



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

P.IVA: 00216350835

Fax: (0941) 594372

AREA AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015

| N° Ord. | N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO |
|---------|---|---|
| 52) | N° 52 DEL 03.07.2015 RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ 'PICCOLI GABBIANI DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 'MARIA SS.ADDOLORATA' DI RIPOSTO - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2014. | <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 € 17.651,44 relativa al ricovero di minore per il periodo da maggio a dicembre 2014, a saldo delle ricevute 19/A, 20/A, 21/A e 22/A, succitate, mediante accredito presso la tesoreria della Comunità suddetta come specificato nella sopracitata fattura;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 17.651,44, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Capitolo n.1945/2- "Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc." – del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 da approvarsi entro il 30 Luglio 2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all' A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione 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 14.07.2015 BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2011 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE AL COMUNE DI PATTI. | <p>1)-restituire al comune di Patti, Comune capo fila del Distretto D30 la somma di €. 899,07, quale somma non utilizzata dell'accredito per l'erogazione del Bonus Socio-Sanitario per l'anno 2011 agli aventi diritto effettuato dal Comune capo fila;</p> <p>2)- Di imputare la superiore somma di €. 899,07 , al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Cap. 1946 RR.PP. "Servizi socio-assistenziali";</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> |
| 54) | N° 54 DEL 17.07.2015 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - COD. GIG. 494197244E. | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 7.290,34 IVA compresa relativa ai mesi di Maggio e Giugno 2015 nel seguente modo: €. 7009,94 alla Società Cooperativa Sociale "GENESI", di Messina, €. 280,40 per IVA 4% da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte delle fatture nn. 117/E dell'8/06/2015 e 190/E del 05/08/2015 acclarate al protocollo generale di questo Ente rispettivamente il 15/06/2015 al n. 6485 e il 13/07/2015 al n. 8629, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 7.290,34, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 "Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani"; del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>finanziario 2015 da approvarsi entro il 30 Luglio 2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-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> |
| 55) | N° 55 DEL 21.07.2015 BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2013 - COMPARTICIPAZIONE - IMPEGNO SPESA. | <p>1)-Al fine dell'erogazione del bonus socio sanitario relativo all'anno 2013, è impegnata la somma di €. 209,67, corrispondente al 20% dell'importo complessivo spettante ai soggetti aventi diritto;</p> <p>2)-Di imputare la detta somma di €. 209,67 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 - Cap. 1944 “ Quota compartecipazione Bonus socio-sanitario” del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30 Luglio 2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 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 di detta somma si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.</p> |
| 56) | N° 56 DEL 28.07.2015 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 27/07/2015 n. 9241 agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 500,00 imputando la stessa al Cap. 1945-3 - “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, da approvarsi entro il 30 luglio 2015;</p> <p>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> |
| 57) | N° 57 DEL 28.07.2015 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE SPESA. | <p>1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data in data, 27/07/2015 n. 9241 agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, la somma di €. 500,00;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di €. 500,00 al Cap. 1945-3 . “Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, da approvarsi entro il 30/07/2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>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 11.08.2015 BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -IMPEGNO DI SPESA | <p>1)-Per quanto in premessa esposto , è impegnata la complessiva somma di € 300,00, 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 Corrente da approvarsi entro il 30.09.2015;</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>3)-Di provvedere alla liquidazione con successiva Determinazione nei termini previsti dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> |
| 59) | <p>N° 59 DEL 20.08.2015 SERVIZIO DI 'FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016' - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG: ZF915BD5A2.</p> | <p>1)-Di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia secondo le previsioni del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con deliberazione del consiglio comunale n.34 dell'11/10/2012 (art.7 lett.h) con il criterio di cui all'art.81 del DL.gs. n.186/2006 in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (art.15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di affidare alla ditta "La Distribuzione s.r.l." dei f.lli Naciti Giuseppe e Giovanni con sede in Sinagra – località Filippello – CF/P.IVA:01846480836 la fornitura di derrate alimentari e materiali in conformità e secondo le prescrizioni risultanti dagli atti approvati con deliberazione G.M. n.119 del 12/08/2015 e regolarmente notificati alla ditta suddetta;</p> <p>3)-Di dare atto che alla relativa complessiva spesa di € 25.300,00 I.V.A. compresa, al netto del ribasso del 13%, 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"> ▪ € 9.487,50 del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015; ▪ € 15.812,50 del redigendo Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 – Competenza Anno 2016 da approvarsi entro il 30/09/2015; <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 successivo atto, previa presentazione di fattura IVA ed a fornitura effettuata e, nei termini di cui all'art.unico delle "Condizioni di Fornitura";</p> <p>6)-Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale – e che l'operatore economico, incaricato ai sensi dell'art.9 comma 2 del regolamento approvato con atto consiliare n.34/2012, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di intervento inferiore a 40.000,00 euro e con pagamento in unica soluzione ad ultimazione della fornitura;</p> <p>7)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria-sede, al signor sindaco – sede – e alla ditta affidataria;</p> |
| 60) | <p>N° 60 DEL 21.08.2015 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 53/2000 DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIG.RA SVELTI</p> | <p>1. Di concedere alla dipendente Sig.ra Rosalia Svelti con contratto a tempo determinato – Cat. "C", mesi 11 di aspettativa per la formazione non retribuita, a decorrere dal 12.11.2015;</p> <p>2. Dare atto che durante tale periodo la dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e, l'assenza non è computata nell'anzianità di servizio sia ai fini previdenziali che di quiescenza;</p> <p>3. Dare atto, altresì, che il congedo ordinario e la tredicesima mensilità durante il periodo di aspettativa sono ridotti in proporzione alla durata del periodo stesso;</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|-------------------|----------|---|-----------------|----------|---|---------------|------------|---|------------------|----------|---|---------------------|----------|---|--------------------------------|------------|---|--------------------|------------|---|---------------------------|----------|----|-----------------------------|----------|----|-------------------|----------|----|---------------|----------|----|---------------|----------|----|------------------------|------------|
| | ROSALIA - CAT. 'C(AFFARI GENERALI). | 4. Copia della presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, alla dipendente interessata nonché all'Amministrazione Comunale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61) | N° 61 DEL 01.09.2015 ART. 381 - D.P.R. 16.12.1992, N. 495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO. | ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62) | N° 62 DEL 01.09.2015 D.A. N. 2310 DEL 17.07.2002 FORMA ASSOCIATIVA TRA I COMUNI DI SINAGRA UCRIA RACCUJA E FICARRA PER LA GESTIONE IN COMUNE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE - PERIODO 01.03.2015 - 30.04.2015. | <p>1)- Di liquidare la complessiva somma di € 4.268,64, Iva compresa, nel seguente modo: € 3.568,86 all'Assistente Sociale Irene Daniela Starvaggi di S. Angelo di Brolo, € 769,76 per IVA 22% da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte delle fatture nn. 03 e 04 del 21.08.2015, succitate, mediante versamento come da fattura, per effettuazione prestazione professionale periodo 01.03.2015/30.04.2015;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 4.268,64, IVA compresa, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – cap. 1942 – “Servizio associato di assistente sociale tra i Comuni di Ficarra, Raccuja, Sinagra ed Ucria Cap. 208/E” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 da approvarsi entro il 30 settembre 2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all' A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63) | N° 63 DEL 01.09.2015 CONTRATTAZIONE ANNO 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 2014 trasmesso all' A.R.A.N. in data 14.08.2015 e 28.08.2015 tramite Pec - ai sotto elencati dipendenti la somma a fianco di ciascuno di essi segnata:</p> <table border="1"> <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>€ 3.212,97</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>€ 1.731,26</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>COPPOLINA VINCENZO</td> <td>€ 1.335,38</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>DI LUCA LUTOPITTO TINDARO</td> <td>€ 360,00</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>€ 3.063,69</td> </tr> </table> | 1 | ACCORDINO CARMELA | € 432,80 | 2 | AGNELLO CARMELO | € 240,00 | 3 | ARASO MICHELE | € 3.212,97 | 4 | BALLATO GIOVANNI | € 432,80 | 5 | BONFIGLIO SALVATORE | € 240,00 | 6 | CONDIPODARO MARCHETTA NUNZIATA | € 1.731,26 | 7 | COPPOLINA VINCENZO | € 1.335,38 | 8 | DI LUCA LUTOPITTO TINDARO | € 360,00 | 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 | € 3.063,69 |
| 1 | ACCORDINO CARMELA | € 432,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AGNELLO CARMELO | € 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ARASO MICHELE | € 3.212,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | BALLATO GIOVANNI | € 432,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | BONFIGLIO SALVATORE | € 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CONDIPODARO MARCHETTA NUNZIATA | € 1.731,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | COPPOLINA VINCENZO | € 1.335,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | DI LUCA LUTOPITTO TINDARO | € 360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | € 3.063,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 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 |
| 22 | OLIVERI NUNZIO | € 240,00 |
| 23 | ORIFICI SALVATORE | € 240,00 |
| 24 | RATTO MICHELE SALVATORE | € 360,00 |
| 25 | RUSSO ALBERTO | € 1.352,36 |
| 26 | SCAFFIDI ANTONINO | € 1.257,72 |
| 27 | SCAFFIDI LEONE | € 1.301,76 |
| 28 | SINAGRA FRANCESCA | € 589,30 |
| 29 | SIRNA ANTONINO | € 360,00 |
| 30 | SPICCIA GIUSEPPINA | € 793,82 |
| 31 | SPICCIA PIERINO | € 432,80 |
| 33 | TRIPICIANO ROSARIA CARMELA | € 432,80 |
| 34 | TROVATO TINDARA | € 360,00 |
| 35 | VINCI ANGELA | € 353,87 |
| TOTALE | | € 22.305,33 |
| C.P.D.E.L. 23,80% | | € 5.308,67 |
| I. N. P. S 1,61 % su € 10.749,72 | | € 173,08 |
| I.R.A.P 8,50 % | | € 1.895,96 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | € 29.683,04 |

2) la spesa complessiva di **€ 29.683,04** di cui € 7.377,71 per oneri riflessi a carico dell'Ente, è imputata come segue:

€ 22.303,33 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap.n.2446 –RR.PP “Fondo miglioramento efficienza dei servizi – C.C.D.I.L.”

€ 5.308,67 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” –

€ 173,08 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” –

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>€. 1.895,96 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.“</p> <p>3) 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;</p> |
| 64) | <p>N° 64 DEL 08.09.2015 ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO.- LIQUIDAZIONE SPESA</p> | <p>1)-A ciascuno dei due 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> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RUSSO Giuseppina, nata a Sinagra il 20.07.1972 – c.f. RSS GPP 72L60 I747I; ▪ PALADINA Luisa, nata a Ucria il 16.03.1974 – c.f. PLD LSU 74C56 L482N; <p>e così per una spesa complessiva di € 300,00.</p> <p>2)-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.</p> <p>3)-Conseguentemente la relativa spesa determinata in € 300,00, 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 2015, da approvarsi entro il 30- Settembre - 2015;</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, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 65) | <p>N° 65 DEL 24.09.2015 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - COD. GIG. 494197244E.</p> | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 7.290,34 IVA compresa relativa ai mesi di Luglio e Agosto 2015 nel seguente modo: €. 7009,94 alla Società Cooperativa Sociale “GENESI”, di Messina, €. 280,40 per IVA 4% da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte delle fatture nn. 247/E del 04/08/2015 e 268/E del 08/09/2015 acclarate al protocollo generale di questo Ente rispettivamente il 06/08/2015 al n. 9727 e il 17/09/2015 al n. 11617, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 7.290,34, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”; del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 da approvarsi entro il 30 Settembre 2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 63 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-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 25.09.2015 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO RINASCITA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GITA "TERZA ETA" IN FAVORE DEGLI ANZIANI - IMPEGNO SPESA. | <p>1)-Di impegnare la somma di € 4.500,00 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 € 4.500,00 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 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di contabilità.</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto del Responsabile del Servizio;</p> |
| 67) | N° 67 DEL 02.10.2015 ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 - SERVIZI SCOLASTICI - PERSONALE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO E ASU - INTEGRAZIONE ORARIA. | <p>1)-Per quanto in premessa esposto, alle unità lavorative con contratto di diritto privato a tempo parziale e determinato e Asu, Fogliani Nunziatina, Faranda Angelina, Giglia Catena, e Lanza Leone sarà corrisposta, per i periodi e per le ore a ciascuno meglio specificati nella direttiva di cui alla premessa narrativa, l'integrazione lavorativa a compensazione del servizio svolto in surplus orario;</p> <p>2)-Di impegnare, per lo scopo, la complessiva somma di € 7.140,00, con imputazione della stessa al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 - "Retribuzione al Personale a tempo parziale – Contratti di Diritto Privato" del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30.09.2015:</p> <p style="text-align: center;">- quanto a € 2.040,00 Competenza anno 2015;</p> <p style="text-align: center;">- quanto a € 5.100,00 Competenza anno 2016;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;</p> |
| 68) | N° 68 DEL 05.10.2015 ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 - SERVIZI SCOLASTICI - PERSONALE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO E ASU - INTEGRAZIONE ORARIA- RETTIFICA. | <p>1)-Per quanto in premessa esposto, al punto sub 1) – della parte dispositiva della determinazione Dirigenziale n. 67/2015, succitata, dopo il nome "Giglia Catena" è aggiunto il nominativo "Lenzo Teresa";</p> <p>2)-Resta conseguentemente confermato il restante impianto del provvedimento dirigenziale di riferimento;</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;</p> |
| 69) | N° 69 DEL 09.10.2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO - IMPEGNO DI SPESA. - COD. CIG: 6418989D48 MAGISTRO - COD. CIG: Z30165EBF0 | <p>1)-Per i motivi sopra esposti è attivato per l'anno scolastico 2015/2016 il servizio di trasporto scolastico interurbano mediante i normali servizi pubblici di trasporto e ciò a far data dal 01.10.2015;</p> <p>2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 107.313,36, 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", come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 40.242,51 Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario Anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015; ▪ € 67.070,85 Bilancio di Previsione Pluriennale 2013/2015 – Competenza Anno 2016 da approvarsi entro il 30/09/2015; <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | SCURRIA CARMELO | <p>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> |
| 70) | N° 70 DEL 21.10.2015 ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015 ALLA COOP. SOCIALE SERVIZI S. FILIPPO DI TERME VIGLIATORE - CODICE GIG. 592038476D. | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 1.114,43 IVA compresa nel seguente modo: €. 1.071,57 alla Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l. di Terme Vigliatore, €. 42,86 per IVA 4% da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 15_15 del 09/10/2015, registrata al protocollo generale di questo Ente il 09/10/2015 al n. 12438, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 1.114,43, Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Cap. 1954/2 . RR.PP: “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, ecc..)”;</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti;</p> |
| 71) | N° 71 DEL 21.10.2015 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO SOLIDARIETA' E SPAZIO LAVORO' PREMIALITÀ- PERIODO 13 AGOSTO/01 OTTOBRE 2015-. | <p>1)-Di liquidare, per attività lavorativa svolta dal 13 agosto al 01 ottobre 2015, nell'ambito del progetto “Solidarietà e Spazio lavoro”, al soggetto indicato nel prospetto contabile prot. n.12691 del 16/10/2015 agli atti dell'ufficio, che non viene allegato materialmente alla presente ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la somma indicata per un importo complessivo di € 512,34 quali residui anno 2012;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 512,34 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Capitolo n.1946 servizi socio-assistenziali – Utilizzazione” del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-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 05.11.2015 D.A. N. 2310 DEL 17.07.2002 FORMA ASSOCIATIVA TRA I COMUNI DI SINAGRA UCRIA RACCUJA E FICARRA PER LA GESTIONE IN COMUNE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - PERIODO 01.05.2015 - 30.06.2015. | <p>1)- Di liquidare la complessiva somma di € 4.268,64, Iva compresa, nel seguente modo: € 3.568,86 all'Assistente Sociale Irene Daniela Starvaggi di S. Angelo di Brolo, € 769,76 per IVA 22% da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte delle fatture nn. 05 e 06 del 29.10.2015, succitate, mediante versamento come da fattura, per effettuazione prestazione professionale periodo 01.05.2015/30.06.2015;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 4.268,64, IVA compresa, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – cap. 1942 – “Servizio associato di assistente sociale tra i Comuni di Ficarra, Raccuja, Sinagra ed Ucria Cap. 208/E” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 da approvarsi entro il 30 settembre 2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all' A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>5)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 73) | <p>N° 73 DEL 10.11.2015 D.LGS 626/94, ART. 17 COME MODIFICATO DAL D.LGS 242/96 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - IMPEGNO SPESA-</p> | <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 2015, in corso di formazione;</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> |
| 74) | <p>N° 74 DEL 10.11.2015 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 ALLA COOP. SOC. S. FILIPPO S.R.L. DI TERME VIGLIATORE - CODICE CIG. 592038476D</p> | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 2.018,90 IVA compresa nel seguente modo: €. 1.941,25 alla Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l. di Terme Vigliatore, €. 77,65 per IVA 4% da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 18_15 del 07/11/2015, registrata al protocollo generale di questo Ente il 09/11/2015 al n. 13701, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 2.018,90, Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – Cap. 1954/2 . RR.PP: “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili, ecc..)”;</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti;</p> |
| 75) | <p>N° 75 DEL 10.11.2015 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - CODICE CIG. 494197244E.</p> | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 3645.17 IVA compresa relativa al mese di Settembre 2015 nel seguente modo: €. 3.504.97 alla Società Cooperativa Sociale “GENESI”, di Messina, €. 140.20 per IVA 4% da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 377/E del 28/10/2015 acclarata al protocollo generale di questo Ente il 30/10/2015 al n. 13381, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 3.504.97, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”; del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 63 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | 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. |
| 76) | N° 76 DEL 10.11.2015 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 2015. | <p>1)-Di liquidare, per l'anno 2015, al soggetto indicato nel prospetto contabile prot. n.13734 del 09/11/2015 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 redigendo bilancio di previsione in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all' A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi 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 11.11.2015 PROGETTO ESTATE 2015 - PROGETTO GREEN CITY - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SPADAFORA (ME) - CODICE CIG N. Z691512A74. | <p>1)-Di liquidare, alla Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Spadafora (ME), per la fornitura del servizio di copertura Assicurativa la somma di €. 500,00 IVA compresa a fronte della Polizza n. 2015/05/2577882 succitata;</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 500,00, al Titolo 1 – Funzione - 10 - Servizio 4 - Intervento 3 - " Servizio di assistenza in favore di minori" del bilancio di previsione in corso di formazione, accreditando la stessa sul conto corrente come richiesto dall'agenzia sopra citata;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-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 16.11.2015 BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2015- 2016 - IMPEGNO SPESA | <p>1)- Di provvedere per l'anno scolastico 2015/2016 al servizio dei contributi per l'acquisto libri di testo a favore di tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° grado 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 € 3.532,61;</p> <p>2)- Di imputare la superiore somma di € 3.532,61, 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 2015;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 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> |

| | | |
|-----|---|---|
| 79) | <p>N° 79 DEL 19.11.2015 FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: Z4113F0AE1.</p> | <p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di € 793,00, I.V.A. compresa, alla Ditta Studio K s.r.l., con sede in via M. K. Gandhi, n. 22 - 42123 - Reggio Emilia, a fronte della fattura n. 0002101186 del 30/04/2015, di € 793,00, I.V.A. compresa, riferita all'anno 2015, registrata al protocollo generale di questo Comune il 05/05/2015 al n. 4661, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 793,00, I.V.A. compresa, al titolo 1 – Funzione 1- Intervento 3- cap. 82 -1- “Spese generali di funzionamento del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015”;</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> |
| 80) | <p>N° 80 DEL 19.11.2015 SERVIZIO DI FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016. - LIQUIDAZION E FATTURA - PERIODO OTTOBRE - 2015</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 € 2.842,39, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Ottobre 2015, a fronte della fattura n.00001D del 31/10/2015, mediante pagamento come risultante delle fatture medesime;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.842,39, I.V.A. compresa, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità;</p> <p>4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 81) | <p>N° 81 DEL 25.11.2015 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL 'CIRCOLO RICREATIVO RINASCITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GITA TERZA ETA' 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 € 4.500,00, quale contributo per la realizzazione di una “Gita terza età”, in favore degli anziani per l'anno 2015;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 4.500,00 al titolo 1 - Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 cap. 1945-1 “Servizi Socio-Assistenziali - attività ricreative e soggiorni climatici anziani” del bilancio di previsione 2015 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di contabilità.</p> <p>4)-La presente determinazione, 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 01.12.2015 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE - FATTURA. A SALDO - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO CAUZIONE. CODICE CIG: ZA811F2BBA</p> | <p>1)-Di liquidare, a chiusura del rapporto contrattuale di riferimento e per quanto sopra esposto, alla ditta“SCAFFIDI Marisa”, con sede in Sinagra - Via II Convento, la somma di € 2771,53 oltre I.V.A. per € 609,74, in totale € 3.381,53 ; a fronte della fattura n. 1_15 del 09.10.2015, riferentesi alla fornitura: materiali di pulizia per i locali comunali - Anno 2015, mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 3.381,27, 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 redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2015;</p> <p>3)-Di autorizzare lo svincolo della cauzione di € 556,55, costituita mediante conto corrente postale con bolletta n.37/130 04 VCYL 0152 del 26.01.2015, e con imputazione al titolo 4 - Cap. 2954 ad oggetto -Restituzione depositi cauzionali- Anno 2015;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art.163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e all’art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità;</p> <p>5)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6)- Di dare atto della scissione dei pagamenti con pagamento della somma dovuta per IVA pari a €609,74 , mediante versamento diretto da parte del Comune committente ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R 633/1972;</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> |
| 83) | <p>N° 83 DEL 03.12.2015 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> | <p>1) Di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, in favore della dipendente Sig.ra Ferrugio Anna la complessiva somma di €. 210,701 quale rimborso a saldo delle spese di viaggio sostenute per la frequenza al corso di formazione “Tirocinio- Affiancamento” presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Patti nel mese di Dicembre 2014 (01.12.2014 -15.12.2014);</p> <p>2) Di imputare la spesa complessiva di €.210,701 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 Cap. 2461 “Proventi diversi – Utilizzazione” del bilancio di previsione in corso do formazione;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4) La presente determinazione, 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> |
| 84) | <p>N° 84 DEL 09.12.2015 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - COD. GIG. 494197244E</p> | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale “GENESI”, la somma di €. 3.645.17 IVA compresa relativa al mese di Ottobre 2015, a fronte della fattura n. 398/E del 30/11/2015 acclarata al protocollo generale di questo Ente il 26/11/2015 al n. 14506, afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 3.645.17, al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1945 “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani”; del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 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> |

| | | |
|-----|--|--|
| 85) | N° 85 DEL 09.12.2015 DECRETO LGS.626/94, ART.17 COME MODIFICATO DAL DECRETO LGS.242/96 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE - LIQUIDAZIONE SPESA - ANNO 2014. | 1)- Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, al Dott. SCAFFIDI Giuseppe di Gliaca di Piraino la complessiva somma di €. 2.623,95, CPA, IVA e Rit. Acc. compresi, a fronte della fattura nr. FATTPA 25_15 delL' 01/12/2015, succitata, relativa alle prestazioni di riferimento effettuate nell'anno 2014; 2)- Di imputare la superiore somma €.2.623,95, CPA, IVA e Rit. acc. compresi, al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 3 - Cap.2464 "Decreto Lgs. n.626/94 RR.PP. "Spese miglioramento, sicurezza e salute dei lavoratori", accreditando la stessa sul conto corrente riportato nella sopracitata fattura; 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. |
| 86) | N° 86 DEL 09.12.2015 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2015. | 1)-CHE agli aventi diritto di cui all'elenco prot. n. 14786 del 03/12/2015 agli atti dell'ufficio, che non viene allegato materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" è concesso l'assegno di maternità come disposto all'art. 66 della legge 448/98, per un totale di € 5.083,35 ; 2)-CHE il presente provvedimento è stato adottato a seguito conferma dell'avvenuta trasmissione dei dati all'INPS, attraverso apposita procedura informatica, come prescritto dall'art. 7 del D.M. 15 luglio 1999, n.306; 3)-CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile perchè la spesa non aggrava sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto il pagamento dell'assegno è posto, ope legis, a carico dell'INPS; 4)-Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; |
| 87) | N° 87 DEL 09.12.2015 CONCESSIONE ASSEGNO A NUCLEI FAMILIARI AI SENSII DELLA LEGGE N.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2015. | 1)-CHE è stato concesso, per l'anno 2015, a ciascuno dei n.13 richiedenti, in possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti dalla normativa in materia, di cui all'elenco prot. n.14787 del 03.12.2015 agli atti dell'ufficio Servizi Sociali di questo Ente, 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 € 22.502,03; 2)-CHE i dati necessari per l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei beneficiari sono stati trasmessi tempestivamente all'I.N.P.S., a mezzo software dedicato – on-line, per l'erogazione diretta dell'assegno per il nucleo familiare nella misura spettante; 3)- CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile perchè la spesa non aggrava sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto il pagamento dell'assegno è posto, ope legis, a carico dell'INPS; 4)-Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; |
| 88) | N° 88 DEL 11.12.2015 FORNITURA DI CONFEZIONE REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUEN NI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE | 1)-Per le finalità indicate in premessa, di procedere all'acquisizione della fornitura di "n. 457 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 di primaria marca mediante affidamento diretto 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>ANNO - DETERMINA A CONTRARRE. COD. CIG: Z9F178878F.</p> | <p>2)-Di dare atto, che per l'individuazione dell'operatore cui affidare direttamente la fornitura delle confezioni regalo di che trattasi, si è fatto ricorso ai servizi di Asmel Consortile, s.c.a.r.l., individuata giusta delibera G.M. n. 10/2015, come strumento operativo per la centralizzazione della committenza, avvalendosi della sezione "Albo Fornitori e Professionisti" presente sulla piattaforma "ASMECOM", e al fornitore individuato, ossia la ditta Scaffidi Marisa, con sede in Sinagra è stata fatta tramite pec richiesta di preventivo indicando le relative condizioni;</p> <p>3)-Dare atto che la ditta come sopra individuata sulla piattaforma "ASMECOM", Scaffidi Marisa cui è stata fatta la richiesta suddetta con comunicazione tramite pec. Registrata al protocollo n. 15044 del 10/12/2015, ha fatto pervenire offerta di disponibilità alla fornitura di n. 457 confezioni regalo costituite da 1 panettone/pandoro da gr. 750 della marca Melegatti e n. 1 bottiglia di spumante da lt. 0,75 della marca Gran Cinzano, con disponibilità ad applicare lo sconto della 0,01% sul prezzo complessivo a base d'asta di €. 2.774,35 e, per così per nette €. 2.774,07, oltre IVA 13% in totale €. 3.134,70;</p> <p>4)-Di affidare conseguentemente, direttamente alla ditta Scaffidi Marisa, con sede in Sinagra (ME), Via II° Convento n. 14, C.F. SCFMRS60P54I747N, Partita IVA 01668380833, la fornitura delle n. 457 confezioni regalo costituite da 1 panettone/pandoro 750 gr. E numero 1 bottiglia da lt. 0,75 marca Gran Cinzano per l'importo netto di €. 2.774,07, oltre IVA 13% e così per complessivi €. 3.134,70;</p> <p>5)-Di dare atto che in relazione allo sconto offerto viene a realizzarsi una economia di spesa IVA compresa di €. 0,32, rispetto alla somma assegnata con l'atto G.M. n. 153/2015, succitato, di €. 3.135,02;</p> <p>6)-Di dare atto che la spesa di € 3.134,70, I.V.A. compresa, viene 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 di formazione;</p> <p>7)-Di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa in unica soluzione a fornitura eseguita, con successiva determinazione previa presentazione di regolare fattura elettronica, secondo quanto al riguardo previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità.</p> <p>8)-Di dare atto che la ditta affidataria della fornitura di che trattasi, viene esentata dalla costituzione della cauzione secondo quanto previsto dal citato Regolamento Comunale approvato con la Delibera Consiliare n. 34/2012, stante che il pagamento avverrà in unica soluzione a fornitura ultimata;</p> <p>9)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, alla ditta aggiudicataria, ed al Sig. Sindaco – sede -;</p> |
| 89) | <p>N° 89 DEL 15.12.2015 ACQUISIZIONE FORNITURA DI 'MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI - PLESSI SCOLASTICI' - ANNO 2016 DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZE7165EC3D</p> | <p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di "materiale di pulizia per i locali comunali - plessi scolastici – ANNO 2016 –" 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 approvare, per lo scopo, l'unito nuovo schema di lettera di invito, da inviare alle ditte da invitare alla procedura negoziata di riferimento, selezionate mediante provvedimento custodito in atti dell'ufficio, prot. n. 14742 del 02.12.2015, che sarà visionabile solo dopo l'avvenuto espletamento della Procedura Negoziata di che trattasi;</p> <p>3)-Di precisare che il Comune di Sinagra si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura di riferimento e di non dare seguito alla gara per l'affidamento della fornitura in questione;</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>4)- Di fissare i termini per la presentazione delle offerte da parte delle ditte da invitare in giorni 10 (dieci) previste dall'art. 122 comma 6 lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006, in considerazione della necessità di assicurare la continuità della fornitura dei materiali di pulizia ai plessi scolastici in particolare;</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 2015 - 2017 - competenza anno 2016;</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> |
| 90) | N° 90 DEL 16.12.2015 RIPARTO SPESE CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - PERIODO 01/01-2015 - 31/05/2015. | <p>1)-Di rimborsare al Comune di Capo d'Orlando la somma complessiva di euro €.661,66 quale rimborso della spesa per quota compartecipazione inerente il canone di locazione dell'Ufficio Circoscrizionale del Lavoro, relativa al periodo 01/01-2015-31/05/2015, per un totale complessivo di €. 661,66;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di euro €. 661,66 al Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap.n.1938 , “Quota spesa canoni locazione Ufficio Circoscrizionale del Lavoro”, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, in corso di formazione;</p> <p>3)- Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 D.Lgs. 267/2000 e 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> |
| 91) | N° 91 DEL 24.12.2015 REGOLARIZZAZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI S. PIETRO PATTI - PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATO 'ATMOSPHERA 3' - IMPEGNO SPESA. | <p>1)-Di impegnare, la somma di €. 3.000,00 a copertura delle spese di gestione del progetto “Atmosphera 3”, 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 al Titolo al titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5, Cap. 1400 “Legge n. 64/2001 istituzione servizio civile nazionale volontario” del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;</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> |
| 92) | N° 92 DEL 24.12.2015 REALIZZAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE PER L'ANNO 2015 DENOMINATO 'ATMOSPHERA 4' - CON L'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI S. PIERO PATTI - IMPEGNO SPESA. | <p>1)-Di dare atto che , per effetto di quanto deciso con la deliberazione di G.M. n. 65 del 17/04/2015 l'impegno complessivo per le finalità di cui in premessa è di €. 4.000,00;</p> <p>2)-Di impegnare la suddetta complessiva somma di €. 4.000,00 per la copertura della spesa del progetto “Atmosphera 4” a regolarizzazione del rapporto di collaborazione con l'associazione di volontariato “Fraternità di Misericordia “ di S. Piero Patti;</p> <p>3)-Di imputare la superiore somma di €. 4.000,00 al Titolo al titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5, Cap. 1400 “Legge n. 64/2001</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>istituzione servizio civile nazionale volontario” del bilancio di previsione dell’esercizio in corso;</p> <p>4)-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> |
| 93) | <p>N° 93 DEL 28.12.2015 SERVIZIO DI FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA, ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016, LIQUIDAZIONE FATTURA - PERIODO NOVEMBRE / 2015 CODICE CIG: ZF915BD5A2.</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 € 2.127,25, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Novembre 2015, a fronte della fattura n.00002D del 30/11/2015, mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.127,25, I.V.A. compresa, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2015;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-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> |