totale € 6.860,00 , con una economia di € 140,00 rispetto all'impegno assunto di € 7.000,00 (€ 7.000,00 – 6.860,00); 2)-Di dare atto che la relativa spesa comprensiva di I.V.A. € 6.860,00 , trova copertura sull'impegno assunto con determinazione n.89 del 15.12.2015, al codice 01.02-1.03.01.02.999 - Cap. n.82 - "Spese generali di amministrazione - Acquisto beni consumo" del Bilancio Pluriennale 2015 - 2017 - competenza anno 2016, da approvarsi entro il 31.03.2016; 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 con successivi atti si provvederà alle liquidazioni conseguenti alle effettive forniture nel rispetto delle norme e condizioni previste negli atti posti a base della gara e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, previa presentazione di fattura IVA elettronica vistata per la rispondenza dalla segretaria economista; 5)-Si trasmette copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Signor Sindaco Sede.
5)	N° 5 DEL 25.01.2016 SERVIZIO DI FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - PERIODO DICEMBRE - 2015 - CODICE CIG: ZF915BD5A2.	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta "LA DISTRIBUZIONE S.R.L." di Sinagra (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la somma di € 1.407,20 , I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Dicembre 2015, a fronte della fattura n.00003D del 31.12.2015, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.407,20 , I.V.A. compresa, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n.804 - "Spese refezione scolastica" RR.PP. Anno 2015; 3)-Con riferimento alla 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 27.01.2016 PROGETTO DENOMINATO 'ATMSPHERA 3' - ACCORDO DI PARTENARIATO CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FRATERNITA DI MISERICORDIA DI S. PIERO PATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL	1)-di liquidare, la somma di €. 3.000,000 a copertura delle spese di gestione del progetto "Atmosfera 3", all'Associazione di volontariato "Fraternità di Misericordia di S. Piero Patti; 2)-di imputare la superiore somma di €. 3.000,00 al titolo Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5, Cap. 1400 RR.PP. "Legge n. 64/2001 istituzione servizio civile nazionale volontario"; 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.

	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE - LIQUIDAZIONE SPESA.	
7)	N° 7 DEL 08.02.2016 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2015.	<p>1)-CHE agli aventi diritto di cui all'elenco prot. n. 1149 del 02/02/2016 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 € 3.388,90;</p> <p>2)-CHE 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)-CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile perché la spesa non aggrava sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto il pagamento dell'assegno è posto, ope legis, a carico dell'INPS.</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;</p>
8)	N° 8 DEL 09.02.2016 SERVIZIO DI 'AUTOCONTROLLO SANITARIO PRESSO LA REFEZIONE SCOLASTICA' - PERIODO DI VALIDITÀ: 01.01.2015 / 31.12.2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2015 - CODICE CIG: Z9212896A7.	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta "Dott. Marco POLINO" – medico Veterinario - di Castell'Umberto (ME), la somma complessiva di € 1.578,59, I.V.A. compresa, a fronte della fattura, n. 2_16 del 06.01.2016, acclarata al Protocollo Generale del Comune il 07.01.2016, al n. 146 – riferentesi al servizio prestato nell'anno 2015, per consulenza autocontrollo sanitario mensa scolastica, mediante pagamento, come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 1.578,59, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 -Intervento 3- Cap. 804-1 "Spese refezione scolastica - Prestazione servizi" del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016 – RR.PP. - Anno 2015";</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>
9)	N° 9 DEL 11.02.2016 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 01.07.2015 - 31.08.2015	<p>1)-Di liquidare la complessiva somma di € 3.498,88, IVA esente, all'Assistente Sociale Irene Daniela Starvaggi di S. Angelo di Brolo, a fronte della fattura n. 01 del 08.02.2016, succitata, mediante versamento come da fattura, per effettuazione prestazione professionale periodo 01.07.2015/31.08.2015;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 3.498,88, IVA esente, 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>
10)	N° 10 DEL 11.02.2016 RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ 'PICCOLI GABBIANI DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA	<p>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 € 13.244,80 relativa al ricovero di minore per il periodo maggio/ottobre 2015, a saldo delle ricevute nn. 27/A del 30.06.2015, 33/A del 31/08/2015 e 38/A del 31/10/2015, succitate, mediante accredito presso la tesoreria della Comunità suddetta come specificato nelle sopraccitate ricevute;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 13.244,80 al Titolo 1 – Funzione 10 –</p>

	'MARIA SS.ADDOLORATA' DI RIPOSTO - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2015	Servizio 4 – Intervento 3 – Capitolo n.1945/2-RR.PP “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” ; 3)- Di dare atto che con riferimento alle 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.-
11)	N° 11 DEL 18.02.2016 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI- IMPEGNO SPESA I° E II° SEMESTRE 2015-	1)- Di impegnare, al fine di poter erogare un contributo straordinario quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi per il I° e II° semestre 2015, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. n.1426 del 10/02/2016, 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 € 6.478,16; 2)- Di imputare la superiore spesa di € 6.478,16 al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 Capitolo 1945-7 – Residui “Servizi Socio-Assistenziali, Sostegno Economico in favore di soggetti portatori di handicap”; 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.
12)	N° 12 DEL 18.02.2016 SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI DI GESTIONE INFORMATICA - DEMOS - S.A.I.A / INTEGRA E TELEASSISTENZA CON LA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA - PROSECUZIONE RAPPORTO - COD CIG: Z8D0D87DBE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna (RN) la complessiva spesa di € 1.761,68 , I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 0002103397 del 31.01.2016 relativa al servizio di riferimento Anno 2016 - mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 2)-Di imputare la spesa complessiva di € 1.761,68 , I.V.A. compresa, al codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.999 cap. n.246 “Spese di funzionamento ufficio demografico” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 31.03.2016; 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)-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.
13)	N° 13 DEL 22.02.2016 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I°E II° SEMESTRE 2015.	1)- Di liquidare, per il I° e II° semestre 2015, quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. 1426 del 10/02/2016, 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 € 6.478,16; 2)- Di imputare la superiore spesa di € 6.478,16 al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 Capitolo 1945-7 – Residui -Servizi Socio-Assistenziali, Sostegno Economico in favore di soggetti portatori di handicap”; 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.

14)	N° 14 DEL 26.02.2016 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI REFERENDARIE POPOLARI DEL 17.04.2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.	<p>1)Di costituire , per lo svolgimento delle elezioni in oggetto, l'Ufficio Comunale Elettorale del quale fanno parte i seguenti dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RADICI Roberto; - CONDIPODARO M.Nunziata; - FARANDA Angelina - FAZIO Giuseppe; - GIAIMO Salvatore; - GIGLIA Silvana, - GIGLIA Francesco; - GREGORIO Pietro; - LANZA Leone; - OLIVERI Nunzio; - ORIFICI Salvatore; - PIRAINO Maria - RATTO Michele - SCAFFIDI Leone; <p>2) di dare atto che con apposito, successivo provvedimento si provvederà ad autorizzare i suddetti dipendenti ad effettuare lavoro straordinario.</p>																		
15)	N° 15 DEL 26.02.2016 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI REFERENDARIE POPOLARI DEL 17.04.2016 - IMPEGNO SPESA.	<p>11)-Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il personale dipendente di cui appresso, facente parte dell'Ufficio Elettorale Comunale, ad effettuare lavoro straordinario per il periodo 22.02.2016 al 22.04.2016</p> <table border="1" data-bbox="549 1081 1513 2065"> <thead> <tr> <th data-bbox="549 1081 778 1167">COGNOME E NOME</th> <th data-bbox="778 1081 1347 1167">FUNZIONI DA ASSOLVERE</th> <th data-bbox="1347 1081 1513 1167">NUMERO ORE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="549 1167 778 1518">RADICI Roberto Cat.D</td> <td data-bbox="778 1167 1347 1518">Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, predisposizione determine di competenza, turnazione per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna tessere in giacenza vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta, ecc.</td> <td data-bbox="1347 1167 1513 1518">90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1518 778 1603">FAZIO Giuseppe Cat.C</td> <td data-bbox="778 1518 1347 1603">Turni servizio raccolta dati, rendicontazione e contabilità, ecc</td> <td data-bbox="1347 1518 1513 1603">50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1603 778 1724">GIGLIA Francesco cat. C</td> <td data-bbox="778 1603 1347 1724">Assistenza allestimento seggi elettorali,recapito plichi, vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta ecc.</td> <td data-bbox="1347 1603 1513 1724">40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1724 778 1944">CONDIPODARO M.Nunziata Cat. C</td> <td data-bbox="778 1724 1347 1944">Collaborazione con il Responsabile Area per organizzazione del servizio, compilazione tessere elettorali, turnazione per apertura ufficio, servizio per il rilascio duplicati, consegna tessere giacenti, revisioni straordinarie liste elettorali, trasmissione dati.</td> <td data-bbox="1347 1724 1513 1944">110</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1944 778 2065">PIRAINO Maria Cat. C</td> <td data-bbox="778 1944 1347 2065">Compilazione cartoline avviso elettori estero, compilazione tessere elettorali, turnazioni per rilascio duplicati, consegna tessere giacenti</td> <td data-bbox="1347 1944 1513 2065">80</td> </tr> </tbody> </table>	COGNOME E NOME	FUNZIONI DA ASSOLVERE	NUMERO ORE	RADICI Roberto Cat.D	Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, predisposizione determine di competenza, turnazione per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna tessere in giacenza vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta, ecc.	90	FAZIO Giuseppe Cat.C	Turni servizio raccolta dati, rendicontazione e contabilità, ecc	50	GIGLIA Francesco cat. C	Assistenza allestimento seggi elettorali,recapito plichi, vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta ecc.	40	CONDIPODARO M.Nunziata Cat. C	Collaborazione con il Responsabile Area per organizzazione del servizio, compilazione tessere elettorali, turnazione per apertura ufficio, servizio per il rilascio duplicati, consegna tessere giacenti, revisioni straordinarie liste elettorali, trasmissione dati.	110	PIRAINO Maria Cat. C	Compilazione cartoline avviso elettori estero, compilazione tessere elettorali, turnazioni per rilascio duplicati, consegna tessere giacenti	80
COGNOME E NOME	FUNZIONI DA ASSOLVERE	NUMERO ORE																		
RADICI Roberto Cat.D	Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, predisposizione determine di competenza, turnazione per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna tessere in giacenza vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta, ecc.	90																		
FAZIO Giuseppe Cat.C	Turni servizio raccolta dati, rendicontazione e contabilità, ecc	50																		
GIGLIA Francesco cat. C	Assistenza allestimento seggi elettorali,recapito plichi, vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta ecc.	40																		
CONDIPODARO M.Nunziata Cat. C	Collaborazione con il Responsabile Area per organizzazione del servizio, compilazione tessere elettorali, turnazione per apertura ufficio, servizio per il rilascio duplicati, consegna tessere giacenti, revisioni straordinarie liste elettorali, trasmissione dati.	110																		
PIRAINO Maria Cat. C	Compilazione cartoline avviso elettori estero, compilazione tessere elettorali, turnazioni per rilascio duplicati, consegna tessere giacenti	80																		

GREGORIO Pietro Cat. A	Affissione manifesti, preventiva manutenzione del materiale elettorale, predisposizione tabelloni per propaganda elettorale, allestimento e montaggio seggi, ecc.	30
GIGLIA Silvana Cat. B	Turni servizio raccolta dati, rendicontazione e contabilità, ecc.	30
RATTO Michele Cat. B	Affissione manifesti, preventiva manutenzione del materiale elettorale, predisposizione tabelloni per propaganda elettorale, allestimento e montaggio seggi, ecc.	30
LANZA Leone Cat. A	Idem	30
OLIVERI Nunzio Cat.A	Idem	30
ORIFICI Salvatore Cat. A1	Idem	30
SCAFFIDI Leone cat.C	Collaborazione nelle attività di assistenza allestimento seggi elettorali, recapiti plichi, vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta, ecc.	30
FARANDA Angelina Cat. A	Allestimento seggi elettorali	20
GIAIMO Salvatore Cat.C	Attività di protocollo – Trasmissione Fax	30

- 2)-Il personale dipendente di cui al prospetto che precede è autorizzato ad eseguire lavoro straordinario, nei limiti di cui in premessa, dalla data di esecutività della presente e fino al **22.04.2016**.
- 3)-Di impegnare, per lo scopo, la complessiva presunta spesa di € 18.000,00 comprensiva delle occorrenze riguardanti ogni necessità in premessa citata, con imputazione della stessa al Codice di Bilancio 99.01- 7.02.99.99.999 - Cap.n.2958 destinato ad “anticipazioni di somme per elezioni “ del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, da approvasi entro il 31.03.2016 dando atto che i trasferimenti per la copertura dei relativi oneri per le finalità di che trattasi, verrà introitata al corrispondente codice di bilancio 9.02.02.01.999 - capitolo di entrata n.682 previsto per il rimborso di somme destinate per le elezioni;
- 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 alle conseguenti liquidazioni si provvederà con successivo atto, con la precisazione che la spesa complessiva dovrà essere contenuta nei limiti dei trasferimenti al riguardo erogati dalla Prefettura – U.T.G. di Messina;
- 6)-Di dare atto che eventuali prestazioni di lavoro eccedenti la suddetta copertura economica saranno compensate con recupero delle ore lavorative in surplus.

16)	<p>N° 16 DEL 03.03.2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE - PERIODO: FINO AL 31 MAGGIO 2016 - DETERMINAZIONI - CODICE CIG: Z6118CCD23</p>	<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 fino al 31 Maggio 2016, per un importo complessivo di €. 832,00 oneri fiscali compresi; 2)-Di dare atto che alla relativa spesa di €.832,00, si farà fronte con imputazione al codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 - Cap. 82/1 "Spese generali di Amministrazione" del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 31.03.2016; 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 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>
17)	<p>N° 17 DEL 04.03.2016 LEGGE 10.03.2000 N.62 - DPCM 14.12.2001, N.106 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</p>	<p>1)-Di approvare le graduatorie di cui in premessa rispettivamente distinte con Stampa E e Stampa M allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 2)-Di dare atto che le graduatorie in questione saranno pubblicate all'albo Pretorio on line del Comune per la prescritta pubblicità; 3)-Di dare atto infine che la stessa, sarà trasmessa in duplice copia, unitamente al provvedimento di approvazione, come dalla circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n° 11 del 19/05/2015, all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati - Viale Regione Siciliana, n° 33 - 90129 Palermo.</p>
18)	<p>N° 18 DEL 07.03.2016 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2016</p>	<p>1)-CHE agli aventi diritto di cui all'elenco prot. n. 2150 del 02/03/2016 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 € 3.388,90; 2)-CHE 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)-CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile perché la spesa non aggrava sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto il pagamento dell'assegno è posto, ope legis, a carico dell'INPS. 4)-Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;</p>
19)	<p>N° 19 DEL 11.03.2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE - PERIODO: FINO AL 31 MAGGIO 2016 - - CODICE CIG: Z6118CCD23 - LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Ing. Raffaella Briuglia con sede legale in Messina - via Placida, n.65, la somma di €. 832,00, oneri fiscali compresi, a fronte della fattura n. 02/PA del 04.03.2016, relativa al servizio di riferimento, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 2)-Di imputare la superiore spesa di €. 832,00, oneri fiscali compresi, al codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 - Cap. 82/1 "Spese generali di Amministrazione" del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 31.03.2016; 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)-Con riferimento alle 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.
20)	N° 20 DEL 14.03.2016 SERVIZIO DI FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - CODICE CIG: ZF915BD5A2.	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta "LA DISTRIBUZIONE S.R.L." di Sinagra (ME) - con sede in Sinagra (ME) - C/da Filippello, la somma di € 3.592,17 , I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nei mesi di Gennaio e Febbraio 2016, a fronte delle fatture n.00001D del 31.01.2016 e n. 00002D del 29.02.2016, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 3.592,17 , I.V.A. compresa, al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 Cap. n.804 - "Spese refezione scolastica" del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 30.04.2016; 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)-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.
21)	N° 21 DEL 15.03.2016 SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE - ARREDI SEZIONI ELETTORALI- ACQUISIZIONE FORNITURA CABINE ELETTORALI POLIVALENTI - AFFIDAMENTO. COD.CIG:ZD318FD8F1	1)-Di affidare, per i motivi di cui in premessa, al Gruppo Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN), la fornitura degli arredi per il servizio elettorale in dettaglio meglio specificato nel preventivo del 11.03.2016 della ditta medesima, per un importo complessivo di €. 707,60 , IVA compresa; 2)-Di dare atto che alla relativa complessiva spesa di €. 707,60, IVA compresa , si farà fronte con imputazione al codice di bilancio 99.01- 7.02.99.99.999 - Cap.n.2958 destinato ad "anticipazioni di somme per elezioni " del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, da approvasi entro il 30.04.2016 dando atto che i trasferimenti per la copertura dei relativi oneri per le finalità di che trattasi, verrà introitata al corrispondente codice di bilancio 9.02.02.01.999 - capitolo di entrata n.682 previsto per il rimborso di somme destinate per le elezioni; 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 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.
22)	N° 22 DEL 17.03.2016 RILASCIO E RINNOVO TESSERINI AMATORIALI NELL'ANNO 2015 PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA PROVINCIA	1. Di dare atto che nell'anno 2015 sono stati rilasciati dal Comune di Sinagra n.07 tesserini nominativi regionali (Amatoriali) di cui n.03 di primo rilascio e n.04 rinnovi per la raccolta dei funghi epigei spontanei per un incasso complessivo, di Euro 210,00; 2. Di dare atto che l'importo da destinare alla Regione Sicilia ammonta ad Euro 63,00 da versare sul Codice IBAN IT38R0760116500000011669983, - conto ordinario -intestato al Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.a. di Messina con la seguente dicitura: " Amministrazione: 12 - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Capitolo di entrata 1777 – capo 22 -quota 30% rilascio e rinnovo tesserini per: Somme dovute per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei anno 2015; 3. Di dare atto, che l'importo da destinare alla Provincia Regionale di Messina

	REGIONALE DI MESSINA.	<p>ammonta a complessivi Euro 42,00, da versare sul c.c.bancario, UNICREDIT, Via Garibaldi (MESSINA) codice IBAN IT28Z0200816511000101317790 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (EX PROVINCIA DI MESSINA) con la seguente dicitura, "Quota 20% rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta dei funghi epigei anno 2015";</p> <p>4. Di imputare la complessiva somma di 105,00 al Codice di Bilancio 01.11-1.03.02.99.999 Cap.2461 – "Proventi diversi – Utilizzazione "Residui 2015";</p> <p>5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario per il seguito di competenza.</p>
23)	N° 23 DEL 22.03.2016 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - COD. GIG. 494197244E	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 7.009,94 oltre IVA in totale €. 7.290,34 IVA compresa, a fronte delle fatture nn. 23/E e 24/E del 27/01/2016, registrate al protocollo generale di questo Ente il 01/02/2016 rispettivamente ai nn. 1042 e 1044, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di dare atto della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l'iva pari a €. 280,40, sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-Di imputare la complessiva somma di €. 7.290,34 IVA compresa, al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – Cap. 1945 RR.PP. "Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani";</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>
24)	N° 24 DEL 30.03.2016 FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DELIBERE E DETERMINE, MESSI E ALBO PRETORIO - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: ZED12895B0.	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 1.403,00, I.V.A. compresa alla Ditta Studio K s.r.l., con sede in via M. K. Gandhi - 42123 - Reggio Emilia (RE), a fronte della fattura n. 0002100822 del 23.03.2016, riferita all'anno 2016, registrata al protocollo generale di questo Comune il 25.03.2016 al n. 3229, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.403,00, I.V.A. compresa, al codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 - Cap. 82 /1 "Spese generali di Amministrazione" del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 30.04.2016;</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'accredito 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>
25)	N° 25 DEL 30.03.2016 FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 793,00, I.V.A. compresa, alla Ditta Studio K s.r.l., con sede in via M. K. Gandhi - 42123 - Reggio Emilia (RE), a fronte della fattura n. 0002100824 del 23/03/2016, riferita all'anno 2016, registrata al protocollo generale di questo Comune il 25/03/2016 al n. 3231, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 793,00, I.V.A. compresa, al codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 - Cap. 82/1 "Spese generali di Amministrazione" del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 30.04.2016;</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</p>

	CIG: Z4113F0AE1.	<p>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>
26)	<p>N° 26 DEL 01.04.2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016. DITTA: MAGISTRO: CODICE CIG: 6418989D48 - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2015 DITTA: SCURRIA CARMELO: CODICE CIG: Z30165EBF0 - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2015 E GENNAIO /FEBBRAIO 2016 - LIQUIDAZIONE - FATTURE</p>	<p>1)-Di liquidare, la somma complessiva di € 38.480,32 così come segue:</p> <p>quanto a € 36.672,72 in favore della ditta "AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L." con sede in Brolo (ME) c/da Sirò, relativa al servizio prestato nel periodo: Ottobre-Novembre e Dicembre anno 2015;</p> <p>quanto a € 960,00, in favore della ditta "SCURRIA CARMELO" con sede in Castell'Umberto (ME) c/da Castello, 151 - relativa al servizio prestato nel periodo: Ottobre-Novembre e Dicembre anno 2015;</p> <p>quanto a € 640,00, in favore della ditta "SCURRIA CARMELO" con sede in Castell'Umberto (ME) c/da Castello, 151 - relativa al servizio prestato nel periodo: Gennaio - Febbraio anno 2016, del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 30.04.2016;</p> <p>quanto a € 207,60, pari al costo degli abbonamenti dell'azienda Ferroviaria, relativi ai mesi di: Ottobre 2015 n. di tessera 0041822, - Novembre 2015, n. di tessera 0041861 - Dicembre 2015 n. di tessera 0040183, BD 5761861, Biglietti n. BD 8578307 e BD 5753570 riguardanti il servizio di trasporto scolastico extraurbano in favore dello studente Lopresti Alessia Lucia;</p> <p>mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime.</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 38.480,32, I.V.A. compresa, al codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999 - Cap. n.812/1 - "Spese per il trasporto scolastico", di cui: - € 37.632,72 in conto residuo Anno 2015; - € 847,60 competenza Anno 2016 da approvarsi entro il 30.04.2016.</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>

27)	<p>N° 27 DEL 12.04.2016 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GENESI DI MESSINA - CODICE GIG. - 494197244E</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 7.009,94 oltre IVA in totale €. 7.290,34 IVA compresa, a fronte delle fatture nn. 176/E e 177/E del 31/03/2016 registrate al protocollo generale di questo Ente il 06/04/2016 rispettivamente ai nn. 3568 e 3570, afferente il servizio in oggetto; 2)-Di dare atto della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l'iva pari a €. 280,40, sarà versata direttamente dal committente; 3)-Di imputare la complessiva somma di €. 7.290,34 IVA compresa, al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – Cap. 1945 “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio 2016 da approvarsi entro il 30 Aprile 2016; 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; 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 13.04.2016 SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE- ARREDI SEZIONI ELETTORALI- ACQUISIZIONE FORNITURA CABINE ELETTORALI POLIVALENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA. COD.CIG:ZD318FD8F1</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di € 707,60, I.V.A. compresa, alla Maggioli S.P.A., con sede in via del Carpino, 8 – 47822 – Santarcangelo di Romagna (RN), a fronte della fattura n. 0002111333 del 31/03/2016, registrata al protocollo generale di questo Comune il 11/04/2016 al n. 3750, afferente la fornitura de qua; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 707,60, I.V.A. compresa, al codice di bilancio 99.01- 7.02.99.99.999 - Cap.n.2958 destinato ad “anticipazioni di somme per elezioni “ del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, da approvasi entro il 30.04.2016 dando atto che i trasferimenti per la copertura dei relativi oneri per le finalità di che trattasi, verrà introitata al corrispondente codice di bilancio 9.02.02.01.999 - capitolo di entrata n.682 previsto per il rimborso di somme destinate per le elezioni; 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)-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; 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 14.04.2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 ALLA COOP. SOC. S. FILIPPO S.R.L. DI TERME VIGLIATORE - CODICE CIG. 592038476D</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di €. 3.106,00 oltre IVA in totale €. 3.230,24, IVA compresa, a fronte delle fatture n. 4_16 del 05/02/2016 e n. 10_16 del 07/03/2016, acclarate, al protocollo generale di questo Ente rispettivamente l'8/02/2016 al n. 1302 e l'8/03/2016 al n. 2446, afferente il servizio in oggetto; 2)-Di dare atto della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l'iva pari a €. 124,24, sarà versata direttamente dal committente; 3)-Di imputare la somma di €. 3.230,24, al codice di bilancio 12.02-1003.02.11.999 – Cap. 1945/2 - “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, ecc..)”, del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio 2016 da approvarsi entro il 30 Aprile 2016; 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>

		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 17.04.2016 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI REFERENDARIE POPOLARI DEL 17.04.2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. - IMPEGNO DI SPESA - RETTIFICA CODICI DI BILANCIO	<p>1) Il punto sub. 3) – della parte dispositiva della determinazione dirigenziale n. 15 del 26-02-2016 è sostituito con il seguente: “di impegnare per lo scopo la complessiva presunta spesa di € 18.000,00 comprensiva delle occorrenze riguardanti ogni necessità inerente le consultazioni referendarie suddette con imputazione della stessa al codice di Bilancio “01.07-1.04.01.02.003- Cap. n. 254 spese per elezioni – referendum ecc.” da approvarsi entro il 30-04-2016.</p> <p>2) resta conseguentemente confermato il restante impianto della determinazione dirigenziale n. 15 del 26-02-2016.</p> <p>3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell'Area Economico-Finanziaria</p>
31)	N° 31 DEL 17.04.2016 SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE -ARREDI SEZIONI ELETTORALI - ACQUISIZIONE CABINE ELETTORALI POLIVALENTI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - RETTIFICA CODICE BILANCIO	<p>1) Il punto sub. 2) – della parte dispositiva della determinazione dirigenziale n. 21 del 15-03-2016 è sostituito con il seguente: “di dare atto che alla relativa complessiva spesa di € 707,60 IVA compresa, si farà fronte con imputazione al codice di Bilancio “01.07-1.04.01.02.003- Cap. n. 254 spese per elezioni – referendum ecc.” da approvarsi entro il 30-04-2016.</p> <p>2) Il punto sub. 2) – della parte dispositiva della determinazione dirigenziale n. 28 del 13-04-2016 è sostituito con il seguente: “di imputare la spesa di € 707,60 IVA compresa, al codice di Bilancio “01.07-1.04.01.02.003- Cap. n. 254 spese per elezioni – referendum ecc.” da approvarsi entro il 30-04-2016.</p> <p>3) Restano conseguentemente conformati i rispettivi impianti delle determinazioni dirigenziali n. 21/2016 e n. 28/2016.</p> <p>4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell'Area Economico-Finanziaria</p>
32)	N° 32 DEL 29.04.2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2016 ALLA COOP. SOC. S. FILIPPO S.R.L. DI TERME VIGLIATORE - CODICE GIG 592038476D	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di €. 1.708,30 oltre IVA in totale €. 1.776,63, IVA compresa, a fronte delle fatture n. 20_16 del 14/04/2016 acclarata, al protocollo generale di questo Ente il 17/04/2016 al n. 4055, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di dare atto della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l'iva pari a €. 68,33, sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-Di imputare la somma di €. 1.776,63, al codice di bilancio 12.02-1003.02.11.999 – Cap. 1945/2 - “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, ecc.)”, del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio 2016 da approvarsi entro il 30 Aprile 2016;</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 06.05.2016 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 53/2000 DIPENDENTE	<p>1. Di autorizzare la dipendente con contratto a tempo parziale e determinato Rosalia Svelti – Cat. C -“Istruttore Amministrativo” a rientrare anticipatamente dall'aspettativa non retribuita, già concessa con determinazione dirigenziale n. 60/2015, succitata, con decorrenza dal 11.05.2016;</p>

	CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO SIG.RA SVELTI ROSALIA - CAT. 'C'(AFFARI GENERALI) - RIENTRO IN SERVIZIO.	2. Copia della 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, alla dipendente interessata, nonché all'Amministrazione Comunale.
34)	N° 34 DEL 13.05.2016 DECRETO LEGGE 7/9/2012 N.156 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DI BROLO- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UNITÀ LAVORATIVA FERRUGIO ANNA DAL MESE DI GENNAIO 2016 AL MESE DI FEBBRAIO 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, in favore della dipendente Sig.ra Ferrugio Anna la complessiva somma di €.550,56 quale saldo rimborso spese di viaggio sostenute per recarsi presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo dal mese di Gennaio al mese di Febbraio 2016; 2) Di imputare la superiore spesa di €.550,56 al Codice di Bilancio 01.11-1.03.02.99.999 -Cap. 2461 "Proventi diversi – Utilizzazione" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 in corso di formazione; 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 e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
35)	N° 35 DEL 19.05.2016 SERVIZIO DI FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CODICE CIG: ZF915BD5A2.	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta "LA DISTRIBUZIONE S.R.L." di Sinagra (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la somma di € 4.090,77, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nei mesi di Marzo e Aprile 2016, a fronte delle fatture n. 00003D del 31.03.2016 e n. 00004D del 30.04.2016, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 4.090,77, I.V.A. compresa, al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 Cap. n.804 - "Spese refezione scolastica" del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 30.04.2016; 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)-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.
36)	N° 36 DEL 23.05.2016 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI REFERENDARIE POPOLARI DEL 17.04.2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER PRESTAZIONE LAVORO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di erogare per i motivi di cui in premessa, in favore del personale dipendente, facente parte dell'Ufficio Elettorale Comunale, i compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo 22.02.2016/22.04.2016, nonché i contributi a carico dell'Ente, come dall'unito prospetto; 2) Di imputare la spesa complessiva di Euro 11.493,98 di cui Euro 8.651,20 in favore dei dipendenti comunali, come dall'unito prospetto, Euro 48,44 per I.N.P.S. 1,61%, Euro 735,34 per I.R.A.P. 8,50% e Euro 2.059,00 per I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L. 23,80% a carico dell'Ente, con imputazione della stessa al codice di Bilancio "01.07-1.04.01.02.003- Cap. n. 254 spese per elezioni – referendum ecc." in corso di formazione; 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;

	STRAORDINARIO PERIODO 22.02.2016 - 22.04.2016.	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.
37)	N° 37 DEL 23.05.2016 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 in data, 05/05/2016 prot. n. 4889 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 somma di €. 500,00 al codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999 - Cap. 1945-3 - "Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc.." del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, da approvarsi entro il 30 aprile 2016; 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.
38)	N° 38 DEL 24.05.2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 ALLA COOP. SOC. S. FILIPPO S.R.L. DI TERME VIGLIATORE - CODICE C.I.G. 592038476D.	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di €. 1.941,25 oltre IVA in totale €. 2.018,90, IVA compresa, a fronte della fattura n. 26_16 del 12/05/2016 acclarata, al protocollo generale di questo Ente il 17/05/2016 al n. 5352, afferente il servizio in oggetto; 2)-Di dare atto della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l'iva pari a €. 77,65, sarà versata direttamente dal committente; 3)-Di imputare la somma di €. 2.018,90, al codice di bilancio 12.02-1003.02.11.999 - Cap. 1945/2 - "Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, ecc..)", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio 2016 da approvarsi entro il 30 Aprile 2016; 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)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line 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;
39)	N° 39 DEL 31.05.2016 RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ 'PICCOLI GABBIANI DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 'MARIA SS.ADDOLORATA' DI RIPOSTO - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015.	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 € 4.407,64 relativa al ricovero di minore per il periodo novembre/dicembre 2015, a saldo della ricevuta 14/A del 24/05/2016, succitata, mediante accredito presso la tesoreria della Comunità suddetta come specificato nella sopracitata fattura; 2)-Di imputare la superiore somma di € 4.407,64, al codice di bilancio 12.02-1.03.02.11.999 - Capitolo n.1945/2- RR.PP"Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili - Ricoveri, ecc." - del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 che era da approvarsi entro il 30/04/2016; 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)-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.-
40)	N° 40 DEL 06.06.2016 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE SPESA.	<p>1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data in data 05/05/2016 prot. n. 4889, 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 al codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999 - Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, che era da approvarsi entro il 30 aprile 2016.</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>
41)	N° 41 DEL 29.06.2016 CAMPO ESTIVO 2016 - GITA AD ETNALAND - SERVIZIO DI POLIZZA ASSICURATIVA - RCT E INFORTUNI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. - CODICE GIG Z491A75638	<p>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 “Campo Estivo ” e alla gita ad Etnaland per un importo complessivo di €. 500,00;</p> <p>2)-Di impegnare la somma di €. 500,00 al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 - Cap. 1945/9 “servizio assistenza domiciliare, ecc. in favore di minori ” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, che era da approvarsi entro il 30 aprile 2016.</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 detta liquidazione, si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.</p>