



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

P.IVA: 00216350835

Fax: (0941) 594372

AREA AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017

N° Ord.	N° ___ DATA ___ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
50)	N° 50 DEL 20.07.2017 PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA F.N.A. 2013 - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO - APRILE E MAGGIO 2017 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - CODICE GIG ZC71B4AAE0	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Coop. Genesi di Messina la somma complessiva di €. 4361,29 (€. 1374,57 + € 1442,45 + 1.544,27), a fronte delle fatture: <ul style="list-style-type: none">- n. 194/E del 30/05/2017 di €. 1.374,57 oltre IVA in totale €. 1.443,30 relativa al mese di Marzo 2017 introitata al protocollo dell'Ente in data 14/06/2017 al n. 6436;- n. 195/E del 30/05/2017 di €. 1442,45 oltre IVA in totale €. 1.514,57 relativa al mese di Aprile 2017 introitata al protocollo dell'Ente in data 14/06/2017 al n. 6437;- N. 225/E del 13/06/2017 di €. 1.544,27 oltre IVA in totale €. 1.621,48 relativa al mese di Maggio 2017 introitata al protocollo dell'Ente in data 20/06/2017 al n. 6757; afferenti il servizio in oggetto;
51)	N° 51 DEL 26.07.2017 SERVIZIO DI FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017 - CODICE CIG: Z741B3D35A	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta "LA DISTRIBUZIONE S.R.L." di Sinagra (ME) - con sede in Sinagra (ME) - C/da Filippello, la somma di € 4.241,22 , I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nei mesi di Maggio e Giugno 2017, a fronte delle fatture n. 0000007D del 31.05.2017, n. 0000008D del 30.06.2017 mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime;
		2)-Di imputare la superiore spesa di € 4.241,22 , I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 Cap. n.804 - "Spese refezione scolastica", del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;
		3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
		4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;

		5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
52)	N° 52 DEL 26.07.2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 - INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA: MAGISTRO: CODICE CIG: 6833736159- PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2017 DITTA: SCURRIA CARMELO: CODICE CIG: Z841B92C7A - PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2017.	<p>1)-Per quanto in premessa esposto la spesa di € 94.657,60, I.V.A. compresa, impegnata per il servizio di che trattasi con determinazione dirigenziale n. 58/2016, succitata, è integrata di € 5.553,55, I.V.A. compresa;</p> <p>2)-Di impegnare, conseguentemente, la superiore spesa integrativa di € 5.553,55, I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - "Spese trasporto scolastico", del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</p> <p>3)-Di liquidare, la somma complessiva di € 63.153,31 così come segue:</p> <p>quanto a € 61.553,31 in favore della ditta "AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L." con sede in Brolo (ME) c/da Sirò, relativa al servizio prestato nel periodo: Gennaio / Giugno anno 2017;</p> <p>quanto a € 1.600,00, in favore della ditta "SCURRIA CARMELO" con sede in Castell'Umberto (ME) c/da Castello, 151 - relativa al servizio prestato nel periodo: Gennaio / Maggio anno 2017;</p> <p>mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime.</p> <p>4)- Di imputare la superiore spesa di € 63.153,31, I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - "Spese trasporto scolastico", del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</p> <p>5)-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>6)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
53)	N° 53 DEL 10.08.2017 ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE PER MINORI 2017 - SERVIZIO DI 'POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA PER I RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DI INFORTUNI - - LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE CIG: Z3F1F27852.	<p>1)-Di liquidare, alla Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Spadafora (ME), per la fornitura del servizio di copertura Assicurativa la somma di €. 450,00 a fronte della Polizza n. 2017/05/2714817, succitata;</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 450,00, al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4 - Cap. 1945/9 "Servizio Assistenza domiciliare, ecc. in favore di minori" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 in corso di approvazione, 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</p>

		conseguenti adempimenti.-
54)	N° 54 DEL 04.09.2017 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO - PROSEGUIMENTO FINO AL 31/12/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI APPENDICE AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 05/01/2016.	<p>1) Di approvare per quanto in premessa esposto, lo schema di appendice di contratto destinato a disciplinare il rapporto di lavoro fino al 31/12/2017 dell'Assistente Sociale la cui attività sarà svolta nell'ambito del servizio sociale professionale in regime di convenzione con i comuni di Ucria, Raccuja, Ficarra e Sinagra;</p> <p>2) Di prorogare, conseguentemente alla Dott.ssa Starvaggi Irene Daniela, nata Langenthal (Svizzera) il 15.08.1974 e residente in Gliaca di Piraino, C.F. STRRDN74M55Z133M, l'incarico di cui al contratto sottoscritto in data 05/01/2016 di assistente sociale, fino alla data del 31/12/2017, da svolgere nell'ambito del servizio sociale professionale in regime di convenzione tra i comuni di Ucria, Ficarra, Raccuja e Sinagra, alle medesime condizione di cui al contratto del 05/01/2016 succitato;</p> <p>3) Di notificare i comuni di Ucria, Ficarra, e Raccuja, della proroga del detto rapporto contrattuale con l'Assistente Sociale dott.ssa Irene Daniela Starvaggi;</p> <p>4) Di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario, nonché agli Enti associati;</p>
55)	N° 55 DEL 11.09.2017 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2017/2018- FORNITURA UNICA DI DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI - APPROVAZIONE ATTI - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z5F1FD6C43	<p>Di Avviare il procedimento per l'affidamento diretto del servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/16, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017, previa indagine esplorativa di mercato, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sinagra, per 5 (Cinque) giorni consecutivi;</p> <p>Di Approvare l'avviso di indagine esplorativa di mercato, lo schema di manifestazione di interesse e quello di lettera di richiesta di preventivo/offerta;</p> <p>Di dare Atto che l'ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento diretto il seguente CIG: Z5F1FD6C43;</p> <p>Di dare atto che il sottoscritto in relazione al presente atto ha verificato l'insussistenza dell'art. 42 del D.Lgs 50/16;</p> <p>Di impegnare le somme necessarie, pari a complessivi € 24.732,63, per la realizzazione del servizio in oggetto, dando atto che tale spesa è imputata al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 – cap. n. 804 “spese refezione scolastica” del Bilancio di previsione in corso di formazione, così come segue:</p> <p style="padding-left: 40px;">- € 9.274,73 anno 2017; - € 15.457,90 anno 2018;</p> <p>Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa.</p> <p>Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs 267/00 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente</p>

		<p>provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;</p> <p>Di disporre che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sia pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 50/16.</p> <p>Di dare mandato al personale addetto all'albo pretorio del comune di pubblicare l'avviso di manifestazione di interesse con i relativi allegati, per 5 (cinque) giorni consecutivi.</p>									
56)	<p>N° 56 DEL 14.09.2017 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05.11.2017 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</p>	<p>1)Di costituire , per lo svolgimento delle elezioni in oggetto, l'Ufficio Comunale Elettorale del quale fanno parte i seguenti dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RADICI Roberto; - CONDIPODARO M.Nunziata; - PIRAINO Maria; - BONFIGLIO Maria; - GIGLIA Silvana; - ARASO Michele; - SCAFFIDI Antonino; - RUSSO Alberto; - DI LUCA LUTOPITTO Tindaro; - BONFIGLIO Salvatore ; - FAZIO Carmelo; - LENZO Teresa; <p>2) di dare atto che con apposito, successivo provvedimento si provvederà ad autorizzare i suddetti dipendenti ad effettuare lavoro straordinario.</p>									
57)	<p>N° 57 DEL 20.09.2017 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONE SICILIANA DEL 05.11.2017 - IMPEGNO SPESA</p>	<p>1)-Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il personale dipendente di cui appresso, facente parte dell'Ufficio:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COGNOME E NOME</th> <th>FUNZIONI DA ASSOLVERE</th> <th>NUMERO ORE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>RADICI Roberto Cat.D 6</i></td> <td><i>Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, predisposizione determine di competenza, turnazione per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna tessere in giacenza vigilanza comizi elettorali,</i></td> <td><i>90</i></td> </tr> <tr> <td><i>CONDIPODAR O M.Nunziata Cat. C5</i></td> <td><i>Collaborazione con il Responsabile Area per organizzazione servizio, compilazione tessere elettorali, turnazione apertura ufficio, servizio per il rilascio duplicati, consegna tessere giacenti,</i></td> <td><i>100</i></td> </tr> </tbody> </table>	COGNOME E NOME	FUNZIONI DA ASSOLVERE	NUMERO ORE	<i>RADICI Roberto Cat.D 6</i>	<i>Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, predisposizione determine di competenza, turnazione per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna tessere in giacenza vigilanza comizi elettorali,</i>	<i>90</i>	<i>CONDIPODAR O M.Nunziata Cat. C5</i>	<i>Collaborazione con il Responsabile Area per organizzazione servizio, compilazione tessere elettorali, turnazione apertura ufficio, servizio per il rilascio duplicati, consegna tessere giacenti,</i>	<i>100</i>
COGNOME E NOME	FUNZIONI DA ASSOLVERE	NUMERO ORE									
<i>RADICI Roberto Cat.D 6</i>	<i>Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, predisposizione determine di competenza, turnazione per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna tessere in giacenza vigilanza comizi elettorali,</i>	<i>90</i>									
<i>CONDIPODAR O M.Nunziata Cat. C5</i>	<i>Collaborazione con il Responsabile Area per organizzazione servizio, compilazione tessere elettorali, turnazione apertura ufficio, servizio per il rilascio duplicati, consegna tessere giacenti,</i>	<i>100</i>									

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td><i>revisioni straordinarie liste elettorali, trasmissione dati</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>PIRAINO Maria Cat. C 1</i></td> <td><i>Collaborazione con gli organi di Coordinamento dell'Ufficio</i></td> <td><i>70</i></td> </tr> <tr> <td><i>GIGLIA Silvana Cat. B 2</i></td> <td><i>Turni servizio raccolta dati, rendicontazione e contabilità, ecc.</i></td> <td><i>40</i></td> </tr> <tr> <td><i>BONFIGLIO Maria Cat. C 1</i></td> <td><i>Attività di protocollo , Centralino e Fax</i></td> <td><i>30</i></td> </tr> <tr> <td><i>ARASO Michele Cat. C 5</i></td> <td><i>Assistenza allestimento seggi elettorali, recapito plichi, vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta ecc.</i></td> <td><i>40</i></td> </tr> <tr> <td><i>RUSSO Alberto Cat. C 1</i></td> <td><i>Idem</i></td> <td><i>30</i></td> </tr> <tr> <td><i>SCAFFIDI Antonino Cat. C1</i></td> <td><i>Idem</i></td> <td><i>30</i></td> </tr> <tr> <td><i>DI LUCA LUTUPITTO Tindaro Cat .A2</i></td> <td><i>Affissioni manifesti, preventiva manutenzione del materiale elettorale, predisposizione tabelloni per propaganda elettorale, allestimento e montaggio seggi ecc.</i></td> <td><i>30</i></td> </tr> <tr> <td><i>BONFIGLIO Salvatore Cat. A1</i></td> <td><i>Idem</i></td> <td><i>30</i></td> </tr> <tr> <td><i>FAZIO Carmelo Cat. A 1</i></td> <td><i>Idem</i></td> <td><i>30</i></td> </tr> <tr> <td><i>Lenzo Teresa Cat .A 1</i></td> <td><i>Allestimenti seggi elettorali</i></td> <td><i>20</i></td> </tr> </table>		<i>revisioni straordinarie liste elettorali, trasmissione dati</i>		<i>PIRAINO Maria Cat. C 1</i>	<i>Collaborazione con gli organi di Coordinamento dell'Ufficio</i>	<i>70</i>	<i>GIGLIA Silvana Cat. B 2</i>	<i>Turni servizio raccolta dati, rendicontazione e contabilità, ecc.</i>	<i>40</i>	<i>BONFIGLIO Maria Cat. C 1</i>	<i>Attività di protocollo , Centralino e Fax</i>	<i>30</i>	<i>ARASO Michele Cat. C 5</i>	<i>Assistenza allestimento seggi elettorali, recapito plichi, vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta ecc.</i>	<i>40</i>	<i>RUSSO Alberto Cat. C 1</i>	<i>Idem</i>	<i>30</i>	<i>SCAFFIDI Antonino Cat. C1</i>	<i>Idem</i>	<i>30</i>	<i>DI LUCA LUTUPITTO Tindaro Cat .A2</i>	<i>Affissioni manifesti, preventiva manutenzione del materiale elettorale, predisposizione tabelloni per propaganda elettorale, allestimento e montaggio seggi ecc.</i>	<i>30</i>	<i>BONFIGLIO Salvatore Cat. A1</i>	<i>Idem</i>	<i>30</i>	<i>FAZIO Carmelo Cat. A 1</i>	<i>Idem</i>	<i>30</i>	<i>Lenzo Teresa Cat .A 1</i>	<i>Allestimenti seggi elettorali</i>	<i>20</i>
	<i>revisioni straordinarie liste elettorali, trasmissione dati</i>																																		
<i>PIRAINO Maria Cat. C 1</i>	<i>Collaborazione con gli organi di Coordinamento dell'Ufficio</i>	<i>70</i>																																	
<i>GIGLIA Silvana Cat. B 2</i>	<i>Turni servizio raccolta dati, rendicontazione e contabilità, ecc.</i>	<i>40</i>																																	
<i>BONFIGLIO Maria Cat. C 1</i>	<i>Attività di protocollo , Centralino e Fax</i>	<i>30</i>																																	
<i>ARASO Michele Cat. C 5</i>	<i>Assistenza allestimento seggi elettorali, recapito plichi, vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta ecc.</i>	<i>40</i>																																	
<i>RUSSO Alberto Cat. C 1</i>	<i>Idem</i>	<i>30</i>																																	
<i>SCAFFIDI Antonino Cat. C1</i>	<i>Idem</i>	<i>30</i>																																	
<i>DI LUCA LUTUPITTO Tindaro Cat .A2</i>	<i>Affissioni manifesti, preventiva manutenzione del materiale elettorale, predisposizione tabelloni per propaganda elettorale, allestimento e montaggio seggi ecc.</i>	<i>30</i>																																	
<i>BONFIGLIO Salvatore Cat. A1</i>	<i>Idem</i>	<i>30</i>																																	
<i>FAZIO Carmelo Cat. A 1</i>	<i>Idem</i>	<i>30</i>																																	
<i>Lenzo Teresa Cat .A 1</i>	<i>Allestimenti seggi elettorali</i>	<i>20</i>																																	
		<p>2)- Di autorizzare, per la causale di cui alla premessa narrativa, le unità di personale chiamate a far parte dell'ufficio elettorale come sopra costituito, ad effettuare lavoro straordinario dall'11.09.2017 al 10.11.2017;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui art. 163, stante l'obbligo di garantire regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 05.11.2017;</p> <p>4)- Di impegnare conseguentemente la complessiva spesa di Euro 15.000,00 in conformità alle risorse assegnate per le finalità di riferimento con deliberazione G.M. n. 119 del 18.09.2017 al Cap. n. 254 – missione 01 – programma 07 – titolo 1 del bilancio 2017, in corso di formazione;</p> <p>5)- Di provvedere con separato provvedimento di liquidazione del lavoro straordinario effettivamente prestato dalle singole unità lavorative che costituiscono il detto Ufficio Elettorale, tenuto conto delle risorse che al riguardo saranno trasferite per le finalità di riferimento dalla Regione;</p> <p>6)-Di dare atto che eventuali prestazioni di lavoro eccedenti la suddetta copertura economica , sempre che richieste espressamente per le finalità di riferimento , saranno compensate con recupero delle ore lavorative in surplus.</p>																																	
58)	N° 58 DEL 25.09.2017 LEGGE 23.12.98, N.448 - DPCM 5.8.99, N.320 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI	<p>1)-Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata al Comune di Sinagra è stato attribuito, per l'anno 2017, per le relative finalità, il fondo complessivo di € 12.726,68, meglio distinto in premessa.</p> <p>2)-Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati negli allegati elenchi A1 e A2.</p>																																	

	<p>ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E DI 2° GRADO, STATALI E PARITARIE - A. S. 2014/2015 - LIQUIDAZIONE.</p>	<p>3)-Di adottare, ai fini della attribuzione ai beneficiari della quota parte dei rispettivi fondi, il seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 90% circa diviso in parti uguali tra i soggetti interessati; - il 10% circa con il sistema del riparto semplice inverso al reddito dichiarato assumendo quello minimo dichiarato diverso da zero. Quello minimo non inferiore a € 500,00; <p>4)-Di erogare, conseguentemente, tali provvidenze ai suddetti beneficiari nella misura risultante dagli uniti prospetti B1 e B2.</p> <p>5)-Conseguentemente la relativa spesa determinata in € 12.726,68, è imputata al Titolo 1- Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.799 “ Legge 448/98 fornitura gratuita libri testo A. S. 2014/2015” - del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2017 in corso di elaborazione;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
<p>59)</p>	<p>N° 59 DEL 27.09.2017 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA UNICA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL SERVIZIO DI ‘REFEZIONE SCOLASTICA’ - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 D’IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CODICE CIG: Z5F1FD6C43.</p>	<p>1) Di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la scelta del contraente per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica, relativo all’anno scolastico 2017/2018, si procede mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del “D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)”, come modificato dall’art. n. 25 del D.Lgs. n. 56/2017; - per l’individuazione del fornitore è stata attivata apposita procedura mediante pubblicazione di avviso esplorativo di manifestazione di interesse attraverso la quale è stata individuata la ditta “La Distribuzione s.r.l.” dei f.lli Naciti Giuseppe e Giovanni, che ha offerto il ribasso percentuale del 2% sui prezzi di riferimento; <p>2) Di affidare conseguentemente, per le ragioni in premessa esposte, 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.111 del 09/08/2017 e regolarmente notificati alla ditta suddetta, per l’importo complessivo, iva compresa di €. 24.275,85;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 24.275,85, trova copertura al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” “Spese refezione scolastica” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, in corso di formazione, così come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 9.103,46 anno 2017; - € 15.172,39 anno 2018; <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 rispetto all’impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 55 del 11.09.2017, viene a realizzarsi un’economia di € 457,78 quantificata applicando lo sconto del 2% offerto dalla ditta affidataria sui prezzi riportati nei corrispondenti atti tecnici, succitati;</p> <p>6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fatture elettroniche e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative pure allegate alla deliberazione G.M. n. 111/2017;</p> <p>7) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata;</p>

		<p>8) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC la presente è anche pubblicata sul sito web istituzionale per dare conto, sinteticamente, delle motivazioni che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto;</p> <p>9) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria e alla ditta affidataria.</p>
60)	<p>N° 60 DEL 06.10.2017 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA - LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - CODICE CIG. ZC71B4AAE0</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Coop. Genesi di Messina la somma complessiva di €. 2.698,23 (€. 1.136,99 + 1.561,24), a fronte delle fatture: -n. 312/E del 04/09/2017 di €. 1.561,24 oltre IVA in totale €. 1.639,30 relativa al mese di Giugno 2017 introitata al protocollo dell'Ente in data 11/09/2017 al n. 10108; -n. 313/E del 04/09/2017 di €. 1.136,99 oltre IVA in totale €. 1.193,84 relativa al mese di Luglio 2017 introitata al protocollo dell'Ente in data 11/09/2017 al n. 10109; afferenti il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di dare atto della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l'iva pari a €. 134,91 sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-Di imputare la somma complessiva di €. 2.833,14 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4- Cap. 1946 RR.PP. "spese per servizi socio-assistenziali;</p> <p>5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti;</p>
61)	<p>N° 61 DEL 06.10.2017 PROGETTO DENOMINATO 'ATMOSPHERA 6' PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE CON L'ACCORDO DI PARTENARIATO CON LA CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA DI FIRENZE - ENTE GESTORE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'FRATERNITÀ DI MISERICORDIA' DI S. PIERO PATTI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</p>	<p>1)-Di impegnare, e liquidare la somma di €. 4.000,00 a copertura delle spese di gestione del progetto "Atmosfera 6", a regolarizzazione del rapporto di collaborazione con l'associazione di volontariato "Fraternità di Misericordia" di S. Piero Patti, impegnando la stessa al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 8- Cap. 1400 - "Legge n. 64/2001 istituzione servizio civile nazionale volontario" del redigendo Bilancio di Previsione anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente regolamento Comunale di Contabilità</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>
62)	<p>N° 62 DEL 09.10.2017 BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -- IMPEGNO DI SPESA -</p>	<p>1) Di impegnare e conseguentemente liquidare, per quanto sopra esposto, a ciascuno dei tre 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>

	LIQUIDAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FERRARO Daniela; ▪ PINTABONA Maria; ▪ RUSSO Maria Concetta; <p>e così per una spesa complessiva di € 450,00.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 3) Di imputare la superiore complessiva somma, di € 450,00, al titolo 1 - Missione 4 - Programma 2 - Cap. n.822 - "Spese concessioni borse di studio" del Bilancio dell'Esercizio Finanziario Corrente in corso di approvazione; 4) Di provvedere alla liquidazione con successiva Determinazione nei termini previsti dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
63)	<p>N° 63 DEL 11.10.2017 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 'SOGGIORNO CLIMATICO IN FAVORE DEGLI ANZIANI - UMBRIA E ROMA' - PERIODO DI VALIDITÀ: DAL 18/10/2017 AL 22/10/2017 DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - CODICE CIG: Z0A203F0A9</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. di affidare all'agenzia viaggi T&T di Teresa Tripiciano, con sede in Brolo - Via Vittorio Emanuele, n. 103, P.I. 03082480835, il servizio di "Soggiorno Climatico in favore degli anziani – Umbria e Roma" per il periodo dal 18/10/2017 al 22/10/2017", dando atto che la relativa negoziazione è avvenuta sul mercato elettronico, con il sistema dell'ordine diretto on-line (Oda), approvando l'offerta pervenuta dalla detta in data 09/10/2017 in relazione alla quale il costo del servizio de quo è definitivamente determinato in complessivi euro 407,95 pro-capite, ottenuto mediante applicazione del ribasso percentuale del 0,50%, proposto dalla stessa mediante il predetto sistema di mercato elettronico, sull'importo complessivo di € 410,00 pro-capite; 2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il rispetto delle norme igieniche del servizio di mensa scolastica; • l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di "Soggiorno Climatico in favore degli anziani – Umbria e Roma " - periodo di validità: dal 18/10/2017 al 22/10/2017; • il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; • le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; • il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; 3. di dare atto che: <ul style="list-style-type: none"> • la spesa presunta, calcolata sulla base di n. 40 partecipanti, è quantificata in €. 15.910,05 (€. 407,95 pro-capite per n. 39 partecipanti + 1 gratuità per accompagnatore) tenuto conto del ribasso dello 0,50% offerto dall'agenzia di viaggio T&T di Teresa Tripiciano, da finanziare nella misura del 50% con fondi del bilancio comunale e la restante quota del 50% con il contributo di partecipazione degli interessati; • la superiore complessiva somma, di € 15.910,05,viene imputata al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4 - Cap. n.1945/01 - "Attività ricreative e soggiorni climatici anziani" del Bilancio dell'Esercizio Finanziario Corrente in corso di approvazione; 4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa

		<p>pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;</p> <p>5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;</p> <p>6. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, come modificato dall'art. n. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice; <p>7. Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi;</p> <p>8. Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: Z0A203F0A9";</p> <p>9. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>10. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolari fatture.</p> <p>11. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
64)	N° 64 DEL 10.10.2017 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI- IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2017-	<p>1)- Di impegnare, al fine di poter erogare un contributo straordinario quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi per il I° semestre 2017, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. n.10392 del 18/09/2017, agli atti dell'ufficio, che non viene allegata materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la complessiva somma di € 4.769,02;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 4.769,22 al titolo 1 – Missione 12 – Programma 4 -Capitolo n. 1946 –"Spese per Servizi Socio-Assistenziali" del redigendo bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2017 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Di dare atto che alla liquidazione della suddetta somma si provvederà mediante apposito ulteriore provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento Comunale di Contabilità.</p>
65)	N° 65 DEL 17.10.2017 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO - IMPEGNO DI SPESA-	<p>1)-Per i motivi sopra esposti è attivato per l'anno scolastico 2017/2018 il servizio di trasporto scolastico interurbano mediante i normali servizi pubblici di trasporto e ciò a far data dal 02.10.2017;</p> <p>2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 85.701,52, I.V.A. compresa, viene fatto fronte, con imputazione al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - "Spese per il trasporto scolastico", come segue:</p>

	COD. CIG: 7241336B7F MAGISTRO COD. CIG : Z332054CFE SCURRIA CARMELO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ € 32.138,07 Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario Anno 2017, in fase di approvazione; ▪ € 53.563,45 Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019 – Competenza Anno 2018 in fase di approvazione; <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 visti dal personale comunale a tanto preposto.</p>
66)	N° 66 DEL 26.10.2017 BONUS SOCIO- SANITARIO ANNO 2016 - COMPARTECIPAZION E - IMPEGNO SPESA.	<p>1)-Al fine dell'erogazione del bonus socio sanitario relativo all'anno 2016, è impegnata la somma di €. 317,00, corrispondente al 20% dell'importo complessivo di €. 1.587,14, a favore dei beneficiari del bonus socio-sanitario 2016;</p> <p>2)-Di imputare la detta somma di €. 1.904,14 come segue: -per quanto ad €. 317,00 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4- – cap. 1944 . RR.PP. “Quota compartecipazione Bonus socio-sanitario; -per quanto ad €. 1.587,14 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4- – cap. 1946 - “Spese per servizi socio-assistenziali”;</p> <p>3)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.</p>
67)	N° 67 DEL 03.11.2017 BONUS SOCIO- SANITARIO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE SPESA	<p>1)-Di liquidare ai soggetti indicati nell'allegato prospetto contabile in atti, 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”, le somme indicate al fianco di ciascuno di essi fine dell'erogazione del bonus socio sanitario relativo all'anno 2013, per un importo complessivo di €. 1.258,00;</p> <p>2)-Di imputare la detta somma di €. 1.258,00 come segue: -quanto ad €. 209,67 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4 – cap. 1944 . RR.PP. “Quota compartecipazione Bonus socio-sanitario; -quanto ad €. 1.048,34 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4 – cap. 1946 - “Spese per 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>
68)	N° 68 DEL 03.11.2017 BONUS SOCIO- SANITARIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE SPESA.	<p>1)-Di liquidare ai soggetti indicati nell'allegato prospetto contabile in atti d'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”, le somme indicate al fianco di ciascuno di essi fine dell'erogazione del bonus socio sanitario relativo all'anno 2016, per un importo complessivo di €. 1.904,14 ;</p> <p>2)-Di imputare la detta somma di €. 1.904,14 come segue: -per quanto ad €. 317,00 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4- – cap. 1944 . RR.PP. “Quota compartecipazione Bonus socio-sanitario; -per quanto ad €. 1.587,14 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4- – cap. 1946 - “Spese per servizi socio-assistenziali”;</p> <p>3)-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;
69)	N° 69 DEL 03.11.2017 SOGGIORNO CLIMATICO IN FAVORE DEGLI ANZIANI - UMBRIA E ROMA' PER IL PERIODO DAL 18/10/2017 AL 22/10/2017 - LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE CIG Z0A203F0A9.	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, all'agenzia viaggi T&T di Teresa Tripiciano, con sede in Brolo - Via Vittorio Emanuele, n. 103, la somma di €. 12.646,45 a fronte della fattura n. 3/E, del 02/11/2017 acclarata, al protocollo generale di questo Ente il 02/11/2017 al n. 12596, afferente il servizio in oggetto; 3)-Di imputare la complessiva somma di €. 12.646,45, come segue: -quanto ad €. 6.324,00 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4 - Cap. n.1945/01 "Attività ricreative e soggiorni climatici anziani" del Bilancio dell'Esercizio Finanziario Corrente in corso di approvazione; -quanto ad €. 6.322,45 al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 11 - Cap.2461 " Proventi diversi - utilizzazione"; 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;
70)	N° 70 DEL 03.11.2017 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I° SEMESTRE 2017.	1)- Di liquidare, per il I° semestre 2017, quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. 10392 del 18/09/2017, agli atti dell'ufficio, che non viene allegata materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la somma indicata a fianco di ciascuno di essi per un importo complessivo di € 4.769,02; 2)- Di imputare la superiore spesa di € 4.769,02 al Titolo 1 – Missione 12 – Programma 4 -Capitolo n. 1946 –"Spese per Servizi Socio-Assistenziali " del redigendo bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2017 in corso di formazione; 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.
71)	N° 71 DEL 10.11.2017 INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA NOMINA DI UN'ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D1 CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.	1. Di indire la procedura di selezione di cui all'art. 110, comma 1, del Tuel, per l'individuazione di un Assistente Sociale categoria D1, stabilendo che il contratto, a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali) avrà la durata fino al 31/12/2018 e potrà essere prorogato fino alla scadenza del mandato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale e acquisizione del parere anche dell'organo di revisione contabile sulla sussistenza dei presupposti di legge per la stipula di contratti di lavoro flessibili, per la copertura del relativo posto vacante per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni previste dalla convenzione stipulata tra i comuni di Sinagra – Ucria - Raccuja e Ficarra per la gestione, in forma associata, del servizio sociale professionale; 2. Di approvare lo schema di avviso di selezione; 3. Di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto, prima della scadenza, per sopravvenute motivazioni normative o di compatibilità finanziaria, con termine di preavviso previsto dal CCNL; 4. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; ➤ Nella sezione del sito istituzionale “amministrazione trasparente” – sottosezione “Bando di Concorso”; <p>5. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
72)	N° 72 DEL 15.11.2017 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2017	<p>1)-CHE agli aventi diritto di cui all’elenco prot. n.13123 del 13/11/2017 agli atti dell’ufficio, che non viene allegato materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” è concesso l’assegno di maternità come disposto all’art. 66 della legge 448/98, per un totale di € 3.388,90;</p> <p>2)-CHE il presente provvedimento è stato adottato a seguito conferma dell’avvenuta trasmissione dei dati all’INPS, attraverso apposita procedura informatica, come prescritto dall’art. 7 del D.M. 15 luglio 1999, n.306;</p> <p>3)-CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile perché la spesa non aggrava sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente in quanto il pagamento dell’assegno è posto, ope legis, a carico dell’INPS.</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio di segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.</p>
73)	N° 73 DEL 15.11.2017 CONCESSIONE ASSEGNO A NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELLA LEGGE N.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2017.	<p>1)-CHE e’ stato concesso, per l’anno 2017, a ciascuno dei n.13 richiedenti, in possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti dalla normativa in materia, di cui all’elenco prot. n. 13124 del 13/11/2017 agli atti dell’ufficio 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 € 20.818,21;</p> <p>2)-CHE i dati necessari per l’emissione dei mandati di pagamento a favore dei beneficiari sono stati trasmessi tempestivamente all’INPS, a mezzo software dedicato – on-line, per l’erogazione diretta dell’assegno per il nucleo familiare nella misura spettante;</p> <p>3)-CHE la presente determinazione non necessita dei visto di regolarità contabile perchè la spesa non aggrava sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente in quanto il pagamento dell’assegno e’ posto, ope legis, a carico dell’INPS;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio di segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.</p>
74)	N° 74 DEL 20.11.2017 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 01.09.2015 - 31.12.2015.	<p>1)- Di liquidare la complessiva somma di € 6.997,76, IVA e ritenute d’acconto esente ai sensi della legge 190 del 29.12.2014, all’Assistente Sociale Irene Daniela Starvaggi di S. Angelo di Brolo, a fronte delle fatture n. 01 e n.2 del 16.10.2017, succitate, mediante versamento come da fattura, per effettuazione prestazione professionale periodo 01.09.2015/31.12.2015;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 6.997,76, IVA esente, al titolo 1– Missione 12 – Programma 4 – cap. 1942 – RR.PP “Servizio associato di assistente sociale tra i Comuni di Ficarra, Raccuja, Sinagra ed Ucria Cap. 208/E”;</p> <p>3)-Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’ A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>

75)	N° 75 DEL 20.11.2017 BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017- 2018 - IMPEGNO SPESA.	<p>1) Di provvedere per l'anno scolastico 2017/2018 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 € 4.028,37;</p> <p>2) Di imputare la superiore somma di € 4.028,37, al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n. 798 - "<i>Spese libri di testo alunni scuola secondaria di 1° grado</i>" del Bilancio di Previsione 2017/2019 dell'Esercizio Finanziario Anno 2017;</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>
76)	N° 76 DEL 21.11.2017 RIPARTO SPESE CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - PRIMO SEMESTRE 2017.	<p>1)-Di liquidare al Comune di Capo d'Orlando la somma complessiva di €. 793,99 quale rimborso della spesa per quota compartecipazione inerente il canone di locazione dell'Ufficio Circoscrizionale del Lavoro, relativa al periodo 01/01/2017- 30/06/2017;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di euro €. 793,99 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4 - Capitolo 1938, "Quota spesa canoni locazione Ufficio Circoscrizionale del Lavoro", del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2017;</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>
77)	N° 77 DEL 21.11.2017 CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 05.11.2017 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO DAL 11.09.2017 AL 10.11.2017	<p>1) Di erogare per i motivi di cui in premessa, in favore del personale dipendente, facente parte dell'Ufficio Elettorale Comunale, i compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo 11.09.2017/10.11.2017, nonché i contributi a carico dell'Ente, come dall'unito prospetto;</p> <p>2) Di imputare la spesa complessiva di € 7.638,53 di cui € 5.747,46 in favore dei dipendenti comunali, come dall'unito prospetto, € 34,64 per I.N.P.S. 1,61%, € 488,53 per I.R.A.P. 8,50% e € 1.367,90 per I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L. 23,80% a carico dell'Ente, con imputazione della stessa al capitolo 254 – missione 01 – programma 07 – titolo i ” del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2017;</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 30.11.2017 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 458 CONFEZIONI REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRA	<p>1 Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della "Fornitura di n°. 458 confezioni regalo da offrire agli anziani ultra sessantacinquenni in occasione delle festività natalizie e di fine anno" mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)" come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;</p> <p>2 Che per l'individuazione del fornitore si farà ricorso ai servizi di "Asmel</p>

	<p>SESSANTACINQUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS. 50/2016 - DETERMINAZIONI. CODICE CIG: Z1B210BD11</p>	<p>Consortile”, avvalendosi della sezione “Albo Fornitori e Professionisti”;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Di approvare, per lo scopo, l’allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all’affidamento diretto, schema di offerta e dichiarazioni da rendere, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all’operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l’affidamento diretto; 4 Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 5 Di prelevare dal titolo 1 – Missione 20 – Programma 1 – Cap.n.2480 “ Fondo di riserva” la somma di euro 3.206,00 destinando la stessa al titolo 1 – Missione 12 – Programma 4 – Cap. 1945/1 “Attività ricreative e soggiorni climatici anziani” la cui previsione da euro 6.000,00 passa ad euro 9.206,00, del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2017; 6 Di dare atto che il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento; 7 Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all’affidamento del servizio di che trattasi; 8 Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: <u>Z1B210BD11</u>”; 9 Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; ➤ Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015); 10 Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.
79)	<p>N° 79 DEL 11.12.2017 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA UNICA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL SERVIZIO DI 'REFEZIONE SCOLASTICA' - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI OTTOBRE 2017 - CODICE CIG: Z5F1FD6C43 -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE S.R.L.” di Sinagra (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la somma di € 3.850,45, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Ottobre 2017, a fronte della fattura n. 000009D del 31.10.2017, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 3.850,45, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” “ del Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente - Anno 2017; 3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P., non sarà allegato alcun documento; 4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
80)	<p>N° 80 DEL 13.12.2017 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento della “Fornitura materiale di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici – anno 2018” mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le

	<p>L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2018 - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS. 50/2016 - DETERMINAZIONI - CODICE CIG: Z4A21477F7</p>	<p>previsioni del “D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)” come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Che per l’individuazione del fornitore si farà ricorso ai servizi di “Asmel Consortile”, avvalendosi della sezione “Albo Fornitori e Professionisti”; 3) Di approvare, per lo scopo, l’allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all’affidamento diretto, schema di offerta e dichiarazioni da rendere, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all’operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l’affidamento diretto; 4) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 5) Di dare atto che la superiore di € 7.000,00. Compreso I.V.A. è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – Cap.n.82 “ Spese generali di amministrazione – Acquisto beni consumo”, del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2017; 6) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento; 7) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all’affidamento del servizio di che trattasi; 8) Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z4A21477F7”; 9) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; ➤ Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015); 10) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.
81)	<p>N° 81 DEL 15.12.2017 PRESA ATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 458 CONFEZIONI REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS. 50/2016 - DETERMINAZIONI. CODICE CIG:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Di dare atto dell'unito verbale di gara redatto in data 05.12.2017, relativo all'affidamento della Fornitura di n°. 458 confezioni regalo da offrire agli anziani ultra sessantacinquenni in occasione delle festività natalizie e di fine anno”, con aggiudicazione definitiva della gara di riferimento alla ditta SCAFFIDI Marisa con sede in Sinagra - Via II° Convento n. 25 con il ribasso del 0,01% offerto sul prezzo a base d’asta di € 2.837,00, oltre I.V.A. e così per nette € 2.836,72 oltre I.V.A.; 2)-Di dare atto che la relativa spesa comprensiva di I.V.A. € 3.205,50, trova copertura sull'impegno assunto con determinazione n.78 del 30.11.2017, al titolo 1 – Missione 12 – Programma 4 – Cap. 1945/1 “Attività ricreative e soggiorni climatici anziani”, del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2017; 3)-Di autorizzare lo svincolo della cauzione provvisoria di € 56,74, costituita mediante conto corrente postale con bolletta n.37/130 04 VCYL 0178 del 04.12.2017, e con imputazione al Titolo 7 –Missione 99 – Programma 1 - Cap. 2954 ad oggetto -Restituzione depositi cauzionali- Anno 2017; 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. 5)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

	Z1B210BD11 - IMPEGNO SPESA -.	
82)	N° 82 DEL 15.12.2017 FORNITURA DI N. 15 PIGOTTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICEF ' LOTTA CONTRO LA MORTALITÀ INFANTILE - ADOTTA UNA PIGOTTA' - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG. ZF42156304.	<p>1)-Di impegnare la complessiva spesa di €. 300,00 per le finalità di cui alla premessa narrativa con imputazione della stessa al Titolo 1 – Missione – 12 - Programma 4 “Interventi in favore di minori” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017;</p> <p>2)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità.</p>