



# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

P.IVA: 00216350835

Fax: (0941) 594372

AREA AMMINISTRATIVA

## PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 05.01.2017 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 ALLA COOP. SAN FILIPPO S.R.L. DI TERME VIGLIATORE. - COD.GIG. 592038476D.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di €. 4.581,35, IVA compresa, a fronte della fattura n. 37_16 del 02/12/2016 acclarata, al protocollo generale di questo Ente il 05/12/2016 al n. 13476, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di €. 4.581,35, di cui € 279,84 (5 x mille), al codice di bilancio 12.02-1.03.02.11.999 – Capitolo n.1945/2- “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” – del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2016;</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)-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 13.01.2017 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RINASCITA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GITA TERZA ETÀ IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER L'ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE SPESA.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, al "Circolo Ricreativo Rinascita" di Sinagra, la somma di €. 5.000,00, quale contributo per la realizzazione di una "Gita terza età", in favore degli anziani per l'anno 2016, con quietanza del Presidente del succitato Circolo a riscuotere la superiore somma;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 5.000,00 al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 - Cap. 1945-1 RR.PP. “Attività ricreative e soggiorni climatici anziani” del bilancio di previsione dell’esercizio corso;</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>
3)	N° 3 DEL 23.01.2017 FORNITURA DI CONFEZIONE REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRASESSANTACIN QUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO. LIQUIDAZIONE SPESA. - COD. CIG: ZA81C68D27.	<p>1)-Di liquidare e pagare, alla Ditta La Distribuzione s.r.l. di Sinagra, per la fornitura di n. 454 confezioni regalo da offrire agli anziani ultra sessantacinquenni, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, la somma di € 2.533,16, a fronte della fattura n. 0000056E del 30/12/2016 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 €. 229,30, sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-Di dare atto conseguentemente, che la superiore complessiva somma di € 2.862,46 IVA compresa, trova copertura al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 Cap. n. 1945/1 RR.PP. - “Attività ricreative e soggiorni climatici 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</p>

		Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-
4)	N° 4 DEL 25.01.2017 RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ 'PICCOLI GABBIANI DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 'MARIA SS.ADDOLORATA' DI RIPOSTO - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016.	<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 € 4.406,64 relativa al ricovero di minore per il periodo settembre/ottobre 2016, a saldo della ricevuta 31/A dell’11/11/2016, succitata, mediante accredito presso la tesoreria della Comunità suddetta come specificato nella sopracitata fattura;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 4.406,64, al 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.” –</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)-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>
5)	N° 5 DEL 25.01.2017 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI DICEMBRE 2016 ALLA COOP. SAN FILIPPO S.R.L. DI TERME VIGLIATORE. COD.GIG. 592038476D.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di €. 1.320,05, a fronte della fattura n. 01_17 del 07/01/2017 acclarata, al protocollo generale di questo Ente il 18/01/2017 al n. 619, 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 €. 52,80, sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-Di imputare la superiore somma di €. 1.372,85, IVA compresa, 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.”</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>
6)	N° 6 DEL 27.01.2017 SERVIZIO DI FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - CODICE CIG. Z741B3D35A	<p>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 € <b>7.382,06</b>, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nei mesi di Ottobre e Novembre 2016, a fronte delle fatture n. 0000011D del 31.10.2016, n. 0000013D del 30.11.2016 e n. 0000015D del 31.12.2016, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € <b>7.382,06</b>, I.V.A. compresa, al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica”, RR.PP. Anno 2016;</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)-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>
7)	N° 7 DEL 27.01.2017 CONSULTAZIONE ELETTORALE PER REFERENDUM	<p>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 dal 10.10.2016 al 09.12.2016, nonché i contributi a carico dell’Ente, come dall’unito prospetto;</p>

	<p>COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 CONCERNENTE: DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V PARTE II DELLA COSTITUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO DAL 10.10.2016 AL 09.12.2016.</p>	<p>2) Di imputare la spesa complessiva di Euro 3.972,70 di cui Euro 2.989,13 in favore dei dipendenti comunali, come dall'unito prospetto, Euro 18,17 per I.N.P.S. 1,61%, Euro 254,08 per I.R.A.P. 8,50% e Euro 711,42 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." RR.PP. anno 2016;</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>
8)	<p>N° 8 DEL 06.02.2017 FORNITURA DI CONFEZIONI REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO. LIQUIDAZIONE SPESA - COD. CIG: ZA81C68D27 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3 DEL 23/01/2017.</p>	<p>per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte di:</p> <p>1) Rettificare per mero errore materiale la determinazione n. 3 del 23/01/2017 ad oggetto: Fornitura di confezioni regalo da offrire agli anziani ultra sessantacinquenni in occasione delle festività natalizie e di fine anno. liquidazione spesa - COD. CIG: ZA81C68D27," nella parte riportata in premessa sostituendo alla firma "Il Responsabile dell'Area Amministrativa" con "Per il Responsabile dell'Area Amministrativa – il Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione";</p> <p>2)- Di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione n. 3 del 23/01/2017.</p>
9)	<p>N° 9 DEL 08.02.2017 RILASCIO E RINNOVO TESSERINI AMATORIALI NELL'ANNO 2016 PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA PROVINCIA</p>	<p>1. Di dare atto che nell'anno 2016 sono stati rilasciati dal Comune di Sinagra n.06 tesserini nominativi regionali (Amatoriali) di cui n.04 di primo rilascio e n.02 rinnovi per la raccolta dei funghi epigei spontanei per un incasso complessivo, di Euro 180,00;</p> <p>2. Di dare atto che l'importo da destinare alla Regione Sicilia ammonta ad Euro 54,00 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 2016;</p> <p>3. Di dare atto, che l'importo da destinare alla Provincia Regionale di Messina</p>

	REGIONALE DI MESSINA.	<p>ammonta a complessivi Euro 36,00, 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 2016";</p> <p>4. Di imputare la complessiva somma di 90,00 al Codice di Bilancio 01.11-1.03.02.99.999 Cap.2461 – " Proventi diversi – Utilizzazione " del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio corrente;</p> <p>5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario per il seguito di competenza.</p>
10)	N° 10 DEL 13.02.2017 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GENNAIO 2017 ALLA COOP. SAN FILIPPO S.R.L. DI TERME VIGLIATORE. COD.GIG. 592038476D.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di €. 1.320,05, a fronte della fattura n. 04_17 del 06/02/2017 acclarata, al protocollo generale di questo Ente il 07/02/2017 al n. 1369, 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 €. 52,80, sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-Di imputare la superiore somma di €. 1.372,85, IVA compresa, 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."</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>
11)	N° 11 DEL 13.02.2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE - PERIODO DI VALIDITÀ: 01.01.2017 / 31.12.2017 DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO- CODICE CIG: Z651CBB66A - LIQUIDAZIONE FATTURA.	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Ing. Raffaella Briuglia con sede legale in Messina – via Placida, n.65, la somma di € <b>1.352,00</b>, oneri fiscali compresi, a fronte della fattura n. 01/PA del 03.02.2017, relativa al servizio di riferimento, mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € <b>1.352,00</b>, 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 017/2019, da approvarsi entro il 31-Marzo-2017 - competenze per l'anno 2017;</p> <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
12)	N° 12 DEL 02.03.2017 FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DELIBERE E DETERMINE, MESSI E ALBO PRETORIO - ANNO 2017- LIQUIDAZIONE	<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. 0002100432 del 24.02.2017, riferita all'anno 2017, registrata al protocollo generale di questo Comune il 27.02.2017 al n. 2158, 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 31.03.2017;</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</p>

	FATTURA - CODICE CIG: ZED12895B0.	<p>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>
13)	N° 13 DEL 02.03.2017 FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: Z4113F0AE1.	<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. 0002100433 del 24/02/2017, riferita all'anno 2017, registrata al protocollo generale di questo Comune il 27/02/2017 al n. 2177, 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 31.03.2017;</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>
14)	N° 14 DEL 02.03.2017 SERVIZIO DI FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI GENNAIO 2017 - CODICE CIG: Z741B3D35A.	<p>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 € <b>2.170,42</b>, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Gennaio 2017, a fronte della fattura n. 0000001D del 31.01.2017, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € <b>2.170,42</b>, 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 31.03.2017;</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)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
15)	N° 15 DEL 09.03.2017 SERVIZIO DI 'AUTOCONTROLLO SANITARIO PRESSO LA REFEZIONE SCOLASTICA' PERIODO DI VALIDITÀ: 01.01.2015 / 31.12.2016 - CHIUSURA	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta "Dott. Marco POLINO" – medico Veterinario - di Castell'Umberto (ME), la somma complessiva di € <b>1.578,59</b>, I.V.A. compresa, a fronte della fattura, n. 1_17 del 07.03.2017, acclarata al Protocollo Generale del Comune il 08.03.2017, al n. 2468 – riferentesi al servizio prestato nell'anno 2016, per consulenza autocontrollo sanitario mensa scolastica, mediante pagamento, come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-La superiore spesa di € <b>1.578,59</b>, I.V.A. compresa, è imputata al codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999 - Cap. 804-1 "Spese refezione scolastica -</p>

	RAPPORTO CONTRATTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016 - CODICE CIG: Z9212896A7.	Prestazione servizi” del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016 – RR.PP. - Anno 2016”;  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.
16)	N° 16 DEL 09.03.2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017. DITTA: MAGISTRO: CODICE CIG: 6833736159- PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2016 DITTA: SCURRIA CARMELO: CODICE CIG: Z841B92C7A - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE - FATTURE	1)-Di liquidare, la somma complessiva di € <b>37.057,84</b> così come segue:  quanto a € <b>36.097,94</b> 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 2016;  quanto a € <b>960,00</b> , 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 2016;  mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime.  2)- Di imputare la superiore spesa di € <b>37.057,84</b> , 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:  - € <b>35.496,60</b> RR.PP. Anno 2016; - € <b>1.561,24</b> competenza Anno 2017 da approvarsi entro il 31.03.2017.  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.
17)	N° 17 DEL 20.03.2017 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO 2017 ALLA COOP. SAN FILIPPO S.R.L. DI TERME VIGLIATORE. COD.GIG. 592038476D.	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di €. 1.320,05, a fronte della fattura n. 04_17 del 06/02/2017 acclarata, al protocollo generale di questo Ente il 07/02/2017 al n. 1369, 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 €. 68,33,80, sarà versata direttamente dal committente; 3)-Di imputare la superiore somma di €. 1.776,63, IVA compresa, al codice di bilancio 12.02-1.03.02.11.999 – Capitolo n.1945/2- “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, da approvarsi entro il 31.03.2017; 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.

18)	N° 18 DEL 21.03.2017 RIPARTO SPESE CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - PERIODO 01/06-2015 - 31/12/2015 - 1° E 2° SEMESTRE 2016.	<p>1)-Di liquidare al Comune di Capo d'Orlando la somma complessiva di €. 2.514,31 quale rimborso della spesa per quota compartecipazione inerente il canone di locazione dell'Ufficio Circostrizionale del Lavoro, relativa al periodo 01/06/2015-31/12/2015, nonché 1° e 2° semestre 2016 per un totale complessivo di €. 2.514,31;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di euro €. 2.514,31 al Codice di Bilancio 12.04-1.03.02.99.999 - Cap.n.1938, "Quota spesa canoni locazione Ufficio Circostrizionale del Lavoro";</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>
19)	N° 19 DEL 04.04.2017 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2017.	<p>1)-CHE agli aventi diritto di cui all'elenco prot. n. 2286 del 03/03/2017 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 € <b>5.083,35</b>;</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>
20)	N° 20 DEL 13.04.2017 SERVIZIO DI FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - CODICE CIG: Z741B3D35A.	<p>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 € <b>2.413,37</b>, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Febbraio 2017, a fronte della fattura n. 0000002D del 28.02.2017, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € <b>2.413,37</b>, 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, in corso di formazione;</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)-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)	N° 21 DEL 20.04.2017 DECRETO LGS.626/94, ART.17 COME MODIFICATO DAL DECRETO LGS.242/96 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL MEDICO	<p>1)- Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, al Dott. SCAFFIDI Giuseppe di Gliaca di Piraino la complessiva somma di €. 2.290,75, CPA, IVA e Rit. Acc. compresi, a fronte della fattura nr. FATTPA 5_17 del 23/03/2017, succitata, relativa alle prestazioni di riferimento effettuate nell'anno 2016;</p> <p>2)- Di imputare la superiore somma €.2.290,75, CPA, IVA e Rit. acc. compresi, al Titolo 1 - missione 1 - programma 11 - Cap.2464 "Decreto Lgs.n.81/2008 "Spese miglioramento, sicurezza e salute dei lavoratori", del bilancio di previsione</p>

	COMPETENTE LIQUIDAZIONE SPESA.	- dell'esercizio finanziario 2017, in corso di formazione;  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.						
22)	N° 22 DEL 24.04.2017 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE	1)Di costituire , per lo svolgimento delle elezioni in oggetto, l'Ufficio Comunale Elettorale del quale fanno parte i seguenti dipendenti:  - RADICI Roberto;  - FAZIO Giuseppe;  - CONDIPODARO M.Nunziata;  - PIRAINO Maria;  - GIAIMO Salvatore;  - GIGLIA Francesco;  - COPPOLINA Vincenzo;  - SCAFFIDI Leone;  - LENZO Giuseppe;  - GREGORIO Pietro;  - AGNELLO Carmelo;  - LANZA Leone;  - OLIVERI Nunzio;  - ORIFICI Salvatore;  - GIGLIA Catena;  2) di dare atto che con apposito, successivo provvedimento si provvederà ad autorizzare i suddetti dipendenti ad effettuare lavoro straordinario.						
23)	N° 23 DEL 28.04.2017 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017 UFFICIO ELETTORALE IMPEGNO SPESA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.	1)-Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il personale dipendente di cui appresso, facente parte dell'Ufficio <table border="1" data-bbox="550 1736 1481 2056"> <thead> <tr> <th><i>COGNOME E NOME</i></th> <th><i>FUNZIONI DA ASSOLVERE</i></th> <th><i>NUMERO ORE</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RADICI Roberto Cat.D</td> <td>Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, predisposizione determine di competenza, turnazione per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna tessere in giacienza vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta, ecc.</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>FUNZIONI DA ASSOLVERE</i>	<i>NUMERO ORE</i>	RADICI Roberto Cat.D	Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, predisposizione determine di competenza, turnazione per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna tessere in giacienza vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta, ecc.	80
<i>COGNOME E NOME</i>	<i>FUNZIONI DA ASSOLVERE</i>	<i>NUMERO ORE</i>						
RADICI Roberto Cat.D	Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, predisposizione determine di competenza, turnazione per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna tessere in giacienza vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta, ecc.	80						



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
CONDIPODAR O 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.		100
PIRAINO Maria  Cat. C	Compilazione cartoline avviso elettori estero, compilazione tessere elettorali, collaborazione con gli organi di coordinamento dell'Ufficio.		70
GREGORIO Pietro  Cat. A	Affissione manifesti, preventiva manutenzione del materiale elettorale, predisposizione tabelloni per propaganda elettorale, allestimento e montaggio seggi, ecc.		30
AGNELLO Carmelo  Cat. A	Affissione manifesti, preventiva manutenzione del materiale elettorale, predisposizione tabelloni per propaganda elettorale, allestimento e montaggio seggi, ecc.	30	
OLIVERI Nunzio  Cat. A	Idem		30
ORIFICI Salvatore  Cat.A	Idem		30
LANZA Leone Cat.B	Idem		30
COPPOLINA Vincenzo cat.C	Collaborazione nelle attività di assistenza allestimento seggi elettorali, recapiti plichi, vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di		

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>scorta, ecc.</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>SCAFFIDI Leone Cat.C</td> <td>Idem</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>GIAIMO Salvatore Cat.C</td> <td>Attività di protocollo – Centralino e Fax</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>GIGLIA Catena Cat. A</td> <td>Allestimento seggi elettorali</td> <td>20</td> </tr> </table>		scorta, ecc.	30	SCAFFIDI Leone Cat.C	Idem	30	GIAIMO Salvatore Cat.C	Attività di protocollo – Centralino e Fax	30	GIGLIA Catena Cat. A	Allestimento seggi elettorali	20
	scorta, ecc.	30												
SCAFFIDI Leone Cat.C	Idem	30												
GIAIMO Salvatore Cat.C	Attività di protocollo – Centralino e Fax	30												
GIGLIA Catena Cat. A	Allestimento seggi elettorali	20												
		<p>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 <b>16.06.2017</b>.</p> <p>3)-Di impegnare, per lo scopo, la complessiva presunta spesa di € <b>15.000,00</b> , con imputazione della stessa al Titolo 1 missione1 programma 7 ex capitolo n. 32 “ Spese per le elezioni Amministrative” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, in corso di formazione;</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 alle conseguenti liquidazioni si provvederà con successivo atto, con la precisazione che la spesa complessiva dovrà essere contenuta nei limiti dello stanziamento del corrispondente capitolo di bilancio;</p> <p>6)-Di dare atto che eventuali prestazioni di lavoro eccedenti la suddetta copertura economica , sempre che richieste espressamente per le finalità di riferimento , saranno compensate con recupero delle ore lavorative in surplus.</p>												
24)	N° 24 DEL 02.05.2017 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - IMPEGNO SPESA.	<p>1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario ai soggetti indicati nelle relazioni in data 12/04/2017 prot. nn. 3890, 3891 e 3892, agli atti del Comune, adeguatamente motivate ed alle quali si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 1.300,00;</p> <p>2)- Di imputare la somma di €. 1.300,00 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4 - Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente, in corso di formazione;</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>												
25)	N° 25 DEL 02.05.2017 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO SPESA.	<p>1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario al soggetto indicato nella relazione in data 12/04/2017 prot. n. 4371, agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 300,00;</p> <p>2)- Di imputare la somma di €. 300,00 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4- Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del</p>												

		<p>bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente in corso di formazione;</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>
26)	<p>N° 26 DEL 03.05.2017 D.LGS 626/94, ART. 17 COME MODIFICATO DAL D.LGS 242/96 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - PERIODO DI VALIDITÀ: 01.01.2017 / 31.12.2017 - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: Z2C1E4DE75</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. di affidare al professionista dott. Giuseppe SCAFFIDI, residente in Piraino (ME) - Via Nazionale Gliaca 230/A – 98060 - Piraino (ME), P.I. 01586240838, il servizio di “Medico Competente” ex art. 16 e 17 del D.Lgs 626/94, modificato dal D.Lgs. 19.03.96 n. 242, mediante accesso al mercato elettronico, con il sistema dell'ordine diretto on-line (Oda), approvando l'offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo complessivo di euro 2.595,00, oltre IVA, per tutta la durata del rapporto, ossia dal 01.01.2017 al 31.12.2017;</li> <li>2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare le prescritte condizioni di sicurezza e di salute ai lavoratori in servizio presso l'ente;</li> <li>• l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “Medico Competente” - periodo di validità: 01.01.2017 / 31.12.2017;</li> <li>• il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;</li> <li>• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;</li> <li>• il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;</li> </ul> </li> <li>3. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 3.165,90, Iva compresa trova copertura al Titolo 1 Missione 1 Programma 11 – Cap. N. 2464 “D.Lgs. n.81/2008” -“Spese miglioramento, sicurezza e salute dei lavoratori”, del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente, in corso di formazione;</li> <li>4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;</li> <li>5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;</li> <li>6. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;</li> </ul> </li> <li>7. Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi;</li> <li>8. Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG:</li> </ol>

		<p>Z2C1E4DE75”;</p> <p>9. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente;</li> <li>➤ Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015);</li> </ul> <p>10.Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolari fatture.</p> <p>11.Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
27)	<p>N° 27 DEL 03.05.2017 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017- UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE A PRESTARE ATTIVITÀ LAVORATIVA - INTEGRAZIONE</p>	<p>1) Per i motivi in premessa l’elenco nominativo delle unità di personale autorizzato a prestare lavoro straordinario, di cui alla determinazione dirigenziale n.23/2017, è integrato con il nominativo del lavoratore contrattista LENZO Giuseppe “Cat..B”;</p> <p>2) Il detto lavoratore e conseguentemente è autorizzato a prestare lavoro straordinario per complessive 30 ore per le seguenti attività : “ Collaborazione nelle attività di assistenza, allestimento seggi elettorali, recapiti plichi, Notifiche, ecc.”;</p> <p>3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna modifica rispetto all’impegno spesa assunto con determinazione dirigenziale n.23 del 28.04.2017.</p>
28)	<p>N° 28 DEL 04.05.2017 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - LIQUIDAZIONE SPESA.</p>	<p><b>1)</b>-Di liquidare ai soggetti indicati nelle relazioni in data in data 12/04/2017 prot. nn, 3890, 3891 e 3892, agli atti del Comune, adeguatamente motivate ed alle quali si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma complessiva di €. 1.300,00.</p> <p><b>2)</b>-Di imputare la superiore somma di €. 1.300,00 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4- Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente in corso di formazione;</p> <p><b>3)</b>-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><b>4)</b>-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 04.05.2017 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE SPESA.</p>	<p><b>1)</b>-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data in data 12/04/2017 prot. n. 4371, agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 300,00.</p> <p><b>2)</b>-Di imputare la superiore somma di €. 300,00 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4- Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente in corso di formazione;</p> <p><b>3)</b>-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><b>4)</b>-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 10.05.2017  FORNITURA BUONI  LIBRO ALUNNI  SCUOLA  SECONDARIA DI 1°  GRADO - ANNO  SCOLASTICO 2016 -  2017 - LIQUIDAZIONE  FATTURE.</p>	<p>1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, alle seguenti ditte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ditta <b>PETER PAN</b> di Franchina Tindara Giuseppina – Via Piersanti Mattarella n. 46 - Sinagra (ME), la somma complessiva di € <b>2.334,43</b> a fronte delle fatture n. 2_17 del 16.02.2017, n. 3_17 del 21.02.2017 e n. 5_17 del 28.02.2017, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime;</li> <li>▪ Ditta <b>FRANCHINA Vincenzino</b> – Via U. Corica n. 24 - Sinagra (ME), la somma complessiva di € <b>475,13</b> a fronte della fattura n. 1_17 del 10.02.2017, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;</li> <li>▪ Ditta <b>SIRIUS di Saporito Sara</b> – P.zza C. Alberto dalla Chiesa, Brolo (ME), la somma complessiva di € <b>82,64</b> a fronte della fattura n. 14 del 19/12/2016, mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</li> <li>▪ Ditta <b>IANNELLO Vincenzo</b> – Via Umberto I n. 5 - Brolo (ME), la somma complessiva di € <b>41,32</b> a fronte della fattura n. 5/E del 28.03.2017, mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</li> <li>▪ Ditta <b>LIBRERIA MOSCA sas</b> di Mosca Antonino &amp; C. – Via Trieste, 15/17 Capo d’Orlando (ME), la somma complessiva di € <b>289,22</b> a fronte delle fatture n. 15 del 03.02.2017, n. 40 del 08.03.2017 e n. 50 del 21.04.2017, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime;</li> <li>▪ Ditta <b>TUCCIO Riccardo</b> – Via del Sole, 62 Piraino (ME), la somma complessiva di € <b>61,97</b> a fronte della fattura n. 3 del 01.03.2017, mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</li> </ul> <p>2 Di imputare la superiore spesa di € <b>3.262,71</b> al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n. 798 - “Spese libri di testo alunni scuola media” del RR.PP. Anno 2016;</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>
31)	<p>N° 31 DEL 11.05.2017  PROGETTO  'INTEGRARE PER  MIGLIORARE  AZIONE N.05 -II°  ANNUALITÀ PDZ  2013/2015-AOD N.2  DISTRETTO SOCIO  SANITARIO D30 -  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DEFINITIVA PER  L'ASSEGNAZIONE  ASSEGNO CIVICO.</p>	<p><b>1)-Di prendere atto</b> del verbale definitivo redatto e sottoscritto dall'ufficio competente in data 10/05/2017 contenente la graduatoria per l'assegnazione dell'Assegno Civico - Azione 05 — Progetto "Integrare Per Migliorare" PdZ 2013/2015 - II° annualità;</p> <p><b>2)-Di trasmettere</b> la presente determinazione al coordinatore dell'AOD n. 2, dott.ssa Rosa Costantino, per gli adempimenti successivi;</p> <p><b>3)-Di disporre</b> che la presente determinazione sia pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio del Comune (<a href="http://www.comunedisinagra.it">www.comunedisinagra.it</a>) da oggi e per (15) quindici giorni consecutivi;</p>

<p>32)</p>	<p>N° 32 DEL 16.05.2017  ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  DELL'11.06.2017 -  ACQUISTO  MANIFESTI  ELETTORALI - MOD.  1CS - MOD.8CS -  MOD. 16CS E PACCHI  DI CANCELLERIA  AFFIDAMENTO  SERVIZIO - DI  IMPORTO INFERIORE  ALLA SOGLIA DI €  40.000,00 CON IL  SISTEMA DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO -  IMPEGNO SPESA -  CODICE CIG:  Z981E79453</p>	<p>1 di affidare alla ditta Sintesi di Elisa Tuccio – Via I° Maggio, 36 – 98067 - Raccuja (ME) – Partita IVA: 03378610830, il servizio di fornitura di “MANIFESTI ELETTORALI – MOD. 1CS – MOD.8CS – MOD. 16CS E PACCHI DI CANCELLERIA” per le elezioni Amministrative dell’11.06.2017, afferente le prestazioni in oggetto come acquisita dal mercato elettronico, con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l’offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo complessivo di euro 297,00, oltre IVA;</p> <p>2 di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare, la regolarità della procedura elettorale relativa alle consultazioni amministrative dell’11.06.2017;</li> <li>• l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di fornitura di “MANIFESTI ELETTORALI – MOD. 1CS – MOD.8CS – MOD. 16CS E PACCHI DI CANCELLERIA” per le elezioni Amministrative dell’11.06.2017;</li> <li>• il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;</li> <li>• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;</li> <li>• il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;</li> </ul> <p>3 di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 297,00, oltre IVA, trova copertura al Titolo 1 Missione 1 Programma 7 – Cap. N. 32 -“Spese per le elezioni amministrative”, del Bilancio di previsione dell’esercizio corrente, in corso di formazione;</p> <p>4 di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;</p> <p>5 di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;</p> <p>6 di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;</li> </ul> <p>7. Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all’affidamento della fornitura di che trattasi;</p> <p>8. Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z981E79453”;</p> <p>9. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente;</li> <li>➤ Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015);</li> </ul>
------------	--	--

		<p>10. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolari fatture.</p> <p>11. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>								
33)	<p>N° 33 DEL 16.05.2017 SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA DEMOS (VERS. WIND. MULTIU) - AFFIDAMENTO SERVIZIO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: ZE31E93A88</p>	<p>1 di affidare alla ditta Maggioli S.P.A. – Via del Carpino, 8 – 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) – Partita IVA: 02066400405, il servizio di “ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA DEMOS (VERS. WIND. MULTIU)” per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019, dando atto che la relativa negoziazione è avvenuta sul mercato elettronico, con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l'offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo complessivo di euro 3.468,24, oltre IVA;</p> <p>2 di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il regolare funzionamento dei servizi demografici nel rispetto delle prescritte procedure informatiche, tenuto conto della specificità dei relativi sistemi operativi;</li> <li>• l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA DEMOS (VERS. WIND. MULTIU)”;</li> <li>• il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;</li> <li>• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;</li> <li>• il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;</li> </ul> <p>3 di dare atto che la spesa complessiva occorrente per l'intero periodo di validità contrattuale, ossia anni tre, (2017 – 2018 – 2019) è pari ad € <b>4.231,30</b>, I.V.A. compresa, e che la stessa viene imputata ai seguenti interventi dei Bilanci di Previsione degli Esercizi Finanziari di riferimento;</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">IMPUTAZIONE</th> <th style="width: 15%;">BILANCIO ANNO 2017</th> <th style="width: 15%;">BILANCIO ANNO 2018</th> <th style="width: 10%;">BILANCIO ANNO 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 – Cap. n.246 “Spese di funzionamento ufficio demografico”.</td> <td>€ 1.410,43</td> <td>€ 1.410,43</td> <td>€ 1.410,43</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;</p> <p>5 di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;</p> <p>6 di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:</p> <p>- l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicché</p>	IMPUTAZIONE	BILANCIO ANNO 2017	BILANCIO ANNO 2018	BILANCIO ANNO 2019	Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 – Cap. n.246 “Spese di funzionamento ufficio demografico”.	€ 1.410,43	€ 1.410,43	€ 1.410,43
IMPUTAZIONE	BILANCIO ANNO 2017	BILANCIO ANNO 2018	BILANCIO ANNO 2019							
Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 – Cap. n.246 “Spese di funzionamento ufficio demografico”.	€ 1.410,43	€ 1.410,43	€ 1.410,43							

		<p>non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;</p> <p>7. Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi;</p> <p>8. Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: ZE31E93A88";</p> <p>9. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente;</li> <li>➤ Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015);</li> </ul> <p>10. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolari fatture.</p> <p>11. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
34)	<p>N° 34 DEL 18.05.2017  PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA - LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2016 - GENNAIO E FEBBRAIO 2017 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di €. 3.886,13 (€ 763,65 + € 1.680,03 + € 1.442,45) oltre IVA in totale €. 4.080,43 (€ 801,83 + € 1.764,03+ € 1.514,57) IVA compresa, a fronte delle fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 131/E del 28/03/2017 di € 801,83 relativa al mese di dicembre 2016 introitata al protocollo dell'Ente in data 11/04/2017 al n. 3847;</li> <li>- n. 132/E del 28/03/2017 di € 1.764,03 relativa al mese di gennaio 2017 introitata al protocollo dell'Ente in data 11/04/2017 al n. 3846;</li> <li>-n. 133/E del 28/03/2017 di € 1.514,57 relativa al mese di febbraio 2017 introitata al protocollo dell'Ente in data 11/04/2017 al n. 3845;</li> </ul> <p>afferenti 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 €. 194,30 sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-Di imputare la somma di €. 4.080,43 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4- Cap. 1946 RR.PP. "spese per servizi socio-assistenziali;</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>
35)	<p>N° 35 DEL 19.05.2017  SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2017 ALLA</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di €. 1.242,40, a fronte della fattura n. 10_17 del 10/05/2017 acclarata, al protocollo generale di questo Ente l'11.05.2017 al n. 4910, 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 €. 49,70, sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-Di imputare la superiore somma di €. 1.292,10, IVA compresa, al titolo 1 – missione 12-programma 2 - capitolo n.1945/2- "Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc." del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163</p>



	<p>COOP. SAN FILIPPO S.R.L. DI TERME VIGLIATORE. COD.GIG. 592038476D.</p>	<p>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 all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 6)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti;</p>
<p>36)</p>	<p>N° 36 DEL 22.05.2017 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017 - ACQUISTO MANIFESTI - MOD. 15CS (CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE) - FORMATO 70X100 - STAMPA IN QUADRICROMIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: Z6D1EB3210</p>	<p>1 di dare atto che, la spesa complessiva occorrente per le finalità di cui in premessa è quantificata in € 1.254,96 IVA compresa; 2 di affidare alla ditta Sintesi di Elisa Tuccio – Via I° Maggio, 36 – 98067 - Raccuja (ME) – Partita IVA: 03378610830, il servizio di fornitura di “MANIFESTI – MOD. 15CS” per le elezioni Amministrative dell’11.06.2017, afferente le prestazioni in oggetto come acquisita dal mercato elettronico, con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l’offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo complessivo di euro 1.028,66, oltre IVA; 3 di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare, la regolarità della procedura elettorale relativa alle consultazioni amministrative dell’11.06.2017;</li> <li>• l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di fornitura di “MANIFESTI – MOD. 15CS” per le elezioni Amministrative dell’11.06.2017;</li> <li>• il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;</li> <li>• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;</li> <li>• il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;</li> </ul> <p>4 di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 1.254,96, IVA compresa, trova copertura al Titolo 1 Missione 1 Programma 7 – Cap. N. 32 -“Spese per le elezioni amministrative”, del Bilancio di previsione dell’esercizio corrente, in corso di formazione; 5 di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; 6 di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 7 di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;</li> </ul> <p>8. Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi;</p>

		<p>9. Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: Z6D1EB3210";</p> <p>10. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente;</li> <li>➤ Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015);</li> </ul> <p>11. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolari fatture.</p> <p>12. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
37)	<p>N° 37 DEL 24.05.2017 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MARZO 2017 ALLA COOP. SAN FILIPPO S.R.L. DI TERME VIGLIATORE. COD.GIG. 592038476D.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di €. 2.096,55, a fronte della fattura n. 08_17 del 10/04/2017 acclarata, al protocollo generale di questo Ente l'11.04.2017 al n. 3851, 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 ad €. 83,86, sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-Di imputare la superiore somma di €. 2.180,41, IVA compresa, di cui 204,19 (5 x mille- anno finanziario 2014-), al titolo1 - missione 12 – programma 2 – Capitolo n.1945/2- "Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc." del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</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)-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>
38)	<p>N° 38 DEL 24.05.2017 SERVIZIO DI FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - MESE DI MARZO E APRILE 2017 - CODICE CIG: Z741B3D35A.</p>	<p>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 € <b>4.463,63</b>, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nei mesi di Marzo e Aprile 2017, a fronte delle fatture n. 0000004D del 31.03.2017, n. 0000005D del 31.03.2017 e n. 0000006D del 30.04.2017 mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € <b>4.463,63</b>, I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 Cap. n.804 - "Spese refezione scolastica", del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</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</p>

		Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
39)	N° 39 DEL 26.05.2017 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO - PROSEGUIMENTO FINO AL 30/08/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI APPENDICE AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 05/01/2017.	<p>1) Di approvare per quanto in premessa esposto, lo schema di appendice di contratto destinato a disciplinare il rapporto di lavoro fino al 30/08/2017 dell'Assistente Sociale la cui attività sarà svolta nell'ambito del servizio sociale professionale in regime di convenzione con i comuni di Ucria, Raccuja, Ficarra e Sinagra;</p> <p>2) Di prorogare, conseguentemente alla Dott.ssa Starvaggi Irene Daniela, nata Langenthal (Svizzera) il 15.08.1974 e residente in Gliaca di Piraino, C.F. STRRDN74M55Z133M, l'incarico di cui al contratto sottoscritto in data 05/01/2016 di assistente sociale, fino alla data del 30/08/2017, da svolgere nell'ambito del servizio sociale professionale in regime di convenzione tra i comuni di Ucria, Ficarra, Raccuja e Sinagra, alle medesime condizione di cui al contratto del 05/01/2016 succitato;</p> <p>3) Di notificare i comuni di Ucria, Ficarra, e Raccuja, della proroga del detto rapporto contrattuale con l'Assistente Sociale dott.ssa Irene Daniela Starvaggi;</p> <p>4) Di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario, nonché agli Enti associati;</p>
40)	N° 40 DEL 06.06.2017 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI- IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2016-	<p>1)- Di impegnare, al fine di poter erogare un contributo straordinario quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi per il II° semestre 2016, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. n. 3322 del 28/03/2017, 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 € <b>5.047,64</b>;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 5.047,64, al titolo 1 – Missione 12 – Programma 4 -Capitolo n. 1946 –"Spese per Servizi Socio-Assistenziali" del redigendo bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2017 in corso di formazione;</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 alla liquidazione della suddetta somma si provvederà mediante apposito ulteriore provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento Comunale di Contabilità.</p>
41)	N° 41 DEL 07.06.2017 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017 - ACQUISTO MANIFESTI - MOD. 68CS (PROCLAMATI ELETTI A SINDACO ED AL CONSIGLIO COMUNALE) - FORMATO 70X100	<p>1 di dare atto che, la spesa complessiva occorrente per le finalità di cui in premessa è quantificata in € 354,45, IVA compresa;</p> <p>2 di affidare alla ditta Sintesi di Elisa Tuccio – Via I° Maggio, 36 – 98067 - Raccuja (ME) – Partita IVA: 03378610830, il servizio di fornitura di "MANIFESTI – MOD. 68CS" per le elezioni Amministrative dell'11.06.2017, afferente le prestazioni in oggetto come acquisita dal mercato elettronico, con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l'offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo complessivo di euro 290,53 oltre IVA;</p> <p>3 di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.</p>

	<p>CARTA BIANCA STAMPA AZZURRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG:Z851EE4110</p>	<p>267, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare, la regolarità della procedura elettorale relativa alle consultazioni amministrative dell'11.06.2017;</li> <li>• l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di fornitura di "MANIFESTI – MOD. 68CS" per le elezioni Amministrative dell'11.06.2017;</li> <li>• il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;</li> <li>• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;</li> <li>• il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;</li> </ul> <p>4 di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 354,45, IVA compresa, trova copertura al Titolo 1 Missione 1 Programma 7 – Cap. N. 32 - "Spese per le elezioni amministrative", del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente, in corso di formazione;</p> <p>5 di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;</p> <p>6 di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;</p> <p>7 di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;</li> </ul> <p>8. Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi;</p> <p>9. Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: Z851EE4110";</p> <p>10. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per 15 gg. consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente;</li> <li>➤ Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015);</li> </ul> <p>11. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolari fatture.</p> <p>12. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
42)	<p>N° 42 DEL 07.06.2017 SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWARE</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Maggioli SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) la complessiva spesa di € <b>1.410,32</b>, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 0002119238 del 25.05.2017 relativa al servizio di riferimento Anno 2017 - mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la spesa complessiva di € <b>1.410,32</b>, I.V.A. compresa, al Titolo 1</p>

	<p>AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA DEMOS (VERS. WIND. MULTI) - AFFIDAMENTO SERVIZIO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - COD CIG: ZE31E93A88 - LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>	<p>Missione 1 Programma 7 - cap. n.246 “Spese di funzionamento ufficio demografico” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</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>
43)	<p>N° 43 DEL 09.06.2017 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO II° SEMESTRE 2016.</p>	<p>1)- Di liquidare, per il II° semestre 2016, quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. 3322 del 28/03/2017, 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 somma indicata a fianco di ciascuno di essi per un importo complessivo di € 5.047,64;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 5.047,64 al Titolo 1 – Missione 12 – Programma 4 -Capitolo n. 1946 –“Spese per Servizi Socio-Assistenziali ” del redigendo bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2017 in corso di formazione;</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>
44)	<p>N° 44 DEL 27.06.2017 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 ALLA COOP. SAN FILIPPO S.R.L. DI TERME VIGLIATORE. COD.GIG. 592038476D.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 2.407,15, a fronte della fattura n. 14_17 del 17/06/2017 acclarata, al protocollo generale di questo Ente il 20.06.2017 al n. 6756, 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 €. 96,29, sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-Di imputare la superiore somma di €. 2.503,44, IVA compresa, al titolo1 - missione 12 – programma 2 – Capitolo n.1945/2- “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</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)-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 28.06.2017  CONVOCAZIONE  COMIZI ELETTORALI  PER ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  DELL'11.06.2017 -  LIQUIDAZIONE  COMPENSI AL  PERSONALE  DELL'UFFICIO  ELETTORALE PER  PRESTAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO  PERIODO DAL  17.04.2017 AL  16.06.2017</p>	<p>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 17.04.2017/16.06.2017, nonché i contributi a carico dell'Ente, come dall'unito prospetto;</p> <p>2) Di imputare la spesa complessiva di € 10.431,60 di cui € 7.836,90 in favore dei dipendenti comunali, come dall'unito prospetto, € 63,38 per I.N.P.S. 1,61%, € 666,14 per I.R.A.P. 8,50% e € 1.865,18 per I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L. 23,80% a carico dell'Ente, con imputazione della stessa al Titolo 1 – missione 1- programma 7 ex capitolo n.32 “spese per elezioni Amministrative” del bilancio di previsione dell'esercizio corrente in corso di formazione.</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>
46)	<p>N° 46 DEL 28.06.2017  ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  DELL'11.06.2017 -  ACQUISTO  MANIFESTI - MOD.  15CS (CANDIDATI  ALLA CARICA DI  SINDACO E DI  CONSIGLIERE  COMUNALE) -  FORMATO 70X100 -  STAMPA IN  QUADRICROMIA -  AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI  FORNITURA - DI  IMPORTO INFERIORE  ALLA SOGLIA DI €  40.000,00 CON IL  SISTEMA DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO -  LIQUIDAZIONE  FATTURA - CODICE  CIG: Z6D1EB3210</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Sintesi di Elisa Tuccio la complessiva spesa di € <b>1.254,97</b>, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. n. 71/PA del 20.06.2017 relativa alla fornitura in oggetto - mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la spesa complessiva di € <b>1.254,97</b>, I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 1 Programma 7 – Cap. N. 32 -“Spese per le elezioni amministrative”, del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente, in corso di formazione;</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>
47)	<p>N° 47 DEL 28.06.2017  ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  DELL'11.06.2017 -  ACQUISTO  MANIFESTI - MOD.  68CS (PROCLAMATI  ELETTI A SINDACO  ED AL CONSIGLIO  COMUNALE) -  FORMATO 70X100  CARTA BIANCA</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Sintesi di Elisa Tuccio la complessiva spesa di € <b>354,45</b>, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. n. 72/PA del 20.06.2017 relativa alla fornitura in oggetto - mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la spesa complessiva di € <b>354,45</b>, I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 1 Programma 7 – Cap. N. 32 -“Spese per le elezioni amministrative”, del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente, in corso di formazione;</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>

	STAMPA AZZURRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG:Z851EE4110	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.
48)	N° 48 DEL 28.06.2017 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017 - ACQUISTO MANIFESTI ELETTORALI - MOD. 1CS - MOD.8CS - MOD. 16CS E PACCHI DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO SERVIZIO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: Z981E79453	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Sintesi di Elisa Tuccio la complessiva spesa di € <b>362,34</b> , I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. n. 73/PA del 20.06.2017 relativa alla fornitura in oggetto - mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 2)-Di imputare la spesa complessiva di € <b>362,34</b> , I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 1 Programma 7 – Cap. N. 32 -“Spese per le elezioni amministrative”, del Bilancio di previsione dell’esercizio corrente, 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)-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.
49)	N° 49 DEL 28.06.2017 DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO DI “POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVA ALLA COPERTURA PER I RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DI INFORTUNI - AFFIDAMENTO SERVIZIO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA – CODICE CIG: Z3F1F27852	1. di affidare alla ditta Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Spadafora – Via Nazionale , 80/82 – 98049 - Villafranca Tirrena (ME) – Partita IVA: 02547860839 il servizio di polizza assicurativa relativa alla copertura per i rischi di responsabilità civile verso terzi e di infortuni in favore dei partecipanti alle sopracitate attività ricreative per un importo complessivo di €. 450,00 – per il periodo dal 26.06.2017 al 22.07.2017; 2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il regolare funzionamento dei servizi demografici nel rispetto delle prescritte procedure informatiche, tenuto conto della specificità dei relativi sistemi operativi;</li> <li>• l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “polizza assicurativa relativa alla copertura per i rischi di responsabilità civile verso terzi e di infortuni in favore dei minori partecipanti alle sopracitate attività ricreative dal 26.06.2017 al 22.07.2017;</li> <li>• il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;</li> <li>• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;</li> <li>• il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;</li> </ul> 3. di dare atto che la spesa complessiva occorrente per l’intero periodo di validità contrattuale, ossia giorni ventiquattro, è pari a complessivi € <b>450,00</b> , e che la stessa viene imputata al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4 - Cap. 1945/9

		<p>”Servizio Assistenza domiciliare, ecc. in favore di minori” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 in corso di approvazione;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;</li><li>5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;</li><li>6. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:<ul style="list-style-type: none"><li>- l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;</li></ul></li><li>7. Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all’affidamento della fornitura di che trattasi;</li><li>8. Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z3F1F27852”;</li><li>9. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente;</li><li>➤ Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015);</li></ul></li><li>10. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolari fatture.</li><li>11. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</li></ol>
--	--	--