



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile C.te Roberto RADICI

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018

N° Ord.	N° ___ DATA ___ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 03.01.2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 - IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - CODICE CIG: ZD821932E1	<ol style="list-style-type: none">1. di affidare la prosecuzione tecnica al professionista Ing. Raffaella BRIUGLIA residente in Messina, via Placida n. 65, P.I. 03307350839, del servizio di “manutenzione e assistenza del sito web istituzionale dell’ente” per il periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018”, alle stesse condizioni del medesimo rapporto cessato in data 31/12/2017, ossia per l’importo complessivo di € 416,00;2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:<ul style="list-style-type: none">• il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la prescritta pubblicità agli atti dell’attività amministrativa nel rispetto dei principi di trasparenza;• l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “manutenzione e assistenza del sito web istituzionale dell’ente” - periodo di validità: 01.01.2018 / 30.06.2018;• il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;• il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;3. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 416,00, trova copertura al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. 82/1 “Spese generali di Amministrazione” del Bilancio Pluriennale 2017/2019 - competenza anno 2018;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;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;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">- 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;

		<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: ZD821932E1";</p> <p>10. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ 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); <p>11. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura.</p> <p>12. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.</p>									
2)	<p>N° 2 DEL 10.01.2018 LEGGE 10.03.2000 N.62 - DPCM 14.12.2001, N.106 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017</p>	<p>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;</p> <p>Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>Di dare atto infine che la stessa sarà trasmessa, unitamente agli elenchi degli aventi diritto, come dalla circolare n° 15 del 15/05/2017, dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.</p>									
3)	<p>N° 3 DEL 11.01.2018 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04.03.2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</p>	<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; - PIRAINO Maria; - GIAIMO Salvatore; - GIGLIA Francesco; - GIGLIA Silvana - COPPOLINA Vincenzo; - SCAFFIDI Leone; - LENZO Giuseppe; - GREGORIO Pietro; - AGNELLO Carmelo; - LANZA Leone; - OLIVERI Nunzio; - ORIFICI Salvatore; - FARANDA Angelina; <p>2) di dare atto che con apposito, successivo provvedimento si provvederà ad autorizzare i suddetti dipendenti ad effettuare lavoro straordinario.</p>									
4)	<p>N° 4 DEL 12.01.2018 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - IMPEGNO SPESA.</p>	<p>1)-Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il personale dipendente di cui appresso, facente parte dell'Ufficio</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">COGNOME E NOME</th> <th style="text-align: center;">FUNZIONI DA ASSOLVERE</th> <th style="text-align: center;">NUMERO ORE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>RADICI Roberto Cat.D 6</i></td> <td><i>Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, predisposizione determine di competenza, turnazione per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna tessere in giacenza vigilanza comizi elettorali,</i></td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td><i>CONDIPODARO</i></td> <td><i>Collaborazione con il Responsabile Area per</i></td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> </tbody> </table>	COGNOME E NOME	FUNZIONI DA ASSOLVERE	NUMERO ORE	<i>RADICI Roberto Cat.D 6</i>	<i>Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, predisposizione determine di competenza, turnazione per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna tessere in giacenza vigilanza comizi elettorali,</i>	70	<i>CONDIPODARO</i>	<i>Collaborazione con il Responsabile Area per</i>	80
COGNOME E NOME	FUNZIONI DA ASSOLVERE	NUMERO ORE									
<i>RADICI Roberto Cat.D 6</i>	<i>Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, predisposizione determine di competenza, turnazione per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna tessere in giacenza vigilanza comizi elettorali,</i>	70									
<i>CONDIPODARO</i>	<i>Collaborazione con il Responsabile Area per</i>	80									

M.Nunziata Cat. C5	organizzazione servizio, compilazione tessere elettorali, turnazione apertura ufficio, servizio per il rilascio duplicati, consegna tessere giacenti, revisioni straordinarie liste elettorali, trasmissione dati	
PIRAINO Maria Cat. C 1	Collaborazione con gli organi di Coordinamento dell'Ufficio	50
GIGLIA Silvana Cat. B 2	Turni servizio raccolta dati, rendicontazione e contabilità, ecc.	30
GIAIMO Salvatore Cat. C 1	Attività di protocollo , Centralino e Fax	20
GIGLIA Francesco Cat. C 3	Assistenza allestimento seggi elettorali, recapito plichi, vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta ecc.	30
COPPOLINA Vincenzo Cat. C 1	Idem	20
SCAFFIDI Leone Cat. C1	Idem	20
LENZO Giuseppe Cat..B1	Notifica atti – Consegna tessere elettorali – Conduzione veicolo per il trasporto dei plichi elettorali	20
GREGORIO Pietro Cat.A5	Affissioni manifesti, preventiva manutenzione del materiale elettorale, predisposizione tabelloni per propaganda elettorale, allestimento e montaggio seggi ecc.	20
AGNELLO Carmelo Cat.A 1	Idem	20
ORIFICI Salvatore Cat.A 1	Idem	20
OLIVERI Nunzio Cat. A1	Idem	20
LANZA Leone Cat.A 1	Conduzione veicolo per trasporto plichi elettorali – Ritiro e consegna atti alla Commissione Elettorale Circondariale di Patti	20
FARANDA Angelina Cat.A 1	Allestimento seggi elettorali.	10

- 2)- Di autorizzare, per la causale di cui alla premessa narrativa, le unità di personale chiamate a far parte dell'ufficio elettorale come sopra costituito, ad effettuare lavoro straordinario dal 08.01.2018 al 09.03.2018;
- 3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui art.163, stante l'obbligo di garantire regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 04.03.2018;
- 4)- Di impegnare conseguentemente la complessiva spesa di Euro 15.000,00 in conformità alle risorse assegnate per le finalità di riferimento con deliberazione G.M. n. 03 del 12.01.2018 al Cap. n.254 – missione 01 –

		<p>programma 07 – titolo 1 del bilancio 2018/2020 – Anno di competenza 2018, in corso di formazione;</p> <p>5)- Di provvedere con separato provvedimento di liquidazione del lavoro straordinario effettivamente prestato dalle singole unità lavorative che costituiscono il detto Ufficio Elettorale, tenuto conto delle risorse che al riguardo saranno trasferite per le finalità di riferimento dal competente Ministero dell'Economie e delle Finanze;</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>
5)	<p>N° 5 DEL 15.01.2018 PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA F.N.A. 2013 - LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - CODICE C.I.G. ZC71B4AAE0</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Coop. Genesi di Messina la somma complessiva di €. 2.426,71 (€. 882,44 + 882,44 + 441,22 + 220,61), a fronte delle fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 372/E del 11/10/2017 di €. 882,44 oltre IVA in totale €. 926,56 relativa al mese di Agosto 2017 introitata al protocollo dell'Ente in data 16/10/2017 al n. 11828; - n. 373/E del 11/10/2017 di €. 882,44 oltre IVA in totale €. 926,56 relativa al mese di Settembre 2017 introitata al protocollo dell'Ente in data 16/10/2017 al n. 11829; - n. 397/E del 20/11/2017 di €. 441,22 oltre IVA in totale €. 463,28 relativa al mese di Ottobre 2017 introitata al protocollo dell'Ente in data 22/11/2017 al n. 13508; - n. 485/E del 13/12/2017 di €. 220,61 oltre IVA in totale €. 231,64 relativa al mese di Novembre 2017 introitata al protocollo dell'Ente in data 29/12/2017 al n. 14768; <p>affidenti 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 €. 121,33 sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-Di imputare la somma complessiva di €. 2.548.04 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4- Cap. 1946 RR.PP. "spese per servizi socio-assistenziali";</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>
6)	<p>N° 6 DEL 16.01.2018 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 2018' - CODICE CIG: Z4A21477F7- IMPEGNO SPESA -</p>	<p>1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 21.12.2017 si è fatto luogo all'espletamento della procedura negoziata mediante utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010, con la modalità RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma ASMEL CONSORTILE s.c.arl, con le procedure di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 del "Codice dei Contratti" – D.Lgs n. 50/2016 con gara informale, per l'appalto del servizio di "Fornitura Materiale di Pulizia per i Locali Comunali e Plessi Scolastici" - Periodo di validità 1.01.2018/31.12.2018, in relazione alla quale è stato redatto apposito verbale di gara dal quale risulta che è stata dichiarata aggiudicataria della gara di riferimento la ditta SCAFFIDI Marisa con sede in Sinagra - Via II° Convento, con il ribasso del 5,00% offerto sul prezzo a base d'asta di € 5.737,70 oltre I.V.A., e così per nette € 5.450,82 oltre I.V.A.%; in totale € 6.650,00;</p> <p>2)- Di dare atto che la relativa spesa comprensiva di I.V.A. € 6.650,00, trova copertura sull'impegno assunto con determinazione n.80 del 13.12.2017, al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – Cap.n.82 " Spese generali di amministrazione – Acquisto beni consumo" del Bilancio Pluriennale 2017/2019 - competenza anno 2018:</p>

		<p>3)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolari fatture, secondo quanto al riguardo previsto dal foglio patti e condizioni nonché dal Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.</p>
7)	<p>N° 7 DEL 23.01.2018 FORNITURA BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 -LIQUIDAZIONE FATTURE.</p>	<p>1. Di liquidare, per quanto sopra esposto, alle seguenti ditte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditta PETER PAN di Franchina Tindara Giuseppina – Via Piersanti Mattarella n. 46 - Sinagra (ME), la somma complessiva di € 2.747,55, a fronte della fattura n. 21_17 del 27.12.2017, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; - Ditta FRANCHINA Vincenzina – Via U. Corica n. 24 - Sinagra (ME), la somma complessiva di € 847,01, a fronte della fattura n. 1_18 del 08.01.2018, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; - Ditta LIBRERIA MOSCA sas di Mosca Antonino & C. – Via Trieste, 15/17 Capo d’Orlando (ME), la somma complessiva di € 41,32, a fronte della fattura n. 15 del 20.01.2018, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; <p>3. Di imputare la superiore spesa di € 3.635,88 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n. 798 - “Spese libri di testo alunni scuola media” del RR.PP. Anno 2017;</p> <p>4. Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5. La presente determinazione, 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 25.01.2018 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 - COD CIG: ZE31E93A88 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ANNO 2018.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Maggioli SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) la complessiva spesa di € 1.410,32, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 0002101854 del 24.01.2018 relativa al servizio di riferimento Anno 2018 - mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la spesa complessiva di € 1.410,32, I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 1 Programma 7 - cap. n.246 “Spese di funzionamento ufficio demografico” del Bilancio Pluriennale 2017/2019 - competenza anno 2018;</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>
9)	<p>N° 9 DEL 05.02.2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L’AFFIDAMENTO</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 € 4.802,21, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nei mesi di Novembre e Dicembre 2017, a fronte delle fatture n. 0000010D del 30.11.2017 e n.</p>

	<p>DELLA FORNITURA UNICA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL SERVIZIO DI 'REFEZIONE SCOLASTICA' - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - CODICE CIG: Z5F1FD6C43.</p>	<p>000011D del 31.12.2017, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 4.802,21, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” “RR.PP. - Anno 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>
10)	<p>N° 10 DEL 05.02.2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. DITTA: MAGISTRO: CODICE CIG: 7241336B7F-PERiodo: OTTOBRE/DICEMBRE 2017 DITTA: SCURRIA CARMELO: CODICE CIG: Z332054CFE - PERIODo: OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE - FATTURE</p>	<p>1)-Di liquidare, la somma complessiva di € 31.284,55 così come segue:</p> <p>quanto a € 30.324,55 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 2017;</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 2017;</p> <p>mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 31.284,55, I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - “Spese per il trasporto scolastico” RR.PP. anno 2017;</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)	<p>N° 11 DEL 12.02.2018 D.LGS 626/94, ART. 17 COME MODIFICATO DAL D.LGS 242/96 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE DI VALIDITÀ: 01.01.2018 / 31.12.2018 - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: Z2C1E4DE75.</p>	<p>DI DARE ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto per i quali è stato incaricato con determinazione dirigenziale n. 26/2017, succitata il Dott. Scaffidi Giuseppe di Piraino, quale medico competente, pur se avviati nel corso di validità del relativo rapporto, non sono stati definiti entro il 31.12.2017; - il professionista come sopra incaricato si è dichiarato disponibile, a definire nel corso dell’anno 2018, le procedure correlate al servizio allo stesso già affidato nell’anno 2017, giusta comunicazione registrata al protocollo dell’Ente al n. 1616 in data 08.02.2018; - il corrispettivo di euro 2.595,00 relativo al servizio come sopra affidato al Dott. Scaffidi Giuseppe -non ancora liquidato- sarà corrisposto allo stesso, previa presentazione di regolare fattura elettronica, in forza dell’impegno assunto con la determinazione dirigenziale n.26/2017 a completamento delle procedure e degli adempimenti previsti dall’unito schema di disciplinare d’incarico destinato a regolamentare i relativi rapporti; -L’ufficio di segreteria nella persona della dipendente Vinci Angela è incaricato di predisporre apposito calendario per effettuare le visite ed i

		<p>controlli sanitari correlati al presente provvedimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - DI DARE ATTO altresì che è confermato il codice CIG: Z2C1E4DE75. - DI TRASMETTERE copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Dott. Scaffidi Giuseppe, per quanto di rispettiva competenza; - DI PUBBLICARE il presente atto nelle forme di legge all'A.P. On-Line e sul sito istituzionale dell'Ente.
12)	N° 12 DEL 15.02.2018 FORNITURA BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE.	<p>1. Di liquidare, per quanto sopra esposto, alle seguenti ditte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditta SIRIUS di Saporito Sara – P.zza C. Alberto dalla Chiesa, Brolo (ME), la somma complessiva di € 61,97, a fronte della fattura n. 5 del 06.02.2018, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; - Ditta TUCCIO Riccardo – Via del Sole, 62 Piraino (ME), la somma complessiva di € 41,32, a fronte della fattura n. 6 del 09.02.2018, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; - Ditta LO COCO VERONICA– Via Consolare Antica snc. Capo d'Orlando (ME), la somma complessiva di € 61,97, a fronte della fattura n. 3/PA del 01.02.2018, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; <p>2. Di imputare la superiore spesa di € 165,26 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n. 798 - “Spese libri di testo alunni scuola media” del RR.PP. 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>
13)	N° 13 DEL 19.02.2018 FORNITURA DI N. 458 CONFEZIONI REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRASESSANTACIN QUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO - LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE GIG Z1B210BD11.	<p>1)-Di liquidare e pagare, alla Ditta Scaffidi Marisa di Sinagra, per la fornitura di n. 458 confezioni regalo da offrire agli anziani ultra sessantacinquenni, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, la somma di € 2.836,71, a fronte della fattura n. 1_18 del 16/01/2018 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 €. 368,77, sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-Di dare atto conseguentemente, che la superiore complessiva somma di € 3.205,48 IVA compresa, risulta imputata al Titolo 1 – Missione 12 – Programma 4 - 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 Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-</p>
14)	N° 14 DEL 19.02.2018 LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI DI CUI AL D.P.R. 13.05.1985, N°215 - L.R. N°22/86 ART.16 ENTI SOPPRESSI -	<p>1)-Di liquidare, per l'anno 2017, al soggetto indicato nel prospetto contabile prot. n.790 del 18/01/2018 agli atti dell'ufficio, predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, che non viene allegato materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la somma di € 907,00 a titolo di prestazioni economiche A.N.M.I.L. ;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 907,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 12 Programma 4 - Capitolo n.1945/5-RR.PP “Servizi Socio-Assistenziali-Interventi A.N.M.I.L.”;</p>

	A.N.M.I.L. -ANNO 2017.	<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, 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 19.02.2018 LEGGE 23.12.98, N.448 - DPCM 5.8.99, N.320 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E DI II° GRADO, STATALI E PARITARIE - A. S. 2015/2016 - LIQUIDAZIONE.	<p>1)-Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata al Comune di Sinagra è stato attribuito, per l'anno 2017, per le relative finalità, il fondo complessivo di € 4.353,18, meglio distinto in premessa.</p> <p>2)-Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati negli elenchi A1 e A2.</p> <p>3)-Di adottare, ai fini della attribuzione ai beneficiari della quota parte dei rispettivi fondi, il seguente criterio: - il 90% circa diviso in parti uguali tra i soggetti interessati; - il 10% circa con il sistema del riparto semplice inverso al reddito dichiarato assumendo quello minimo dichiarato diverso da zero. quello minimo non inferiore a € 500,00;</p> <p>4)-Di erogare, conseguentemente, tali provvidenze ai suddetti beneficiari nella misura risultante dai prospetti B1 e B2.</p> <p>5)-Conseguentemente la relativa spesa determinata in € 4.353,18, è imputata al Titolo 1- Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.799 “ Legge 448/98 fornitura gratuita libri testo A. S. 2015/2016” – RR.PP.;</p> <p>6)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
16)	N° 16 DEL 20.02.2018 FORNITURA SERVIZI - CONTRATTO BIENNALE ASSISTENZA, CONSULENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DELIBERE E DETERMINE, MESSI, ALBO PRETORIO E PROTOCOLLO INFORMATICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: Z0F225C487	<p>1. di dare atto che, la spesa complessiva occorrente per le finalità di cui in premessa è quantificata in € 4.514,00, IVA compresa;</p> <p>2. di affidare alla ditta APKAPPA s.r.l. con sede in via M. K. Gandhi n.24/A- 42123 - a Reggio Emilia (RE) – Partita IVA: 08543640158, il servizio di “<i>ASSISTENZA CONSULENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DELIBERE E DETERMINE, MESSI, ALBO PRETORIO E PROTOCOLLO INFORMATICO</i>” per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019, 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 3.700,00, oltre IVA;</p> <p>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"> • 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; • l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “<i>ASSISTENZA,CONSULENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DELIBERE E DETERMINE, MESSI, ALBO PRETORIO E PROTOCOLLO INFORMATICO</i>”; • il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; • le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; • il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

4. di dare atto che la spesa complessiva occorrente per l'intero periodo di validità contrattuale, ossia anni due, (2018 – 2019) è pari ad € **4.514,00**, I.V.A. compresa, e che la stessa viene imputata ai seguenti interventi dei Bilanci di Previsione degli Esercizi Finanziari di riferimento;

IMPUTAZIONE	BILANCIO ANNO 2018	BILANCIO ANNO 2019
Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. 82/1 “Spese Generali di Amministrazione”	€ 2.257,00	€ 2.257,00

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:

- 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;

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;

9. di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z0F225C487”;

10. di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:

➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente;

➤ 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);

11. di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolari fatture;

12. di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità, atteso che la mancata assunzione della stessa può determinare danni all'Ente essendo la stessa funzionale a garantire la continuità dei servizi informatici di riferimento;

13. 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.

17) N° 17 DEL 28.02.2018
DETERMINAZIONE
A CONTRARRE,
PER
L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA
UNICA DI DERRATE
ALIMENTARI

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 € **2.330,34**, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Gennaio 2018, a fronte della fattura n. 000001D del 31.01.2018, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;

2)-Di imputare la superiore spesa di € **2.330,34**, I.V.A. compresa, al Titolo 1 –

	NECESSARIE PER IL SERVIZIO DI 'REFEZIONE SCOLASTICA' - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI GENNAIO 2018 .	<p>Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” “del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente, differito al 31-Marzo-2018;</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>
18)	N° 18 DEL 02.03.2018 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 21/02/2018 prot. n. 2170, agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 200,00;</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 200,00 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4-Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 da approvarsi entro il 31/03/2018;</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>
19)	N° 19 DEL 06.03.2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI SINAGRA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI - IMPEGNO SPESA - COD. CIG: Z2B229FABF.	<p>1)-Di procedere per l’affidamento del servizio di “ <i>Assistenza Igienico-Sanitaria per alunni diversamente abili</i> “, mediante aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 con gara informale, a seguito di OdA sulla piattaforma ASMECOMM, a ditta abilitata nel settore individuata tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento;</p> <p>2)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4, del “codice dei contratti” pubblici;</p> <p>3)-Di approvare il capitolato speciale, lo schema di lettera di invito, modello istanza - dichiarazione ed il patto di integrità, documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>4)-Di dare atto che gli oneri economici relativi all’affidamento del servizio in argomento sono stati quantificati in complessivi € 3.332,38, nella ipotesi che il servizio debba essere assicurato dal mese di Marzo 2018 al 31 Maggio 2018;</p> <p>5)-Di procedere all’individuazione di un operatore economico abilitato nel settore di riferimento mediante “procedura in economia” a seguito di OdA sulla piattaforma ASMECOMM;</p> <p>6)- Di dare atto che alla relativa spesa di € 3.332,38, I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione al Titolo 1 - Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1945/02 “ Servizio assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.”del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente,</p>

		<p>differito al 31-Marzo-2018;</p> <p>7)-Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità, atteso che il servizio in questione a natura obbligatoria correlato a l'obbligo scolastico e al diritto allo studio che risulterebbe compromesso qualora la relativa spesa non fosse sostenuta dall'ente;</p> <p>8)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>9)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.</p>
20)	<p>N° 20 DEL 07.03.2018 CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 04.03.2018 - SET. LENZUOLA MONOUSO IN TESSUTO NO TESSUTO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: ZCE22A5D96</p>	<p>1)-Di impegnare e conseguentemente liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta "MAGGIOLI SPA" di Santarcangelo di Romagna (RN) - con sede in via del Carpino, 8, la somma di € 122,00, I.V.A. compresa, per la fornitura di "Set. Lenzuola monouso in tessuto non tessuto" per il servizio di "Consultazione elettorale del 04.03.2018, a fronte della fattura n. 0002104417 del 31.01.2018, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 122,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 254 - "Spese per elezioni" del Redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente, differito al 31-Marzo-2018;</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>
21)	<p>N° 21 DEL 09.03.2018 DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO - SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI SINAGRA - DAL MESE DI MARZO FINO AL 20 APRILE 2018 E, NECESSITANDO, FINO AL 31/05/2018- IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI</p>	<p>1. di affidare il servizio di "Assistenza Igienico – Sanitaria per alunni diversamente abili " - periodo di validità: dal mese di Marzo fino al 20 del mese di Aprile e, necessitando, fino al 31/05/2018, alla Cooperativa Servizi Sociali con sede in Capo D'Orlando, Via Nazionale Pa 208, P.I. 01233720836, per l'importo complessivo di € 1.587,00, oltre IVA (Periodo marzo 2018 – 20 Aprile 2018) e per l'importo complessivi di € 3.173,70, oltre IVA qualora il servizio dovrà prorogarsi fino al 31/05/2018;</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"> • il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire l'Assistenza Igienico – Sanitaria per alunni diversamente abili; • l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di "Assistenza Igienico – Sanitaria per alunni diversamente abili " - periodo di validità: dal mese di Marzo fino al 20 del mese di Aprile e, necessitando, fino al 31/05/2018; • il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; • le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; • il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui

	<p>AFFIDAMENTO DIRETTO - CODICE CIG: Z2B229FABF.</p>	<p>integralmente richiamati;</p> <p>3. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 3.332,38, trova copertura al Titolo 1 - Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1945/02 “ Servizio Assistenza Igienico – Sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente, differito al 31-Marzo-2018;</p> <p>4. Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità, atteso che il servizio in questione a natura obbligatoria correlato a l’obbligo scolastico e al diritto allo studio che risulterebbe compromesso qualora la relativa spesa non fosse sostenuta dall’ente;</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> <p style="padding-left: 40px;">- 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;</p> <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: Z2B229FABF”;</p> <p>10. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; ➤ 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); <p>11. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura.</p> <p>12. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.</p>
22)	<p>N° 22 DEL 12.03.2018 RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ 'PICCOLI GABBIANI DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 'MARIA SS.ADDOLORATA' DI RIPOSTO - LIQUIDAZIONE</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Comunità “Piccoli Gabbiani del Centro Servizi alla Persona “Maria SS.Addolorata” di Riposto, la complessiva somma di € 13.195,04 relativa al ricovero di minore per il periodo marzo /aprile - settembre/dicembre 2017, a saldo delle ricevute 10/A 2017 del 02.05.2017 e 22/A del 31.12.2017, succitate, mediante accredito presso la tesoreria della Comunità suddetta come specificato nella sopracitata fattura;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 13.195,04 al codice di bilancio 12.02-1.03.02.11.999 – Capitolo n.1945/2- RR.PP “Servizio assistenza igienico-</p>

	SPESA PERIODO MARZO /APRILE- SETTEMBRE/DICEMB RE 2017.	<p>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>
23)	N° 23 DEL 19.03.2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA UNICA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL SERVIZIO DI 'REFEZIONE SCOLASTICA' - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI FEBBRAIO 2018	<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 € 2.654,33, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Febbraio 2018, a fronte della fattura n. 000002D del 28.02.2018, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.654,33, 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, differito al 31-Marzo-2018;</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>
24)	N° 24 DEL 20.03.2018 RILASCIO E RINNOVO TESSERINI AMATORIALI NELL'ANNO 2017 PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA.	<p>1. Di dare atto che nell'anno 2017 sono stati rilasciati dal Comune di Sinagra n.13 tesserini nominativi regionali (Amatoriali) di cui n.02 di primo rilascio e n.11 rinnovi per la raccolta dei funghi epigei spontanei per un incasso complessivo, di Euro 390,00;</p> <p>2. Di dare atto che l'importo da destinare alla Regione Sicilia ammonta ad Euro 117,00 da versare sul Codice IBAN IT38R076011650000011669983, - 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 2017;</p> <p>3. Di dare atto, che l'importo da destinare alla Provincia Regionale di Messina ammonta a complessivi Euro 78,00, 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 2017”;</p> <p>4. Di imputare la complessiva somma di 195,00 al Titolo 1 – Missione 1 – programma 11- Cap.2461 – “ Proventi diversi – Utilizzazione “ del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018;</p> <p>5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario per il seguito di competenza.</p>

25)	<p>N° 25 DEL 23.03.2018 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO DAL 08.01.2018 AL 09.03.2018</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 08.01.2018/09.03.2018, nonché i contributi a carico dell'Ente, come dall'unito prospetto;</p> <p>2) Di imputare la spesa complessiva di € 8.129,58 di cui € 6.113,10 in favore dei dipendenti comunali, come dall'unito prospetto, € 41.96 per I.N.P.S. 1,61%, € 519,62 per I.R.A.P. 8,50% e € 1.454,90 per I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L. 23,80% a carico dell'Ente, con imputazione della stessa al capitolo 254 – missione 01 – programma 07 – titolo 1 ” del bilancio 2018/2020 – Anno di Competenza 2018 , in corso di formazione;</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>
26)	<p>N° 26 DEL 29.03.2018 SERVIZIO DI 'AUTOCONTROLLO SANITARIO PRESSO LA REFEZIONE SCOLASTICA' PERIODO DI VALIDITA': 01.01.2017/ 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ANNO 2017 - CODICE CIG: Z911CBB587.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “Dott. Marco POLINO” – medico Veterinario – di Castell’umberto (ME), la somma complessiva di € 1.909,46, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 1-18 del 19.03.2018, acclarata al protocollo Generale del Comune il 20.03.2018 al n. 3450 – riferentesi al servizio prestato nell’anno 2017, per consulenza autocontrollo sanitario mensa scolastica, mediante pagamento, come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.909,46, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804-1 “Spese refezione scolastica – Prestazione servizi ” RR. PP. anno 2017;</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 11.04.2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO RETE METANO CUCINA MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA GORGHI.- IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - CODICE CIG: ZC1231809E</p>	<p>1. di affidare alla ditta Termo Impianti di Campisi Antonino residente in Sinagra (ME), via Piersanti Mattarella snc, P.I. 03145810838, i lavori di “REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO RETE METANO CUCINA MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA GORGHI”, per l’importo complessivo di € 500,00;</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"> • il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la prescritta pubblicità agli atti dell’attività amministrativa nel rispetto dei principi di trasparenza; • l’oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO RETE METANO CUCINA MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA GORGHI”; • il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; • le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; • il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; <p>3.di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 500,00, trova copertura al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 1 - Cap. n. 649/1 “Spese funzionamento</p>

		<p>scuola materna” del Bilancio Pluriennale 2018/2020 - competenza anno 2018;</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"> - 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; <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 dei lavori di che trattasi;</p> <p>8. Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: ZC1231809E”;</p> <p>9. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ 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); <p>10. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura.</p> <p>11. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.</p>
28)	<p>N° 28 DEL 19.04.2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA UNICA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL SERVIZIO DI 'REFEZIONE SCOLASTICA' - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI MARZO 2018 -</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 € 2.687,97, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Marzo 2018, a fronte della fattura n. 000003D del 31.03.2018, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.687,97, 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;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
29)	<p>N° 29 DEL 26.04.2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO RETE METANO CUCINA MENSA SCOLASTICA SCUOLA</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “Antonino Campisi” – di Sinagra (ME), la somma complessiva di € 500,00, I.V.A. compresa, a fronte della fattura, n. 1/E del 18.04.2018, acclarata al Protocollo Generale del Comune il 19.04.2018, al n. 4686 – riferentesi ai lavori di “collegamento rete metano cucina mensa scolastica scuola dell'infanzia Gorghì”, come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 500,00, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 –</p>

	DELL'INFANZIA GORGHI.- LIQUIDAZIONE FATTURA- CODICE CIG: ZC1231809E	<p>Missione 4 – Programma 1 - Cap. n. 649/1 “Spese funzionamento scuola materna” del Redigendo Bilancio Pluriennale 2018/2020 - competenza anno 2018;</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>
30)	N° 30 DEL 07.05.2018 MANIFESTAZIONE 'I NEBRODI E IL TURISMO RELIGIOSO - LE TRADIZIONI DI S.LEONE TRA IL SACRO ED IL FOLKORE' - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPETTACOLO MUSICALE - IMPEGNO SPESA - COD. CIG: ZDE2372CAA	<p>1)- Di affidare, per i motivi di cui in premessa all’ Associazione “Charlie Chaplin” con sede in Pozzallo (RG) via L. Einaudi 69 – c.f. 90013080883 – P.IVA 01208200889, la fornitura dello spettacolo musicale dei “Samizdat” Nomadi cover band nella serata dell’8.5.2018 in onore del Santo patrono S.Leone, per l’importo di € 2.500,00, oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 2.750,00;</p> <p>2)- Di imputare la spesa di cui sopra come segue:</p> <p style="padding-left: 40px;">-Quanto ad € 1.250,00, al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Bilancio di Previsione anno in corso di formazione;</p> <p style="padding-left: 40px;">-Quanto ad €. 1.500,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – – Cap. n.1796 “Spese per manifestazioni varie”;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra può farsi rientrare, anche per la oggettiva valenza sociale che l’evento riveste, 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 liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione di documenti contabili;</p> <p>5)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè all’Ufficio Turistico.</p>
31)	N° 31 DEL 07.05.2018 MANIFESTAZIONI 'I NEBRODI E IL TURISMO RELIGIOSO - LE TRADIZIONI DI S.LEONE TRA IL SACRO ED IL FOLKORE' SPETTACOLO MUSICALE DELL'8.05.2018 - ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z792372DE0	<p>1)- Di impegnare e conseguentemente liquidare in favore della SIAE – Agenzia di Capo d’Orlando la complessiva somma di € 244,12;</p> <p>2)- La spesa di cui sopra è imputata al Titoli 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Bilancio di Previsione anno in corso di formazione;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra può farsi rientrare, anche per la oggettiva valenza sociale che l’evento riveste, tra le categorie di cui all’Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all’Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè all’Ufficio Turistico.</p>

32)	<p>N° 32 DEL 11.05.2018 PROGETTO DENOMINATO 'ATMOPHERA 4' PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE CON L'ACCORDO DI PARTENARIATO CON LA CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE' D'ITALIA FIRENZE - ENTE GESTORE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'FRATERNITÀ DI MISERICORDIA' DI S. PIERO PATTI - LIQUIDAZIONE SPESA.</p>	<p>1)-di liquidare, la somma di €. 4.000,000 a copertura delle spese di gestione del progetto "Atmosphera 4", all'Associazione di volontariato "Fraternità di Misericordia di S. Piero Patti;</p> <p>2)-di imputare la superiore somma di €. 4.000,00 al titolo Titolo 1 – Missione 12– Programma 8 – Cap. 1400 RR.PP. "Legge n. 64/2001 istituzione servizio civile nazionale volontario";</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>
33)	<p>N° 33 DEL 14.05.2018 FORNITURA UNICA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL SERVIZIO DI 'REFEZIONE SCOLASTICA' - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2018 - CODICE CIG: Z5F1FD6C43.</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 € 2.816,73, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Aprile 2018, a fronte della fattura n. 000004D del 30.04.2018, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.816,73, 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;</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>
34)	<p>N° 34 DEL 16.05.2018 FORNITURA SERVIZI - CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA, CONSULENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE - SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE PIATTAFORMA</p>	<p>1. di dare atto che, la spesa complessiva occorrente per le finalità di cui in premessa è quantificata in € 8.198,00, oltre IVA, per il triennio 16/05/2018 – 16/05/2021;</p> <p>2. di affidare alla ditta Point-Service s.r.l. con sede in via Orti, 53- 42123 - a Furnari (ME) – Partita IVA: 02627890839, il servizio di "ASSISTENZA CONSULENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE" - <i>SERVIZI DEMOGRAFICI</i> in dettaglio meglio descritto nella documentazione fornita dalla ditta stessa ed in atti dell'ufficio, per il triennio 16/05/2018 – 16/05/2021 afferente le prestazioni in oggetto come acquisita dal mercato elettronico, sulla piattaforma ASMECOMM con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), per l'importo complessivo di euro 8.198,00, oltre IVA;</p> <p>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"> • il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il regolare funzionamento dei servizi demografici nel rispetto delle

	<p>ASMECOMM - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: Z0223960F2</p>	<p>prescritte procedure informatiche, tenuto conto della specificità dei relativi sistemi operativi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “ASSISTENZA CONSULENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE“- SERVIZI DEMOGRAFICI in dettaglio meglio descritto nella documentazione fornita dalla ditta stessa ed in atti dell'ufficio; • il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; • le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; • il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; <p>4. di dare atto che la spesa complessiva occorrente per l'intero periodo di validità contrattuale, ossia anni tre, (16.05.2018 – 16.05.2021) è pari ad € 10.001,56, I.V.A. compresa, e che la stessa viene imputata ai seguenti interventi dei Bilanci di Previsione degli Esercizi Finanziari di riferimento:</p>
<p>35)</p>	<p>N° 35 DEL 16.05.2018 FORNITURA SERVIZI - CONTRATTO - BIENNALE - ASSISTENZA, CONSULENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DELIBERE E DETERMINE, MESSI, ALBO PRETORIO E PROTOCOLLO INFORMATICO'- ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: Z0F225C487</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 2.257,00, I.V.A. compresa, alla Ditta APKAPPA s.r.l., con sede in via M. K. Gandhi n.24/A - 42123 - Reggio Emilia (RE), a fronte della fattura n. 0002101643 del 30/04/2018, riferita all'anno 2018, registrata al protocollo generale di questo Comune il 15/05/2018 al n. 5639, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.257,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. 82/1 “Spese Generali di Amministrazione” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che l'accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
<p>36)</p>	<p>N° 36 DEL 21.05.2018 MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'I NEBRODI E IL TURISMO RELIGIOSO LE TRADIZIONI DI S.LEONE TRA IL SACRO E IL FOLKLORE' AFFIDAMENTO SERVIZIO SPETTACOLO MUSICALE -</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 2.750,00, I.V.A. compresa, all'Associazione Charlie Chaplin con sede in 97016 Pozzallo (RG) – Via Einaudi n.69, Partita IVA: IT01208200889 – C.F.: 90013080833, per lo spettacolo musicale dei “Samizdat” Nomadi cover band nella serata dell'8.5.2018 in onore del Santo patrono S.Leone, a fronte della fattura n. 11_18 dell' 11/05/2018, registrata in pari data al protocollo generale di questo Comune al n. 5560, ;</p> <p>2)- Di imputare la spesa di cui sopra come segue: -Quanto ad € 1.250,00, al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente in corso di formazione;</p>

	LIQUIDAZIONE SPESA - C.I.G.: ZDE2372CAA.	<p>-Quanto ad €. 1.500,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – – Cap. n.1792 “Spese per manifestazioni varie”, del Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente in corso di formazione;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra, per i motivi già esplicitati nella deliberazione di G.M. n. 58/2018, tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che l’accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
37)	N° 37 DEL 22.05.2018 SERVIZIO DI GUIDA AUTOBUS DI PROPRIETÀ COMUNALE - RINNOVO TITOLI ABILITATIVI DI GUIDA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG: ZC723ADA94	<p>1)-Di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, alla scuola guida N.Trassari 0600 di Brolo il servizio di rinnovo titoli di guida del dipendente Lanza Leone per la complessiva spesa di €. 410,00, con imputazione della stessa al Titolo 1 Missione 1 Programma 2 Cap. 82/1 “Spese generali di amministrazione” del Redigendo Bilancio di Previsione in corso di formazione;</p> <p>2)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, dando atto dell’esigenza di garantire la continuità del servizio di guida inerente il trasporto scolastico urbano;</p> <p>3)-Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con successivo corrispondente atto previa presentazione di fattura elettronica;</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>
38)	N° 38 DEL 22.05.2018 MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'I NEBRODI E IL TURISMO RELIGIOSO LE TRADIZIONI DI S.LEONE TRA IL SACRO E IL FOLKLORE' SPETTACOLO - MUSICALE - DELL'8/05/2018 - ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. - ULTERIORE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE - C.I.G.: Z792372DE0.	<p>1)-Ad integrazione della somma impegnata e conseguentemente liquidata di € 242,12 con precedente determinazione N.31 del 07/05/2018, è ulteriormente impegnata e liquidata la somma di € 58,59 (€ 54,59 per IVA + € 4,00 per “diritti amministrativi di procedura”);</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra è impegnata Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra può farsi rientrare, anche per la oggettiva valenza sociale che l’evento riveste, tra le categorie di cui all’art.163 del decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all’art.8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti nonché all’Ufficio Turistico.</p>
39)	N° 39 DEL 28.05.2018 CONCESSIONE CONTRIBUTO	<p>1)-di affidare il servizio di copertura assicurativa occorrente per le finalità di riferimento, ai sensi dell’art. 36 -comma 2 - lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, alla Compagnia Assicurativa Reale</p>

	<p>ECONOMICO STRAORDINARIO ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI UNA 'BORSA SOCIALE LAVORO' - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG. ZE823C2EDF.</p>	<p>Mutua – Agenzia di Spadafora – per anni uno decorrenti dalla data di stipula della relativa polizza infortuni, per l'importo di €. 250,00;</p> <p>2)-Di impegnare quale contributo economico straordinario attraverso l'erogazione di una “borsa sociale lavoro” in favore del soggetto indicato nella relazione in data 04/05/2018 prot. n. 5309, agli atti del comune adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 500,00;</p> <p>3)-Di impegnare conseguentemente la spesa complessiva di €. 750,00 come segue: -quanto ad €. 500,00 quale contributo straordinario attraverso erogazione di una “borsa sociale lavoro” in favore della persona indicata nella relazione in data 04/05/2018 prot. n. 5309, al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4- Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario comunale corrente; -quanto ad €. 250,00 per polizza assicurativa infortuni al Titolo 1 – Missione 12 – Programma 4 – Cap. 1946 “Spese per servizi socio-assistenziali” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario comunale corrente;</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 l'attività lavorativa della persona destinataria dell'iniziativa sociale avrà inizio in data 28/05/2018;</p> <p>6)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.</p>
40)	<p>N° 40 DEL 01.06.2018 CENSIMENTO GENERALE PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - NOMINA OPERATORE BACK- OFFICE E RILEVATORE COMUNALE</p>	<p>1) La dipendente Comunale Sig.ra CONDIPODARO MARCHETTA Nunziata, in servizio presso questo Ente con contratto a tempo pieno e indeterminato, è nominata “ operatore di back office”;</p> <p>2) La Dipendente Comunale Sig.ra ACCORDINO Carmela, in servizio presso L'Ente con contratto a tempo parziale e determinato, Cat. “B” è nominata” Rilevatore Comunale”;</p> <p>3) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle dette unità lavorative interessate , all'ISTAT, secondo le modalità stabilite nella circolare n.1/2018,succitata, al Responsabile del servizio finanziario e alle OO.SS. Aziendali.</p>
41)	<p>N° 41 DEL 13.06.2018 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ' - RIABILITAZIONE NUTRIZIONALE' - PERIODO DI VALIDITÀ: MESI TRE - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DELL' AFFIDAMENTO DIRETTO- CODICE CIG: Z9823FAE0C</p>	<p>1. di affidare al centro di Riabilitazione Nutrizionale UOL AIDAP con sede in Oliveri (ME) del quale è titolare il dott. Francesco IARRERA - P.I. 02101400832, il servizio “Riabilitazione Nutrizionale” per il periodo di mesi tre”, dando atto che la relativa negoziazione è avvenuta sul mercato elettronico, con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l'offerta pervenuta dal detto professionista in data 11/06/2018 e registrata al protocollo dell'ente al n. 6845 del 12/06/2018, in relazione alla quale il costo del servizio de quo è definitivamente determinato in euro 3.000,00, posto che il prezzo a base della negoziazione di € 3.600,00 è stato scontato di € 600,00;</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"> • il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il servizio di “Riabilitazione Nutrizionale” a soggetto in condizioni fisiche che richiedono, ai fini della sopravvivenza, le relative prestazioni terapeutiche; • l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “Riabilitazione Nutrizionale” - periodo di validità: mesi tre; • il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della

		<p>lettera commerciale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; • il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; <p>3. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 3.000,00, è imputata al Titolo 1 – Missione 12 – Programma 4 - Cap. 1946 “Spese per servizio socio - assistenziale” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, in fase 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, 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> <p style="padding-left: 40px;">- 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;</p> <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: Z9823FAE0C”;</p> <p>10. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; ➤ 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); <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 – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
42)	<p>N° 42 DEL 14.06.2018 LEGGE 10.03.2000 N.62 - DPCM 14.12.2001, N.106 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018</p>	<p>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;</p> <p>Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi;</p> <p>Di dare atto infine che la stessa sarà trasmessa, unitamente agli elenchi degli aventi diritto, come dalla circolare n° 2 del 26/02/2018, <i>all’Assessorato Regionale</i> dell’Istruzione e della Formazione Professionale.</p>

43)	N° 43 DEL 19.06.2018 PROGETTO 'STARE INSIEME' - ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALI E ATTREZZI PER LABORATORIO DI PITTURA - AFFIDAMENTO-IMPEGNO SPESA. COD. CIG: Z72240C9F2	1)- Di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, alla ditta “Peter Pan” con sede in Sinagra via Piersanti Mattarella, la fornitura dei materiali in dettaglio riportati nella relazione dell’ufficio dei servizi sociali prot. n. 7176 del 16/06/2018, in atti, per il prezzo complessivo di € 638,00, Iva compresa, con imputazione della stessa al Titolo 1 Missione 1 Programma 11 Cap. 2461 “Proventi diversi - utilizzazione” del Redigendo Bilancio di Previsione in corso di formazione; 2)- Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con successivo corrispondente atto previa presentazione di fattura elettronica; 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.
44)	N° 44 DEL 19.06.2018 PROGETTO 'STARE INSIEME' - ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALI PER ATTIVITÀ CREATIVE - IMPARIAMO L'ARTE DEL RICAMO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: Z6C240CA4A	1)- Di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, alla ditta Natoli Rosalia di Sinagra con sede in via Vittorio Veneto, la fornitura dei materiali in dettaglio riportati nella relazione dell’ufficio dei servizi sociali prot. n. 7176 del 16/06/2018, in atti, per il prezzo complessivo di € 260,00, Iva compresa, con imputazione della stessa al Titolo 1 Missione 1 Programma 11 Cap. 2461 “Proventi diversi - utilizzazione” del Redigendo Bilancio di Previsione in corso di formazione; 2)- Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con successivo corrispondente atto previa presentazione di fattura elettronica; 3)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
45)	N° 45 DEL 19.06.2018 SERVIZIO DI GUIDA AUTOBUS DI PROPRIETÀ COMUNALE - RINNOVO TITOLI ABILITATIVI DI GUIDA - LIQUIDAZIONE SPESA- CODICE CIG: ZC723ADA94	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Autoscuola Trassari di Trassari Nicola di Brolo (ME) - con sede in Brolo (ME) – Via Libertà n. 24, la somma complessiva di € 410,00 , per il servizio rinnovo patente e CQC dipendente LANZA Leone , a fronte della fattura n. 1/E del 15.06.2018, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 2)-Di imputare la complessiva spesa di € 410,00 , al Titolo 1 Missione 1 Programma 2 Cap. 82/1 “Spese generali di amministrazione” del Redigendo Bilancio di Previsione 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, dando atto dell’esigenza di garantire la continuità del servizio di guida inerente il trasporto scolastico urbano; 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.
46)	N° 46 DEL 20.06.2018 INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA, DI RESPONSABILE	1. Di indire la procedura di selezione di cui all’art. 110, comma 2, del Tuel, per il conferimento dell’incarico al di fuori della dotazione organica – a tempo parziale e determinato (18 ore settimanali) - di Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata e LL.PP. - categoria D1, stabilendo che il contratto avrà la durata fino al 30/06/2019 e potrà essere prorogato fino alla scadenza del mandato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale e acquisizione del parere anche dell’organo di revisione contabile sulla sussistenza dei presupposti di legge per la stipula di contratti di lavoro flessibili;

	DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E LL.PP. - CATEGORIA D1 - CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO.	2. Di approvare lo schema di avviso di selezione; 3. Di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto, prima della scadenza, per sopravvenute motivazioni normative o di compatibilità finanziaria, con termine di preavviso previsto dal CCNL; 4. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ Nella sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente" – sottosezione "Bando di Concorso"; 5. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.
47)	N° 47 DEL 21.06.2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA UNICA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL SERVIZIO DI 'REFEZIONE SCOLASTICA' - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI MAGGIO 2018 - CODICE CIG: Z5F1FD6C43.	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 € 3.596,77 I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Maggio 2018, a fronte della fattura n. 000005D del 31.05.2018, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 3.596,77 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"; 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.
48)	N° 48 DEL 21.06.2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 - DITTA: MAGISTRO: CODICE CIG: 7241336B7F- PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2018 DITTA: SCURRIA CARMELO: CODICE CIG: Z332054CFE - PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE - FATTURE	1)-Di liquidare, la somma complessiva di € 51.347,97 così come segue: - quanto a € 49.747,97 , in favore della ditta "AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L." con sede in Brolo (ME) c/da Sirò, relativa al servizio prestato nel periodo: Gennaio-Maggio anno 2018; - quanto a € 1.600,00 , in favore della ditta "SCURRIA CARMELO" con sede in Castell'Umberto (ME) c/da Castello, 151 - relativa al servizio prestato nel periodo: Gennaio-Maggio anno 2018; mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime. 2)- Di imputare la superiore spesa di € 51.347,97 , I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - "Spese per il trasporto scolastico" 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;

		<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>
--	--	--