



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

P.IVA: 00216350835

Fax: (0941) 594372

AREA AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/07/2014 AL 31/12/2014

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
50)	N° 50 DEL 10.07.2014 FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DELIBERE E DETERMINE, MESSI E ALBO PRETORIO-ANNO 2014- LIQUIDAZIONE FATTURA.	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Ditta Studio K s.r.l., con sede in via Gandhi n.22 Reggio Emilia, la somma di €. 1.427,40, I.V.A. compresa, rideterminata dal 21% al 22%, tenuto conto dell'intervenuto aumento dell'aliquota, a fronte della fattura n. 836 del 28/03/2014, registrata al protocollo generale di questo Comune l 08.04.2014 al n. 3772, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.427,40 I.V.A. compresa, al titolo 1 – Funzione 1- Intervento 3- cap. 82 -1- “Spese generali di funzionamento del bilancio pluriennale 2012 /2014 -Anno 2014”;</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>
51)	N° 51 DEL 11.07.2014 OGGETTO: BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA.	<p>1)-Per quanto in premessa esposto , è impegnata la complessiva somma di € 600,00, con imputazione al titolo 1 - funzione 4 - Servizio 3 - Intervento 5 - Cap. n.822 - “Spese concessioni borse di studio” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2014, da approvarsi entro il 31- Luglio - 2014;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>2)-Di provvedere alla liquidazione con successiva Determinazione nei termini previsti dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p>
52)	N° 52 DEL 11.07.2014 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2014 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA. COD. GIG. 494197244E	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria GENESI di Messina per il mese di Maggio 2014 la somma di €. 3.645.17, IVA compresa, a saldo della fattura n. 197 del 17/06/2014 succitata;</p> <p>2)- Di imputare la somma di €. 3.645,17, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 – RR.PP. “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”;</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
53)	N° 53 DEL 18.07.2014	<p>1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “Dott.ssa Anna RUOLO” di</p>

	SERVIZIO DI 'AUTOCONTROLLO SANITARIO PRESSO LA MENSA SCOLASTICA' - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO: FEBBRAIO / GIUGNO 2014. CODICE CIG: Z2E07A1DE6.	<p>Merì, la somma complessiva di € 715,56, I.V.A. compresa, a fronte delle fatture, n. 23 del 16/04/2014, acclarata al Protocollo Generale del Comune il 18.07.2014, al n. 7323 e n. 33 del 18.06.2014, acclarata al Protocollo Generale del Comune il 18.07.2014, al n.7324 riferentesi al servizio prestato rispettivamente nel periodo di Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio e Giugno 2014 mediante pagamento, come risultante delle fatture medesime;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 715,56, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 -Intervento 3- Cap. 804-1 “Spese refezione scolastica - Prestazione servizi” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014, da approvarsi entro il 30.09.2014;</p> <p>3)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
54)	N° 54 DEL 18.07.2014 D.A. N. 2310 DEL 17.07.2002 FORMA ASSOCIATIVA TRA I COMUNI DI SINAGRA UCRIA RACCUJA E FICARRA PER LA GESTIONE IN COMUNE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE - PERIODO 01.03.2014 - 30.04.2014.	<p>1)-Di liquidare all'Assistente Sociale Irene Daniela Starvaggi di S. Angelo di Brolo la somma di € 4.268,64, a fronte delle fatture nn. 06 e 07 del 01/07/2014, succitate, per effettuazione prestazione professionale periodo 01.03.2014/30.04.2014;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 4.268,64, IVA compresa, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – cap. 1942 – “Servizio associato di assistente sociale tra i Comuni di Ficarra, Raccuja, Sinagra ed Ucria Cap. 208/E” del Redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30.09.2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
55)	N° 55 DEL 24.07.2014 ASSISTENZA ECONOMICA STRARDINARIA 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 13/06/2014 n. 6137 agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 500,00 imputando la stessa al Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare atto, altresì che alla detta liquidazione, si provvederà mediate apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.</p>
56)	N° 56 DEL 06.08.2014 ASSISTENZA	<p>1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data, 13/06/2014 n. 6137 agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena</p>

	ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE SPESA.	<p>conoscenza e cognizione, la somma di €. 500,00;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di €. 500,00 al Cap. 1945-3 . “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
57)	N° 57 DEL 07.08.2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO 'SOLIDARIETA' E SPAZIO LAVORO' TERZA ANNUALITÀ. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2014-.	<p>1)-Di liquidare, per attività lavorativa svolta nei mesi di giugno e luglio 2014, nell’ambito del progetto “Solidarietà e Spazio lavoro”, ai soggetti indicati nel prospetto contabile prot. n. 7819 del 05/08/2014 agli atti dell’ufficio, che non viene allegato materialmente alla presente ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la somma indicata a fianco di ciascuno di essi, per un importo complessivo di € 2.670,00;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.670,00 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo n.1946 “Spese per servizi socio-assistenziali – Utilizzazione”; del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30.09.2014;</p> <p>3)Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all’Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
58)	N° 58 DEL 07.08.2014 BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - IMPEGNO SPESA COD. CIG: Z5D106BDB1	<p>1)- Di provvedere per l’anno scolastico 2014/2015 al servizio dei contributi per l’acquisto libri di testo a favore di tutti gli alunni della scuola media inferiore erogando un buono libro del valore di € 61,97 per ogni alunno frequentante la prima classe e del valore di € 41,32 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe impegnando la spesa complessiva di € 3.635,92;</p> <p>2)- Di imputare la superiore somma di € 3.635,92, al titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n. 798 - “Spese libri di testo alunni scuola media” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2014 da approvarsi entro il 30.09.2014;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Di dare atto che si procederà alla liquidazione della relativa spesa a presentazione di regolari fatture e/o note di credito da parte delle librerie interessate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità.</p>
59)	N° 59 DEL 07.08.2014 ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO-LIQUIDAZIONE SPESA .	<p>-A ciascuno dei quattro nominativi esattamente individuati nella suddetta nota, è assegnata la borsa di studio di € 150,00 mediante mandato della Tesoreria comunale di corrispondente importo, intestato ai seguenti genitori:</p> <p>OLIVERI Maria, nata a Milazzo il 28.09.1974 – c.f. LVR MRA 74P68 F206X;</p> <p>BORRELLO Anna Maria, nata a Messina il 03.11.1973 – c.f. BRR NMR 73S43 F158P;</p>

		<p>SCAFFIDI Nunziata, nata a Sinagra il 18.10.1969 – c.f. SCF NZT 69R58 I747C; LENZO Mela, nata a Sinagra il 04.11.1969 – c.f. LNZ MLE 69S44 I747Z; e così per una spesa complessiva di € 600,00.</p> <p>-Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2001 le borse di studio sono esenti dall'I.R.P.E.F., e ciò ai sensi della Legge 23.12.1999, n.488. -Conseguentemente la relativa spesa determinata in € 600,00, con imputazione al titolo 1 - funzione 4 - Servizio 3 - Intervento 5 - Cap. n.822 - “Spese concessioni borse di studio” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2014, da approvarsi entro il 30- Novembre - 2014; -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; -La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
60)	<p>N° 60 DEL 08.08.2014 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA RELATIVA AL PERIODO MAGGIOGIUGNO 2014.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio – Sanitaria GENESI di Messina, per il periodo 01.05.2014/30.06.2014, la complessiva somma di € 2.293,47 IVA compresa, a saldo delle fatture n. 207 del 25.06.2014 di € 1.841,24 IVA compresa, e n. 261 del 23.07.2014 di € 452,23, succitate;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 2.293,47, IVA compresa, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo 1945/2 – “Servizio Assistenza Igienico Sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” del Redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014 da approvarsi entro il 30.09.2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-</p>
61)	<p>N° 61 DEL 12.08.2014 ART. 11 - LEGGE 431/98 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.RIPARTIZIONE FONDI ANNO 2014 - BANDO PUBBLICO - RETTIFICA.</p>	<p>1)-di procedere alla correzione del bando di riferimento già pubblicato all'albo pretorio del Comune in data 07/08/2014 in conformità alle precisazioni fornite dal competente Assessorato Regionale con l'informativa di cui alla premessa narrativa;</p> <p>2)-di ritirare conseguentemente il bando pubblicato in data 07/08/2014 e provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio online del nuovo bando rettificato in conformità a quanto dettato indicato nella informativa succitata;</p>
62)	<p>N° 62 DEL 14.08.2014 RICHIESTA CONCESSIONI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 – ART.33, COMMA 3, INTEGRATA DALLE DISPOSIZIONI DI CUI</p>	<p>Richiesta concessioni benefici di cui alla legge 104/92 – art.33, comma 3, integrata dalle disposizioni di cui al decreto legge n.112/2008, art.71 comma 1, 2, 3, 4 e 6, già legge n.133/2008, consistenti in tre giorni mensili fruibili anche ad ore e per un limite massimo di 18 ore mensili</p>

	AL DECRETO LEGGE N.112/2008, ART.71 COMMA 1, 2, 3, 4 E 6, GIÀ LEGGE N.133/2008, CONSISTENTI IN TRE GIORNI MENSILI FRUIBILI ANCHE AD ORE E PER UN LIMITE MASSIMO DI 18 ORE MENSILI	
63)	N° 63 DEL 29.08.2014 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA. - COD. GIG. 494197244E	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria GENESI di Messina per i mesi di Giugno e Luglio 2014 la somma complessiva di €. 7.290,34, IVA compresa, a saldo delle fatture nn. 260 del 23/07/2014 e 282 del 01/08/2014 succitate;</p> <p>2)- Di imputare la somma di €. 7.290,34, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 – RR.PP. “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”;</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
64)	N° 64 DEL 03.09.2014 COLONIA ESTIVA ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA	<p>1)-di impegnare per i motivi in premessa esposti la somma di €. 200,00 IVA compresa per competenze spettanti alla ditta Ecoturistica s.r.l. gestore del lido di Capo d’Orlando, per la colonia estiva 2014 imputando la stessa al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 - Cap. 2461/Residui - “Proventi diversi - Utilizzazioni”;</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>
65)	N° 65 DEL 11.09.2014 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2014 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA. CODICE GIG. 494197244E.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria GENESI di Messina per il mese di Agosto 2014 la somma di €. 3.645.17, IVA compresa, a saldo della fattura n. 8840 del 10/09/2014, succitata;</p> <p>2)- Di imputare la somma di €. 3.645,17, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 – RR.PP. “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”;</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
66)	N° 66 DEL 12.09.2014 ANNO SCOLASTICO 2014/2015 SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - PROCEDURA NEGOZIATA APPROVAZIONE	<p>1)-Di indire per l'affidamento del servizio di fornitura di “Pasti per la refezione scolastica – Anno 2014/2015” una procedura Negoziata senza bando, ai sensi artt. 7, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 34 dell’11/10/2012, “per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi” e nel rispetto delle modalità previste dall’art. 57 – comma 6 e 125 del D.Lgs n. 163/2006;</p> <p>2)-Di invitare a tale Procedura Negoziata le ditte appresso indicate ponendo, a base di gara il prezzo di Euro 2,22, al netto degli oneri fiscali, oltre IVA,</p>

	<p>ATTI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. CODICE CIG: 5918313A61</p>	<p>analiticamente quantificato per precedenti analoghi procedimenti concorsuali;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BRIGUGLIO Santo - BROLO- ▪ COOPERATIVA SOCIALE "Saturno" GIARDINELLO (PA)- ▪ ROYAL PASTI S.A.S. di Cimino Aldo - SAN CIPIRELLO (PA)- ▪ BORRELLO Tindaro - SINAGRA - ▪ SCAFFIDI Giovanni - SINAGRA - ▪ F.LLI BORRELLO S.A.S. - SINAGRA - ▪ COSTANTINO Vincenza - SINAGRA - ▪ TONNARELLI Leuccio B&T S.R.L. - SINAGRA - ▪ ORIFICI Salvatore - SINAGRA - ▪ F.LLI RAINERI - SINAGRA - ▪ SINAGRA Franco - SINAGRA - ▪ SOCIETÀ COOP. Agricola "Amici per Sempre" - SINAGRA - ▪ CULTRONA Giuseppe - SINAGRA - <p>3)-Di approvare, per lo scopo, l'unito schema di lettera di invito;</p> <p>4)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di "Refezione Scolastica per l'Anno Scolastico 2014/2015" a mezzo di procedura negoziata ai sensi artt. 7, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 34 dell'11/10/2012, "per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi", in conformità ai criteri di cui in premessa;</p> <p>5)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 39.936,00 I.V.A. compresa, periodo: (1.10.2014/31.05.2015) viene fatto fronte, con imputazione al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n.804 - "Spese refezione scolastica", come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 14.976,00 del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014; ▪ € 24.960,00 del redigendo Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/2016 - Competenza Anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2014; <p>6)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del Decreto legislativo 18-Agosto-2000, N.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>7)-Di dare atto, infine, che all'impegno di spesa definitivo si provvederà con successivo apposito atto dopo l'espletamento e definizione delle procedure di gara;</p> <p>8)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.</p>
67)	<p>N° 67 DEL 15.09.2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA</p>	<p>1)-Di indire, ai fini dell'affidamento del Servizio di Assistenza igienico-sanitaria in favore di alunni diversamente abili, procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 163/2006 categoria 25, servizi sanitari sociali – all. II B, - e art. 15 L.R. n. 4/96 e s.m.i., con invito ad almeno 5 ditte operanti nel settore di riferimento, approvando per lo scopo l'unito schema della lettera di invito la relativa modulistica, ponendo a base della stessa gli atti allegati alla deliberazione G.M. n. 109/2014, succitata, alla quale si fa espresso rinvio per averne piena conoscenza e cognizione;</p> <p>2)-Di invitare, per quanto in premessa esposto, alla procedura negoziata senza bando de qua le seguenti 6 (sei) istituzioni assistenziali:</p> <p>1)-Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria "Genesi" Via Centonze</p>

	<p>APPROVAZIONE ATTI - IMPEGNO SPESA.</p>	<p>154 - Messina; 2)-Cooperativa Sociale San Filippo – Via del Mare 132 – 98050 Terme Vigliatore (ME); 3)-Società Cooperativa Sociale Pro Alter 2000 – Via T. Cannizzaro 168 – 98122 Messina; 4)-Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti – Via Ospedale 15 – 98075 San Fratello (ME) 5)-Cooperativa Sociale Servizi 2000 – Via L. da Vinci 5 – 98061 Brolo (ME); 6)-Cooperativa Sociale Azione Sociale–Piazza S.Giovanni 15–98055 Villaggio Castanea (ME) 3)-Di dare atto che l’importo annuale per l’anno scolastico corrente, posto a base d’asta della procedura negoziata senza bando, è pari a €. 2.131,50 oltre I.V.A che sommato alla spesa incomprimibile per la remunerazione degli operatori previsti, pari ad €. 14.209,95 ascende ad €. 16.341,45, oltre IVA in totale €. 16.995,11. 4)-Di dare atto che la spesa complessiva per poter espletare il servizio di riferimento per l’intero periodo di validità del veniendo rapporto ossia anni tre, è necessaria la somma di €. 49.024,45 (14.209,95 x 3) oltre I.V.A. in totale €. 50.985,43 IVA compresa; 5)-Di imputare la somma derivante dal presente provvedimento pari a €. 50.985,43 IVA compresa al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Cap. 1954/2 . “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, ecc..)”, del redigendo bilancio di Previsione dell’esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30 settembre 2014; 6)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 7)-Di dare atto infine che l’inizio del servizio di che trattasi è correlato alla definizione delle procedure di gara e che al relativo impegno di spesa definitivo si provvederà con successivo, apposito atto del Responsabile del servizio non appena espletata la relativa gara.</p>
68)	<p>N° 68 DEL 22.09.2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO - SANITARIA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNI SCOLASICI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016- 2017 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - RETTIFICA-</p>	<p>1)L’elenco complessivo delle ditte da invitare alla procedura negoziata di gara è quello di seguito riportato: 1)-Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria “Genesi” Via Centonze 154 - Messina; 2)-Cooperativa Sociale San Filippo – Via del Mare 132 – 98050 Terme Vigliatore (ME); 3)-Società Cooperativa Sociale Pro Alter 2000 – Via T. Cannizzaro 168 – 98122 Messina; 4)-Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti – Via Ospedale 15 – 98075 San Fratello (ME) 5)-Cooperativa Sociale Servizi 2000 – Via L. da Vinci 5 – 98061 Brolo (ME); 6)-Cooperativa Sociale Azione Sociale–Piazza S.Giovanni 15–98055 Villaggio Castanea(ME) 7)Associazione “Ialite” onlus, Viale S.Andrea n.56 95030 Maniace (CT) 8)Associazione “Istituto S. Alessio” Via nazionale vico I, 22 98030 s.</p>

		<p><i>Alessio Siculo</i> 9) Società Cooperativa Sociale Onlus "C.A.S." via Industriale 96 98123 Messina</p> <p>2) Di dare atto che alle ditte indicate dal punto 7 al punto 9, risultanti dalla ricognizione di cui alla nota dell'ufficio competente in data 22/09/2014 prot. n.9160, sarà inviata la lettera di invito e tutta la relativa documentazione allegata;</p> <p>3)-Di dare atto, altresì, che alle ditte di cui dal punto n. 1 al punto n. 6, già invitati a seguito della determinazione n. 67 del 15/09/2014, sarà data notizia del differimento dei termini della procedura negoziata, rideterminata per il giorno 03/10/2014 alle ore 11,00;</p> <p>4)Di dare atto che alla data odierna non è pervenuta alcuna offerta da parte delle ditte già invitate a seguito di determinazione dirigenziale n. 67 del 15/09/2014;</p>
69)	N° 69 DEL 23.09.2014 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 26/08/2014 n. 8366 agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 500,00 imputando la stessa al Cap. 1945-3 - "Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc.." del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>3)-Di dare atto, altresì che alla detta liquidazione, si provvederà mediate apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.</p>
70)	N° 70 DEL 24.09.2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 -INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - ULTERIORE - RETTIFICA - INTEGRAZIONE.	<p>Per i motivi suesposti: La dichiarazione di cui al punto sub 1) della lettera di invito di cui alla determinazione dirigenziale n. 67 del 15/09/2014 è integrata nei termini seguenti:</p> <p>lett. p)-la propria condizione di regolarità agli obblighi relativi all'assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, ovvero, la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;</p> <p>lett. q)-obbligarsi alla redazione del POS che resta conseguentemente a totale carico della ditta;</p> <p>lett. r)-di assumere impegno in caso di aggiudicazione, ad indicare un numero di conto corrente unico e/o dedicato sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto del servizio ai sensi della legge 15/2008 – art. 2 – come modificato con L.R. N. 6/2009 art. 28;</p> <p>DATO ATTO: CHE occorre provvedere inoltre ad integrare le lettere di invito suddette per ipotesi di offerte di exequo, mediante applicazione automatica del criterio previsto dall'art. 77 – comma 2) del Regio Decreto n. 827/1927;</p> <p>CHE la più volte citata lettera di invito al punto sub 2)</p>

		<p>“TIPOLOGIA DELL’APPALTO OGGETTO , LUOGO DI ESECUZIONE , DURATA, COSTO” indica erroneamente che l’importo TOTALE GENERALE di €. 50.985,43 è riferito ad un anno, mentre è correttamente da riferire all’intero periodo di validità contrattuale, ossia anni tre;</p> <p>CHE l’importo a base di gara, soggetto a ribasso, è rideterminato in €. 6.170,50, oltre IVA (€. 6.394,50 oltre IVA - €. 224,00 per oneri di sicurezza);</p> <p>CHE in data odierna non è pervenuta alcuna offerta da parte delle ditte invitate alla procedura negoziata de qua e che alle stesse sarà data tempestivamente, con apposita rispettiva nota, comunicazione delle integrazioni e modifiche introdotte con il presente provvedimento;</p> <p>CHE resta conseguentemente immutata la data fissata al 03.10.2014, alle ore 11,00 per la presentazione della richiesta documentazione e delle relative offerte.</p>
71)	N° 71 DEL 30.09.2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO - SOLIDARIETA' E SPAZIO LAVORO- TERZA ANNUALITÀ. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2014-.	<p>1)-Di liquidare, per attività lavorativa svolta nei mesi di agosto e settembre 2014, nell’ambito del progetto “Solidarietà e Spazio lavoro”, ai soggetti indicati nel prospetto contabile prot. n.9484 del 29/09/2014 agli atti dell’ufficio, che non viene allegato materialmente alla presente ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la somma indicata a fianco di ciascuno di essi, per un importo complessivo di € 2.934,00;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.934,00 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo n.1946 “Spese per servizi socio-assistenziali – Utilizzazione”; del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30.09.2014;</p> <p>3)Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
72)	N° 72 DEL 02.10.2014 PRESA ATTO VERBALE AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: 5918313A61	<p>1)- Di prendere atto del verbale redatto in data 23.09.2014, relativo all’affidamento del servizio di Refezione Scolastica per l'Anno Scolastico 2014/2015, dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria della gara di riferimento la ditta “Ristorante Pizzeria di Briguglio” con sede in BROLO (ME) – Via Lungomare Partita I.V.A.: 00385420831, con il ribasso del 32,6199%, da applicarsi sull’importo a base d'asta di € 2,22 a pasto oltre I.V.A. e oneri fiscali, e così per nette € 1,4959, oltre I.V.A e oneri fiscali e per sicurezza.</p> <p>2)-Di impegnare, conseguentemente, la complessiva spesa di € 30.900,00 I.V.A. compresa e oneri fiscali e per sicurezza, periodo: (1.10.2014/31.05.2015) viene fatto fronte, con imputazione al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica”, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 11.582,00 del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014;

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 19.318,00 del redigendo Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/2016 – Competenza Anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2014; <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del Decreto legislativo 18-Agosto-2000, N.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura, secondo quanto al riguardo previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p>
73)	N° 73 DEL 03.10.2014 RIPARTO SPESE CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - SALDO SECONDO SEMESTRE 2012 - PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2013- PRIMO SEMESTRE 2014.	<p>1)-Di rimborsare al Comune di Capo d'Orlando la somma complessiva di euro €. 3.736,44 quale saldo della spesa per quota compartecipazione inerente il canone di locazione dell'Ufficio Circoscrizionale del Lavoro, relativa al secondo semestre 2012, nonché al 1° e 2° semestre 2013, ed al primo semestre 2014;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di euro €. 3.736,44 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap.n.1938 , –.“Quota spesa canoni locazione Ufficio Circoscrizionale del Lavoro” di cui €. 2.802,33 RR.PP.;</p> <p>3)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
74)	N° 74 DEL 07.10.2014 LEGGE 10.03.2000 N.62 - DPCM 14.12.2001, N.106 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014	<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 le graduatorie in questione saranno pubblicate all'albo Pretorio on line del Comune per la prescritta pubblicità;</p> <p>Di dare atto infine che la stessa, sarà trasmessa in duplice copia, unitamente al provvedimento di approvazione, come dalla circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n° 05 del 26/03/2014, <i>all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati – Viale Regione Sicilia, n° 33 – 90129 Palermo.</i></p>
75)	N° 75 DEL 10.10.2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL LOCALE CIRCOLO RICREATIVO RINASCITA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GITA TERZA ETA' IN FAVORE DEGLI ANZIANI - IMPEGNO SPESA.	<p>1)-Di impegnare la somma di €. 3.500,00 per la concessione di un contributo, in favore del locale “Circolo Ricreativo Rinascita”, per la realizzazione di una gita “Terza Età” in favore degli anziani;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 3.500,00 al titolo 1 - Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 cap. 1945-1 “Servizi Socio-Assistenziali - attività ricreative e soggiorni climatici anziani” del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di contabilità.</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto del Responsabile del Servizio;</p>
76)	N° 76 DEL 10.10.2014 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI -	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria GENESI di Messina per il mese di Settembre 2014 la somma di €. 3.645.17, IVA compresa, a saldo della fattura n. 9878 del 08/10/2014, succitata;</p>

	LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014 ALLA COOPERATIVA - GENESI- DI MESSINA. CODICE CIG. 494197244E.	<p>2)- Di imputare la somma di € 3.645,17, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 – RR.PP. “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”;</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
77)	N° 77 DEL 10.10.2014 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE SPESA.	<p>1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data, 26/08/2014 n. 8366 agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di € 500,00;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 500,00 al Cap. 1945-3 . “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
78)	N° 78 DEL 10.10.2014 ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO - IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: 5956087E77 MAGISTRO COD. CIG : Z7C112A67B SCURRIA CARMELO	<p>1)-Per i motivi sopra esposti è attivato per l’anno scolastico 2014/2015 il servizio di trasporto scolastico interurbano mediante i normali servizi pubblici di trasporto e ciò a far data dal 22.09.2014;</p> <p>2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 105.814,00, I.V.A. compresa, viene fatto fronte, con imputazione al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 3 - Cap. n.812/1 - “Spese per il trasporto scolastico - Prestazione Servizi”, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 42.346,00 Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario Anno 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014; ▪ € 63.468,00 Bilancio di Previsione Pluriennale 2013/2015 – Competenza Anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2014; <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 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di procedere alla conseguente liquidazione a presentazione di regolari fatture e/o abbonamenti ferroviari vistati dal personale comunale a tanto preposto.</p>
79)	N° 79 DEL 10.10.2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - IMPEGNO SPESA-	<p>1)-Di prendere atto dell’unito verbale redatto in data 03/10/2014 relativo all’affidamento del servizio di “Assistenza igienico-sanitaria in favore di alunni diversamente abili”, dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria del servizio suddetto la Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l. “ Via del Mare 132 – Terme Vigliatore (ME) con il ribasso del 100% sull’importo a base d’asta, nonché con le migliorie espressamente richieste dall’Amministrazione di cui alla relativa scheda redatta e sottoscritta dalla ditta medesima nel corso della gara de qua;</p> <p>2) Di dare atto, in conformità a quanto esattamente risultante dal verbale di gara qui approvato, che l’importo netto Annuale di aggiudicazione risulta pari ad €. 14.209,95, oltre oneri di sicurezza pari a € 74,67, in totale 14.284,62, oltre I.V.A. al 4%, in totale €. 14.856,01, I.V.A. compresa;</p> <p>3) Di dare atto, altresì, che la superiore spesa complessiva, per il triennio di validità contrattuale ascende ad €. 42.853,86 , oneri di sicurezza compresi, oltre IVA, in totale € 44.568,02, I.V.A. compresa, e che la stessa è imputata al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Cap. 1954/2 . “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, ecc..)”, così come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anno 2014 €. 3.284,08; - Anno 2015 €. 14.778,36;

		<p>- Anno 2016 € 14.778,36; - Anno 2017 € 9.852,24. 4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successive determinazioni nei termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.</p>
80)	<p>N° 80 DEL 20.10.2014 CONCESSIONE ASSEGNO A NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELLA LEGGE N.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2014</p>	<p>1)-Di concedere, a decorrere dal 01.01.2014 al 31.12.2014, a ciascuno dei n.15 richiedenti di cui all'elenco prot. n.10004 del 13.10.2014 agli atti dell'ufficio, che non viene allegato materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 65, della legge 23.12.1999 n.448 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata e per un importo complessivo di € 25.995,80; 2)-Di trasmettere all'INPS, per via telematica, i dati necessari per l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei beneficiari; 3)-Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;</p>
81)	<p>N° 81 DEL 20.10.2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL LOCALE CIRCOLO RICREATIVO RINASCITA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA -GITA TERZA ETÀ- IN FAVORE DEGLI ANZIANI - LIQUIDAZIONE SPESA.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, al "Circolo Ricreativo Rinascita" di Sinagra, la somma di € 3.500,00, quale contributo per la realizzazione di una "Gita terza età", in favore degli anziani per l'anno 2014, con quietanza del Presidente del succitato Circolo a riscuotere la superiore somma; 2)-Di imputare la superiore somma di € 3.500,00 al titolo 1 - Funzione 10 - Servizio 4 - Intervento 3 cap. 1945-1 "Servizi Socio-Assistenziali - attività ricreative e soggiorni climatici anziani" del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 da approvarsi entro 30.09.2014; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di contabilità. 4)-La presente determinazione, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
82)	<p>N° 82 DEL 20.10.2014 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI- IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014.</p>	<p>1)- Di impegnare, al fine di poter erogare un contributo straordinario quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi per il I° semestre 2014, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. n.9058 del 17/09/2014, agli atti dell'ufficio, che non viene allegata materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la complessiva somma di € 4.867,20; 2)- Di imputare la superiore spesa di € 4.867,20 al Titolo 1 - Funzione 10 - Servizio 4 Intervento 3- Capitolo 1945-7 - "Servizi Socio-Assistenziali, Sostegno Economico in favore di soggetti portatori di handicap" del Redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30.09.2014; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)- Di dare atto che alla liquidazione della suddetta somma si provvederà mediante apposito ulteriore provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento Comunale di Contabilità.</p>
83)	<p>N° 83 DEL 21.10.2014 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI-</p>	<p>1)- Di liquidare, per il I° semestre dell'anno 2014, quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. n. 9058 del 17/09/2014, agli atti dell'ufficio, che non viene allegata materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le somme indicate a fianco di ciascuno di essi per un importo complessivo di € 4.867,20; 2)- Di imputare la superiore spesa di € 4.867,20 al Titolo 1 - Funzione 10 - Servizio 4 Intervento 3- Capitolo 1945-7 - "Servizi Socio-Assistenziali,</p>

	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I° SEMESTRE 2014.	Sostegno Economico in favore di soggetti portatori di handicap” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30.09.2014; 3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
84)	N° 84 DEL 22.10.2014 D.A. N. 2310 DEL 17.07.2002 FORMA ASSOCIATIVA TRA I COMUNI DI SINAGRA UCRIA RACCUJA E FICARRA PER LA GESTIONE IN COMUNE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014.	1)-Di liquidare all’Assistente Sociale Irene Daniela Starvaggi di S. Angelo di Brolo la somma di € 6.402,96, a fronte delle fatture nn. 08, 09 e 10 del 20.10.2014, succitate, per effettuazione prestazione professionale periodo 01.05.2014/31.07.2014; 2)-Di imputare la superiore somma di € 6.402,96, IVA compresa, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – cap. 1942 – “Servizio associato di assistente sociale tra i Comuni di Ficarra, Raccuja, Sinagra ed Ucria Cap. 208/E” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30.09.2014; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
85)	N° 85 DEL 31.11.2014 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI - ANNO 2014.- LIQUIDAZIONE - FATTURA. CODICE CIG: Z750CE5203	1)-Di liquidare, quale 2° acconto e per quanto sopra esposto, alla ditta “SCAFFIDI Marisa”, con sede in Sinagra - Via Il Convento, la somma di € 2.262,77, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 05/2014 del 30.08.2014, riferentesi alla fornitura: materiali di pulizia per i locali comunali - Anno 2014, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 2)-La superiore spesa di € 2.262,77, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 - Cap. n.82 - “Spese generali di amministrazione - Acquisto beni consumo” del Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 - competenza anno 2014, da approvarsi entro il 30 Settembre 2014; 3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
86)	N° 86 DEL 03.11.2014 D.D.G. N. 4641 DEL 24.07.2014-CANTIERE DI SERVIZIO N.055- ME. AFFIDAMENTO SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVA - IMPEGNO SPESA.	1)-Di affidare alla Reale Mutua Assicurazione -Agenzia di Spadafora- il servizio delle polizze relative alla copertura per i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e di infortunio per un importo complessivo di €. 270,00 (n. 9 lavoratori x €. 30,00 = €. 270,00); 2)-Di impegnare la spesa di €. 270,00 per il detto al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo n.1946 “Spese per servizi socio-assistenziali – Utilizzazione” del redigendo Bilancio di Previsione dell' Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30.09.2014; 3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)-Di dare atto, altresì che alla detta liquidazione, si provvederà mediate apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di

		Contabilità.																																																												
87)	N° 87 DEL 03.11.2014 CANTIERI DI SERVIZI - D.LGS 626/94 ART. 17 COME MODIFICATO DAL D.LGS 242/96 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE - IMPEGNO SPESA.	<p>1)-Di affidare al medico competente, ex art. 16 e 17 del D.Lgs. 626/94 modificato dal D.lgs. 19/03/1996 n. 242, Dott. Scaffidi Giuseppe di Gliaca di Piraino in possesso dei requisiti richiesti l'incarico, in base all'allegato schema di disciplinare;</p> <p>2)-di impegnare la spesa di €. 315,00 per l'incarico di cui sopra al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo 1946 “Spese per servizi socio-assistenziali – Utilizzazione “; del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare atto, altresì che alla detta liquidazione, si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità</p>																																																												
88)	N° 88 DEL 04.11.2014 DECRETO LEGGE 7/9/2012 N.156 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DI BROLO- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UNITÀ LAVORATIVA PER CORSO DI FORMAZIONE.	<p>1) Di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, in favore della dipendente Sig.ra Ferrugio Anna la complessiva somma di €. 847,602 quale rimborso spese di viaggio sostenute per la frequenza al corso di formazione “Tirocinio- Affiancamento” presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Patti nei mesi di Luglio/Agosto/Settembre 2014;</p> <p>2) Di imputare la spesa complessiva di €.847,602 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 Cap. 2461 “Proventi diversi – Utilizzazione” del bilancio di previsione da approvarsi entro il 30.09.2014;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4) La presente determinazione, 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>																																																												
89)	N° 89 DEL 20.10.2014 CONTRATTAZIONE ANNO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO.	<p>1) Di liquidare per quanto in premessa esposto ed in conformità alle previsioni di cui al contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro – relativo alla Costituzione e Determinazione del Fondo Salario Accessorio per l'anno 2013 trasmesso All'A.R.A.N. in data 14.10.2014 tramite Pec ai sotto elencati dipendenti la somma a fianco di ciascuno di essi segnata:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>ACCORDINO CARMELA</td><td>€ 432,80</td></tr> <tr><td>2</td><td>AGNELLO CARMELO</td><td>€ 240,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>ARASO MICHELE</td><td>€ 3.147,05</td></tr> <tr><td>4</td><td>BALLATO GIOVANNI</td><td>€ 432,80</td></tr> <tr><td>5</td><td>BONFIGLIO SALVATORE</td><td>€ 240,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>CONDIPODARO MARCHETTA NUNZIATA</td><td>€ 1.822,99</td></tr> <tr><td>7</td><td>COPPOLINA VINCENZO</td><td>€ 1.399,21</td></tr> <tr><td>8</td><td>DI LUCA LUTOPITTO TINDARO</td><td>€ 360,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>FARANDA ANGELINA 27 02.1957</td><td>€ 64,44</td></tr> <tr><td>10</td><td>FARANDA ANGELINA 23.01.1970</td><td>€ 240,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>FAVAZZO SALVATORE</td><td>€ 300,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>FAZIO CARMELO</td><td>€ 529,20</td></tr> <tr><td>13</td><td>GIGLIA CATENA</td><td>€ 240,00</td></tr> <tr><td>14</td><td>GIGLIA FRANCESCO LEONE</td><td>€ 3.041,35</td></tr> <tr><td>15</td><td>GIGLIA SILVANA</td><td>€ 300,00</td></tr> <tr><td>16</td><td>GREGORIO PIETRO</td><td>€ 360,00</td></tr> <tr><td>17</td><td>LACAVA CARMELO</td><td>€ 300,00</td></tr> <tr><td>18</td><td>LANZA LEONE</td><td>€ 432,80</td></tr> <tr><td>19</td><td>LENZO GIUSEPPE</td><td>€ 240,00</td></tr> <tr><td>20</td><td>LENZO TERESA</td><td>€ 240,00</td></tr> </tbody> </table>	1	ACCORDINO CARMELA	€ 432,80	2	AGNELLO CARMELO	€ 240,00	3	ARASO MICHELE	€ 3.147,05	4	BALLATO GIOVANNI	€ 432,80	5	BONFIGLIO SALVATORE	€ 240,00	6	CONDIPODARO MARCHETTA NUNZIATA	€ 1.822,99	7	COPPOLINA VINCENZO	€ 1.399,21	8	DI LUCA LUTOPITTO TINDARO	€ 360,00	9	FARANDA ANGELINA 27 02.1957	€ 64,44	10	FARANDA ANGELINA 23.01.1970	€ 240,00	11	FAVAZZO SALVATORE	€ 300,00	12	FAZIO CARMELO	€ 529,20	13	GIGLIA CATENA	€ 240,00	14	GIGLIA FRANCESCO LEONE	€ 3.041,35	15	GIGLIA SILVANA	€ 300,00	16	GREGORIO PIETRO	€ 360,00	17	LACAVA CARMELO	€ 300,00	18	LANZA LEONE	€ 432,80	19	LENZO GIUSEPPE	€ 240,00	20	LENZO TERESA	€ 240,00
1	ACCORDINO CARMELA	€ 432,80																																																												
2	AGNELLO CARMELO	€ 240,00																																																												
3	ARASO MICHELE	€ 3.147,05																																																												
4	BALLATO GIOVANNI	€ 432,80																																																												
5	BONFIGLIO SALVATORE	€ 240,00																																																												
6	CONDIPODARO MARCHETTA NUNZIATA	€ 1.822,99																																																												
7	COPPOLINA VINCENZO	€ 1.399,21																																																												
8	DI LUCA LUTOPITTO TINDARO	€ 360,00																																																												
9	FARANDA ANGELINA 27 02.1957	€ 64,44																																																												
10	FARANDA ANGELINA 23.01.1970	€ 240,00																																																												
11	FAVAZZO SALVATORE	€ 300,00																																																												
12	FAZIO CARMELO	€ 529,20																																																												
13	GIGLIA CATENA	€ 240,00																																																												
14	GIGLIA FRANCESCO LEONE	€ 3.041,35																																																												
15	GIGLIA SILVANA	€ 300,00																																																												
16	GREGORIO PIETRO	€ 360,00																																																												
17	LACAVA CARMELO	€ 300,00																																																												
18	LANZA LEONE	€ 432,80																																																												
19	LENZO GIUSEPPE	€ 240,00																																																												
20	LENZO TERESA	€ 240,00																																																												

21	MANCUSO CATENA	€ 270,52
22	OLIVERI NUNZIO	€ 240,00
23	ORIFICI SALVATORE	€ 240,00
24	RATTO MICHELE SALVATORE	€ 360,00
25	RUSSO ALBERTO	€ 1.467,32
26	SCAFFIDI ANTONINO	€ 1.340,36
27	SCAFFIDI LEONE	€ 1.405,06
28	SINAGRA FRANCESCA	€ 670,12
29	SIRNA ANTONINO	€ 360,00
30	SPICCIA GIUSEPPINA	€ 903,05
31	SPICCIA PIERINO	€ 432,80
32	SVELTI ROSALIA	€ 300,00
33	TRIPICIANO ROSARIA CARMELA	€ 432,80
34	TROVATO TINDARA	€ 360,00
35	VINCI ANGELA	€ 512,34
TOTALE		€ 23.657,01
C.P.D.E.L.	23,80%	€ 5.630,37
I. N. P. S	1,61 % su € 11.765,79	€ 189,43
I.R.A.P	8,50 %	€ 2.010,85
TOTALE COMPLESSIVO		€ 31.487,66

2) la spesa complessiva di € 31.487,66 di cui € 7.830,65 per oneri riflessi a carico dell'Ente, è imputata come segue:

€ 23.657,01 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap.n.2446 –RR.PP “Fondo miglioramento efficienza dei servizi – C.C.D.I.L.”

€ 5.630,37 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap.n.60– RR.PP “ Contributi C.P.D.E.L. Personale su fondo miglioramento efficienza servizi” –

€ 189,43 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap.n.60– RR.PP “ Contributi I.N.P.S.. Personale su fondo miglioramento efficienza servizi” –

€ 2.010,85 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 7 – Cap n.62 - RR.PP “ Versamento I.R.A.P. Personale su fondo miglioramento efficienza servizi C.C.D.I.L.“

la presente determinazione, comprendente la 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;

90)	N° 90 DEL 07.11.2014 D.D.G. N. 4641 DEL 24.07.2014-CANTIERE DI SERVIZIO N.055- ME. - AFFIDAMENTO FORNITURA DD.P.I - IMPEGNO SPESA.	1)-Di affidare alla ditta AURORA Pietro la fornitura di Dispositivi di Sicurezza (DD.P.I.) ai n. 9 lavoratori da avviare al cantiere di riferimento per un importo pari ad €. 720,00 consistente in: scarpe antinfortunistiche, elmetto protettivo, tuta a pettorina con bretelle e tasche, gilet alta visibilità, guanti da lavoro, mascherina antipolvere; 2)-di impegnare la spesa di €. 720,00 per l'incarico di cui sopra al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo n.1946 “Spese per servizi socio-assistenziali – Utilizzazione” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30.09.2014; 3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
-----	--	---

		4)-Di dare atto, altresì che alla detta liquidazione, si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.																				
91)	N° 91 DEL 10.11.2014 D.LGS 626/94, ART. 17 COME MODIFICATO DAL D.LGS 242/96 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - IMPEGNO SPESA-	<p>1)- Al fine di poter liquidare al professionista Dott. Giuseppe Scaffidi di Gliaca di Piraino, il compenso per le relative prestazioni di medico competente, limitatamente al servizio per i profili di carattere sanitario del personale, è impegnata la somma di €. 2.612,29, necessaria per il controllo di tutti i dipendenti, nonché in via presuntiva la somma di €. 205,00, IVA compresa, per riunioni e/o incontri di formazione e informazione;</p> <p>2)- La superiore complessiva spesa di €.2.817,29 è imputata al Titolo 1 - Funzione 1 – Servizio 8 Intervento 3 –Cap.2464 “Decreto D.Lgs. n.626/94 - “Spese miglioramento, sicurezza e salute dei lavoratori”, del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p>3)- Di approvare l’unito schema di disciplinare d’incarico destinato a regolamentare i rapporti tra il Comune di Sinagra e il sanitario incaricato del relativo servizio;</p> <p>4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di contabilità.</p> <p>5)- Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con apposito, successivo provvedimento del Responsabile del Servizio;</p>																				
92)	N° 92 DEL 12.11.2014 FORNITURA ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE E PER LA CUCINA- PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE ATTI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. CODICE CIG: Z6811AA245.	<p>1)-Di indire per l'affidamento della fornitura di “arredi per le locali scuole e per la cucina” una procedura Negoziata senza bando, ai sensi artt. 7, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera consiliare n. 34 dell’11/10/2012, “per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi” e nel rispetto delle modalità previste dall’art. 57 – comma 6 e 125 del D.Lgs n. 163/2006;</p> <p>2)-Di invitare a tale Procedura Negoziata le ditte appresso indicate ponendo, a base di gara il prezzo di Euro 7.939,00, oltre I.V.A.;</p> <table border="0"> <tr> <td>▪ GIODICART</td> <td>TRANI (BA)</td> </tr> <tr> <td>▪ BORGIONE</td> <td>RIVOLI (TO)</td> </tr> <tr> <td>▪ BIGA</td> <td>PALERMO</td> </tr> <tr> <td>▪ PRISMA ARREDAMENTI</td> <td>MARANO (NA)</td> </tr> <tr> <td>▪ LINEA ARREDAMENTI</td> <td>GIAMMORO (ME)</td> </tr> <tr> <td>▪ PIAZZA GIUSEPPE</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> <tr> <td>▪ MANCUSO FRANCESCO</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> <tr> <td>▪ MANCUSO ANTONINO</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> <tr> <td>▪ AURORA PIETRO</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> <tr> <td>▪ GIGLIA SEBASTIANO</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> </table> <p>3)-Di approvare, per lo scopo, l’unito schema di lettera di invito;</p> <p>4)-Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento della Fornitura di “arredi per le locali scuole e per la cucina” a mezzo di procedura negoziata ai sensi artt. 7, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 34 dell’11/10/2012, “per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi”; in conformità ai criteri di cui in premessa;</p> <p>5)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 9.685,58, I.V.A. compresa, viene fatto fronte, con imputazione al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 1 - Cap. n.2834 - “Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale”, del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014;</p>	▪ GIODICART	TRANI (BA)	▪ BORGIONE	RIVOLI (TO)	▪ BIGA	PALERMO	▪ PRISMA ARREDAMENTI	MARANO (NA)	▪ LINEA ARREDAMENTI	GIAMMORO (ME)	▪ PIAZZA GIUSEPPE	SINAGRA (ME)	▪ MANCUSO FRANCESCO	SINAGRA (ME)	▪ MANCUSO ANTONINO	SINAGRA (ME)	▪ AURORA PIETRO	SINAGRA (ME)	▪ GIGLIA SEBASTIANO	SINAGRA (ME)
▪ GIODICART	TRANI (BA)																					
▪ BORGIONE	RIVOLI (TO)																					
▪ BIGA	PALERMO																					
▪ PRISMA ARREDAMENTI	MARANO (NA)																					
▪ LINEA ARREDAMENTI	GIAMMORO (ME)																					
▪ PIAZZA GIUSEPPE	SINAGRA (ME)																					
▪ MANCUSO FRANCESCO	SINAGRA (ME)																					
▪ MANCUSO ANTONINO	SINAGRA (ME)																					
▪ AURORA PIETRO	SINAGRA (ME)																					
▪ GIGLIA SEBASTIANO	SINAGRA (ME)																					

		<p>6)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del Decreto legislativo 18-Agosto-2000, N.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>7)-Di dare atto, infine, che all'impegno di spesa definitivo si provvederà con successivo apposito atto dopo l'espletamento e definizione delle procedure di gara;</p> <p>8)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.</p>
93)	<p>N° 93 DEL 20.11.2014 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO - SOLIDARIETA- E - SPAZIO LAVORO- TERZA ANNUALITÀ. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014-.</p>	<p>1)-Di liquidare, per attività lavorativa svolta nei mesi di ottobre e novembre 2014, nell'ambito del progetto "Solidarietà e Spazio lavoro", ai soggetti indicati nel prospetto contabile prot. n.12047 del 18/11/2014 agli atti dell'ufficio, che non viene allegato materialmente alla presente ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la somma indicata a fianco di ciascuno di essi, per un importo complessivo di € 696,00;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 696,00 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo n.1946 "Spese per servizi socio-assistenziali – Utilizzazione" del Bilancio di Previsione dell' Esercizio Finanziario 2014;</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>
94)	<p>N° 94 DEL 25.11.2014 D.D.G. N. 4641 DEL 24/07/2014 - CANTIERE DI SERVIZIO N.055/ME - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</p>	<p>1) Di dare atto che, in dipendenza delle rinunce da parte di n. 5 lavoratori già inseriti utilmente nella relativa graduatoria, il numero dei soggetti avviati nel cantiere de quo è pari a n. 9;</p> <p>2) Di dare conseguentemente atto che il quadro economico originario, per effetto delle anzidette rinunce e di sopravvenute novità rispetto alla condizione a suo tempo dichiarata da parte di alcuni soggetti avviati, è quello allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;</p>
95)	<p>N° 95 DEL 25.11.2014 PROGRAMMA UNICEF - CITTÀ AMICHE DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. DETERMINAZIONI - IMPEGNO DI SPESA -</p>	<p>1)-Di impegnare la complessiva spesa di €. 340,00 per le finalità di cui alla premessa narrativa con imputazione della stessa al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. 2320 - "Contributi estese per iniziative turistiche" – del Bilancio di Previsione dell' Esercizio Finanziario 2014;</p> <p>2)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivo provvedimento;</p> <p>3)-Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;</p>
96)	<p>N° 96 DEL 26.11.2014 D.D.G. N. 4641 DEL 24/07/2014 - CANTIERE DI SERVIZIO N. 055/ME - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE APERTURA POSIZIONE INAIL</p>	<p>1) - Di impegnare, per i motivi di cui in premessa , la somma di € 75,21 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo n.1946 "Spese per servizi socio-assistenziali – Utilizzazione" del Bilancio di Previsione dell' Esercizio Finanziario 2014;</p> <p>2) -Di liquidare e pagare, conseguentemente, la suddetta somma di € 75,21;</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>

97)	<p>N° 97 DEL 27.11.2014 ACQUISIZIONE FORNITURA DI -N. 444 CONFEZIONI REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRASESSANTACIN QUENNI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO-. DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO - IMPEGNO DI SPESA -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di “n. 444 confezioni regalo da offrire agli anziani ultrasessantacinquenni per le festività natalizie e di fine anno” composte da n. 1 panettone e/o pandoro di Kg. 0,750 minimo e numero 1 bottiglia di spumante da lit. 0,750, mediante indizione di procedura Negoziata senza bando, ai sensi artt. 7, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera consiliare n. 34 dell’11/10/2012, “per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi” e nel rispetto delle modalità previste dall’art. 57 – comma 6 e 125 del D.Lgs n. 163/2006;</p> <p>2)-Di invitare a tale Procedura Negoziata, per quanto in premessa esposto, le sottoelencate ditte di Sinagra, operanti nel settore estrapolate dall’elenco fornito dall’ufficio comunale “Commercio” ponendo, a base di gara il prezzo di Euro 2.711,50, oltre I.V.A.;</p> <p>01)-Calamunci Gaetano – Via V. Veneto – 98069 Sinagra (ME). 02)-Coci Eloisa – Via Provinciale – 98069 Sinagra (ME). 03)-Faranda Carmela – Via Lucio Piccolo – 98069 Sinagra (ME). 04)-Faranda Liliana – Via V. Veneto 7/9 – 98069 Sinagra (ME) 05)-F.lli Naciti Giuseppe & Giovanni – C/da Filippello (PIM) – 98069 Sinagra (ME). 06)-Giglia Maria – Via Provinciale – 98069 Sinagra (ME). 07)-Giglia Paolina – Via Leonardo Sciascia – 98069 Sinagra (ME). 08)-Mansueto Marcello – Piazza Vittorio Veneto n. 11 – 98069 Sinagra (ME). 09)-Mansueto Ugo Ernesto – Piazza Quasimodo n. 12 – 98069 Sinagra (ME). 10)-Perrone Luciano – Via Veneto – 98069 Sinagra (ME). 11)-Portale Vincenzo – Via Pio la Torre – 98069 Sinagra (ME). 12)-Pullella Nunzio – Via Roma – 98069 Sinagra (ME) 13)-Raffaele Carmelo – Piazza S. Teodoro n. 14 – 98069 Sinagra (ME). 14)-Raimondo Sebastiana – Via V. Veneto n. 88 – 98069 Sinagra (ME). 15)-Scaffidi Marisa – Via II Convento – 98069 Sinagra (ME). 16)-Spiccia Giuseppe – Via V. Veneto – 98069 Sinagra (ME). 17)-Svelti Antonino – Via Umberto Corica 22 – 98069 Sinagra (ME).</p> <p>3)-Di dare atto che l’estrapolazione delle ditte suddette è stata fatta sulla base delle risultanze del detto elenco come sopra trasmesso, escludendo gli esercizi operanti nel settore non alimentare e/o quelle per le quali risultano non siano in attività e/o che non commercializzano prodotti di cui alla fornitura di che trattasi;</p> <p>4)-Di approvare, per lo scopo, l’unito schema di lettera di invito, da inviare alle suddette ditte da invitare alla procedura negoziata;</p> <p>5)- Di dare atto che alla relativa spesa di € 3.064,00, I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione al Titolo 1 - Funzione 10 - Servizio 4 - Intervento 3 - Cap. n. 1945/1 - “Attività ricreative e soggiorni climatici anziani” del bilancio di previsione dell’esercizio in corso.;</p> <p>6)-Di dare atto, infine, che all’impegno di spesa definitivo si provvederà con successivo apposito atto dopo l’espletamento e definizione delle procedure di gara;</p> <p>7)-Di dare atto che i tempi di presentazione dell’offerta in ragione dell’urgenza connessa alle imminenti festività Natalizie e di fine anno sono stabiliti in giorni 5 (cinque);</p> <p>8)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.</p>
-----	--	--

98)	<p>N° 98 DEL 27.11.2014 ACQUISIZIONE FORNITURA DI - MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI - PLESSI SCOLASTICI- - ANNO 2015 DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO - IMPEGNO DI SPESA -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di “Materiali di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici” mediante indizione di procedura Negoziata senza bando, ai sensi artt. 7, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera consiliare n. 34 dell’11/10/2012, “per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi” e nel rispetto delle modalità previste dall’art. 57 – comma 6 e 125 del D.Lgs n. 163/2006;</p> <p>2)-Di invitare a tale Procedura Negoziata le sottoelencate ditte di Sinagra, operanti nel settore alimentare e non alimentare per le quali si è a conoscenza che le stesse commercializzano materiale di pulizia estrapolate dall’elenco fornito dall’ufficio comunale “Commercio” ponendo, a base di gara il prezzo di Euro 5.737,71, oltre I.V.A.;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LA DISTRIBUZIONE S.N.C. SINAGRA (ME) ▪ FARANDA LILIANA SINAGRA (ME) ▪ PULLELLA NUNZIO SINAGRA (ME) ▪ GIGLIA PAOLINA SINAGRA (ME) ▪ PORTALE VINCENZO SINAGRA (ME) ▪ SCAFFIDI MARISA SINAGRA (ME) ▪ COCI ELOISA SINAGRA (ME) ▪ FARANDA CARMELA SINAGRA (ME) ▪ PIAZZA GIUSEPPE SINAGRA (ME) ▪ FRANCHINA GIOACCHINO SINAGRA (ME) <p>3)-Di approvare, per lo scopo, l’unito schema di lettera di invito, da inviare alle suddette ditte da invitare alla procedura negoziata di riferimento;</p> <p>4)-Di dare atto che n. 2 ditte operanti nel settore non alimentare e comprese nel detto elenco non vengono invitati alla presente procedura perché di una risulta titolare soggetto ricoprente la carica di Consigliere Comunale ed un’altra intrattiene rapporti di contenzioso non definiti con l’Ente;</p> <p>5)- Di dare atto che alla relativa spesa di € 7.000,00, I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 - Cap. n.82 - “Spese generali di amministrazione - Acquisto beni consumo” del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016 - competenza anno 2015;</p> <p>6)-Di dare atto, infine, che all’impegno di spesa definitivo si provvederà con successivo apposito atto dopo l’espletamento e definizione delle procedure di gara;</p> <p>7)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.</p>
99)	<p>N° 99 DEL 02.12.2014 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - COD. GIG. 494197244E</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria GENESI di Messina per il mese di Ottobre 2014 la somma di € 3.645.17, IVA compresa, a saldo della fattura n. 12412 del 27/11/2014, succitata;</p> <p>2)- Di imputare la somma di € 3.645,17, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 – RR.PP. “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”;</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del</p>

		Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
100)	N° 100 DEL 02.12.2014 LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI DI CUI AL D.P.R. 13.05.1985, N. 215 - L.R. N.22-86 ART.16 ENTI SOPPRESSI - A. N. M.I.L. - ANNO 2014	<p>1)-Di liquidare, per l'anno 2014, al soggetto indicato nel prospetto contabile prot. n.12147 del 20/11/2014 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- Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3– Capitolo n.1945/5- "Servizi Socio-Assistenziali- Interventi A.N.M.I.L" del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014;</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>
101)	N° 101 DEL 10.12.2014 PRESA ATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONFEZIONI REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRASESSANTACIN QUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO. - IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO - DETERMINAZIONI - CODICE CIG. Z1011FC4E4.	<p>1)-Per le ragioni in premessa esposte, prendere atto dell'unito verbale in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune redatto in data 05/12/2014 relativo alla fornitura di n. 444 confezioni regalo da offrire agli anziani ultrasessantacinquenni in occasione delle festività natalizie e di fine anno, dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria della fornitura suddetta la Ditta Scaffidi Marisa di Sinagra per l'importo di €. 3.018,04, IVA inclusa, al netto del ribasso del 1,50% offerto in sede di gara, e ciò per l'urgenza connessa alle imminenti festività natalizie e, quindi alla necessità di richiedere l'immediata fornitura dei pacchi dono di che trattasi;</p> <p>2)-Di dare atto che la ditta ha costituito la prescritta cauzione di cui alla lettera di invito;</p> <p>3)-Di dare atto che, la superiore somma di €. 3.018,04, IVA inclusa, è imputata al Titolo 1 - Funzione 10 - Servizio 4 - Intervento 3 - Cap. n. 1945/1 - "Attività ricreative e soggiorni climatici anziani" del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, dando atto che rispetto all'impegno originario si è realizzata una economia di €. 45,96;</p> <p>3)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successiva determinazione nei termini previsti dal vigente regolamento di Contabilità;</p>
102)	N° 102 DEL 11.12.2014 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2014 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - CODICE CIG. 494197244E	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria GENESI di Messina per il mese di Novembre 2014 la somma di €. 3.645.17, IVA compresa, a saldo della fattura n. 458 del 01/12/2014, succitata;</p> <p>2)- Di imputare la somma di €. 3.645,17, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 – RR.PP. "Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani";</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
103)	N° 103 DEL 11.12.2014 REALIZZAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE PER L'ANNO 2015 CON L'ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI S. PIERO PATTI - DETERMINAZIONI.	<p>1)-Di impegnare, la somma di €.3.000,00 a copertura delle spese di gestione del progetto "Atmosfera 4", a regolarizzazione del rapporto di collaborazione con l'associazione di volontariato "Fraternità di Misericordia " di S. Piero Patti;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di €. 3.000,00 sul bilancio pluriennale 2014 – 2016 – Anno di competenza 2015;</p> <p>3)-Di dare atto che alla liquidazione di detta somma si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento Comunale di Contabilità.</p>
104)	N° 104 DEL 11.12.2014 D.D.G. N. 4641 DEL	1) -Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta AURORA

	24.07.2014 - CANTIERE DI SERVIZIO N. 055-ME - CUP. N. C63D13000910002 - AFFIDAMENTO FORNITURA DD.P.I. - LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE CIG. Z411235FF9.	Pietro la somma di €. 720,00 a fronte della fattura n.13/2014 del 14/11/2014, succitata: 2) -Di imputare la superiore somma di € 720,00, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo n.1946 “Spese per servizi socio-assistenziali – Utilizzazione” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014; 3) -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.-
105)	N° 105 DEL 19.12.2014 DECRETO LEGGE 7/9/2012 N.156 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DI BROLO- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UNITÀ LAVORATIVA PER CORSO DI FORMAZIONE MESI OTTOBRE/NOVEMBR E.	1) Di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, in favore della dipendente Sig.ra Ferrugio Anna la complessiva somma di €.690,63 quale rimborso spese di viaggio sostenute per la frequenza al corso di formazione “Tirocinio- Affiancamento” presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo e di Patti nei mesi di Ottobre /Novembre 2014; 2) Di imputare la spesa complessiva di €.690,63 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 Cap. 2461 “Proventi diversi – Utilizzazione” del bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 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.
106)	N° 106 DEL 19.12.2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE - PERIODO DAL 01 GIUGNO 2014 AL 31 MAGGIO 2015 - CODICE CIG :Z680F75936- LIQUIDAZIONE FATTURA-	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Ing. Raffaella Briuglia con sede legale in Messina – via Placida, n.65, la somma di €. 832,00 , I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 6 del 22.10.2014, relativa al servizio di riferimento, con Bonifico presso: Banca CREDEM – Messina Ag. 2- Coordinate IBAN: IT34 J030 3216 5150 1000 0000 251; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 832,0 , I.V.A. compresa al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. 82/1 “ <i>Spese generali di Amministrazione</i> ” - del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P., non sarà allegato alcun documento; 4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
107)	N° 107 DEL 30.12.2014 FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DELIBERE E DETERMINE, MESSI E ALBO PRETORIO - DETERMINAZIONI - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: ZED12895B0	1) Di affidare, per i motivi in premessa esposti, alla Ditta Studio K s.r.l., con sede in via Gandhi n.22 Reggio Emilia, la fornitura di assistenza, consulenza e aggiornamento procedure software gestione delibere e determine, MESSI e Albo Pretorio per il triennio 2015/2017, meglio descritte nell’apposito preventivo di spesa in atti, per un importo complessivo di € 3.450,00, oltre IVA, in totale € 4.209,00; 2) Di impegnare la succitata somma di € 4.209,00, IVA compresa, imputando la stessa come segue: in quanto ad € 1.403,00, IVA compresa, al Titolo 1- Funzione 1- Intervento 3- Cap.82 – 1- “Spese generali di funzionamento del bilancio di competenza - anno 2015”; - in quanto ad € 1.403,00, IVA compresa, al Titolo 1- Funzione 1- Intervento 3- Cap.82-1- “Spese generali di funzionamento del bilancio di competenza- Anno 2016”; - in quanto ad € 1.403,00, IVA compresa, al Titolo 1- Funzione 1- Intervento 3- Cap.82- 1- “Spese generali di funzionamento del bilancio di competenza- Anno 2017”;

		<p>3) Di dare atto, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto del Responsabile del Servizio;</p> <p>4)Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.</p>								
108)	<p>N° 108 DEL 30.12.2014 SERVIZIO DI 'AUTOCONTROLLO SANITARIO PRESSO LA REFEZIONE SCOLASTICA' - PERIODO DI VALIDITÀ: 01.01.2015 / 31.12.2016 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.CODICE CIG: Z9212896A7</p>	<p>1)-Di affidare per il periodo 01.01.2015/31.12.2016, al dott. Polino Marco – medico Veterinario - di Castell'Umberto (ME) il Servizio di “Autocontrollo sanitario presso la refezione scolastica, alle condizioni risultanti dal foglio patti e condizioni per la complessiva spesa di € 2.537,12, oltre imposte dovute per legge, in totale € 2.601,92;</p> <p>2) Di impegnare la succitata somma di € 2.601,92, imposte dovute per legge comprese, imputando la stessa come segue: in quanto ad € 1.300,96, imposte dovute per legge comprese, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 -Intervento 3- Cap. 804-1 “Spese refezione scolastica - Prestazione servizi” del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016 - competenza - Anno 2015”;</p> <p>- in quanto ad € 1.300,96, imposte dovute per legge comprese, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 -Intervento 3- Cap. 804-1 “Spese refezione scolastica - Prestazione servizi” del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016 - competenza- Anno 2016”;</p> <p>3)-Di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura, secondo quanto al riguardo previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità.</p> <p>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>								
109)	<p>N° 109 DEL 31.12.2014 RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ PICCOLI GABBIANI DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MARIA ADDOLORATA' DI RIPOSTO - IMPEGNO SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2015.</p>	<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 26.489,60 relativa al ricovero di minore per l'anno 2015;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 26.489,60 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Capitolo n.1945/2- “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” – del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014;</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>								
110)	<p>N° 110 DEL 31.12.2014 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI SINAGRA - UCRIA - RACCUJA - E FICARRA - AFFIDAMENTO INCARICO - ANNO 2015.</p>	<p>1)- Di conferire, per quanto sopra esposto, alla Dott.ssa Starvaggi Irene Daniela, nata Langenthal (Svizzera) il 15.08.1974 e residente in Gliaca di Piraino, C.F. STRRDN74M55Z133M, in possesso del Diploma Universitario di Servizio Sociale, rilasciato dall'Università degli Studi di Messina in data 26.03.2001, debitamente abilitata ed iscritta all' Albo Professionale di Palermo al n.5062, l'incarico libero professionale di assistente Sociale e ciò per mesi 12 a decorrere dall'1.01.2015;</p> <p>2)- Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di disciplinare d' incarico destinato a regolare i rapporti tra le parti;</p> <p>3) – Di dare atto: -che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 25.611,84, IVA 22% e rivalsa e contributo I.N.P.S. 4% compresi, è ripartita come segue tra i Comuni associati:</p> <table border="0"> <tr> <td>COMUNE DI SINAGRA</td> <td>31%</td> <td>pari ad euro</td> <td>7.939,65</td> </tr> <tr> <td>COMUNE DI UCRIA</td> <td>23%</td> <td>pari ad euro</td> <td>5.890,73</td> </tr> </table>	COMUNE DI SINAGRA	31%	pari ad euro	7.939,65	COMUNE DI UCRIA	23%	pari ad euro	5.890,73
COMUNE DI SINAGRA	31%	pari ad euro	7.939,65							
COMUNE DI UCRIA	23%	pari ad euro	5.890,73							

		<p>COMUNE DI RACCUJA 23% pari ad euro 5.890,73</p> <p>COMUNE DI FICARRA 23% pari ad euro 5.890,73</p> <p>-che la superiore somma pari ad €. 25.611,84 IVA compresa, è imputata al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – cap. 1942 . – “Servizio associato di assistente sociale tra i Comuni di Ficarra, Raccuja, Sinagra ed Ucria”, del bilancio di Previsione dell’esercizio Finanziario 2014;</p> <p>-che il Comune di Sinagra, quale Capo Convenzione, provvederà al pagamento mensile dell’intero compenso spettante al suddetto professionista;</p> <p>4)- Di provvedere alla trasmissione del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art.3, comma 57, della legge n.244/07;</p> <p>5)- Di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario, nonché agli Enti associati.</p>
--	--	--