



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile C.te Roberto RADICI

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021

N° Ord.	N° ____ DATA ____ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 05.01.2021 MANIFESTAZIONI ESTIVE 'SCHIZZI D'ESTATE 2020 - 'SINAGRA MUSICA E TRADIZIONI - ESTATE 2020 - ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE SPESA COD. CIG: Z182DEFF67	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di € 1.618,40, I.V.A. compresa, relativamente alla manifestazione denominata "SINAGRA MUSICA E TRADIZIONI – estate 2020 a fronte delle fatture :</p> <ul style="list-style-type: none">• n. 1620014796 del 25 agosto registrata al protocollo dell'Ente in data 27.08.2020 al n. 8877 di € 541,75;• n. 1620014794 del 25 agosto registrata al protocollo dell'Ente in data 27.08.2020 al n. 8878 di € 263,30 ;• n. 1620014793 del 25 agosto registrata al protocollo dell'Ente in data 27.08.2020 al n. 8881 di € 28,33 ;• n. 1620014795 del 25 agosto registrata al protocollo dell'Ente in data 27.08.2020 al n. 8879 di € 521,72 ;• n. 1620014792 del 25 agosto registrata al protocollo dell'Ente in data 27.08.2020 al n. 8876 di € 263,30 ; <p>2)- Di liquidare la superiore spesa di €1.618,40, I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quanto ad € 809,20, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 "Spese per manifestazioni varie" RR.PP.;- Quanto ad € 809,20, al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 2320/1 "Contributi e Spese per Iniziative Turistiche" RR.PP.; <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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</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>

2)	<p>N° 2 DEL 13.01.2021 SERVIZIO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2020 E DI INIZIO NUOVO ANNO - CODICE CIG: ZEB2F9B241 - LIQUIDAZIONE FATTURA -.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di € 2.625,00 I.V.A. compresa, alla ditta “Idealux sas di Manera Andrea & C.” con sede in Castell’Umberto, contrada Castello n. 104, P.IVA: 02999110832, a fronte della fattura n. 1/PA del 08.01.2021, relativa alla fornitura di riferimento, mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)- Di imputare la complessiva spesa di € 2.625.00 - cap. 20 – art. 1 - al - Titolo 1- Missione 1 - Programma 1 – macroaggregato 3 – Siope 1306 – impegno 1182, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, RR.PP..</p> <p>3)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che l’accredito della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria;</p> <p>4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</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>
3)	<p>N° 3 DEL 19.01.2021 MANIFESTAZIONI ESTIVE 'SCHIZZI D'ESTATE 2020 ' DENOMINATA 'SINAGRA MUSICA E TRADIZIONI - ESTATE 2020 - SOCIETÀ 'CINE 1 ITALIA S.R.L.' SERVIZIO DI PROIEZIONE DEL FILM 'IL DELITTO MATTARELLA' - COD. CIG: Z6E2DF5D2D - LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di € 305,00 I.V.A. compresa, alla società Cine 1 Italia s.r.l.” con sede a Roma Partita Iva: 10625661003, riferita al servizio di proiezione del film “IL DELITTO MATTARELLA”, previsto in data 17/08/2020, nel contesto delle manifestazioni estive “Schizzi d’estate 2020”, relativamente alla manifestazione denominata “SINAGRA MUSICA E TRADIZIONI – estate 2020 a fronte della fattura n. 20 del 29.12.2020;</p> <p>2)- Di liquidare la superiore spesa di € 305,00, I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: - quanto ad € 152,50 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, RR.PP; - quanto ad € 152,50 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, RR.PP;</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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</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>

4)	<p>N° 4 DEL 21.01.2021 FORNITURA DI N. 22 PIGOTTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICEF 'LOTTA CONTRO LA MORTALITÀ INFANTILE - ADOTTA UNA PIGOTTA' - LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE GIG. Z57300E3E2.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, all'UNICEF - Sede Provinciale di Messina nell'ambito del programma "Lotta contro la mortalità infantile – Adotta una pigotta ", la somma di €. 440,00, relativi alla fornitura di n. 22 Pigotte;</p> <p>2)-di imputare la spesa complessiva di €. 440,00 al Titolo 1 – Missione – 12 - Programma 4 Cap. 1945/10 RR.PP - "Servizio assistenza domiciliare ecc. in favore di minori";</p> <p>3)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91;</p> <p>4)-la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
5)	<p>N° 5 DEL 21.01.2021 INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data 02/12/2020 prot. n. 13322, 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 impegnare la somma di €. 500,00 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4- Cap. 1948/1 – RR.PP. "Interventi età involutiva, assistenza economica, ecc..";</p> <p>3)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
6)	<p>N° 6 DEL 21.01.2021 MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO- ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020. - D.D.G. N. 304 DEL 04 APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA AGLI ESERCENTI COMMERCIALI ACCREDITATI. CIP:</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-liquidare conseguentemente alle seguenti ditte per i motivi esposti in narrativa, la somma relativa ai buoni spesa dalle stesse presentate;</p> <p>-Ditta Alimentari Coci Eloisa di Sinagra, €. 197,00 a fronte della fattura elettronica n. FPA 1/20 del 03/10/2020 registrata al protocollo generale dell'Ente il 05/10/2020 al n. 10756;</p> <p>-Ditta "Alimentari Scaffidi Marisa" di Sinagra, , €. 517,00, a fronte della fattura elettronica n. FATTPA 2/20 del 28/09/2020 registrata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 10423;</p> <p>2)- di impegnare somma complessiva di €. 714,00 al titolo 1 – missione 12 – Programma 7 - - Cap. 1952/1 RR.PP. "Assistenza alimentare famiglie disagiate – Emergenza Covid-19 – del Punto Giunta Reg. 124/2020";</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione apposita del sito istituzionale</p>

	2014.IT.05.SFOT.014/2/ 9.1/7.1.1/0258 - CUP: C69D20000010006.	entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91; 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.
7)	N° 7 DEL 22.01.2021 ORDINANZE SINDACALI N. 01 - 02 - 04/2021- CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, E IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE PLESSO SCOLASTICO 'GORGHI' - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - COD. GIG: Z833051597	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 1. Di procedere ai sensi all'art. 1 - comma 450 - della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 - comma 130 - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità), all'affidamento diretto del servizio di cui al preventivo registrato al protocollo dell'ente in data 21/01/2021 al n. 845, alla ditta Onofaro Antonino srl P.IVA: 03095780833 – con sede a Naso (ME) C/da Feudo n. 131, per l'importo di € 300,00 , IVA compresa; 2. Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 300,00 , IVA compresa , al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. n. 1159/1 - “Interventi Igienico Sanitari” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, dell'esercizio corrente; 3. Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione di regolare fattura elettronica; 4. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91; 5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
8)	N° 8 DEL 27.01.2021 RILASCIO E RINNOVO TESSERINI AMATORIALI NELL'ANNO 2020 PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - RESTITUZIONE SOMMA AL SIGNOR SALPIETRO GABRIELE NATO A PATTI 01.06.1995 E RESIDENTE A SINAGRA VIA II CONVENTO, S.N.C..	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 1. Di restituire al Signor SALPIETRO Gabriele, meglio generalizzato in premessa, l'importo di Euro 30.00, dallo stesso versata al Comune di Sinagra con bollettino di conto corrente postale per il rinnovo del tesserino per la raccolta di funghi epigei annualità 2020, allo stesso non rilasciato; 2. Di imputare la complessiva somma di Euro 30,00 al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 11 – Capitolo 2461 – “ Proventi diversi – Utilizzazione “-RR.PP.; 3. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario per il seguito di competenza.
9)	N° 9 DEL 27.01.2021 RILASCIO E RINNOVO TESSERINI AMATORIALI NELL'ANNO 2020 PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 1. Di dare atto che nell'anno 2010 sono stati rilasciati dal Comune di Sinagra n.04 tesserini nominativi regionali (Amatoriali) di cui n.04 di primo rilascio e n.== rinnovi per la raccolta dei funghi epigei spontanei per un incasso complessivo, di Euro 120,00; 2. Di dare atto che l'importo da destinare alla Regione Sicilia ammonta ad Euro 36,00 da versare sul Codice IBAN IT38R0760116500000011669983, - conto

	DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA.	<p>ordinario -intestato al Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.a. di Messina con la seguente dicitura: “ Amministrazione: 12 – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Capitolo di entrata 1777 – capo 22 -quota 30% rilascio e rinnovo tesserini per: Somme dovute per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei anno 2020;</p> <p>3. Di dare atto, che l'importo da destinare alla Provincia Regionale di Messina ammonta a complessivi Euro 24,00, da versare sul c.c.bancario, UNICREDIT, Via Garibaldi (MESSINA) codice IBAN IT28Z0200816511000101317790 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (EX PROVINCIA DI MESSINA) con la seguente dicitura, “ Quota 20% rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta dei funghi epigei anno 2020”;</p> <p>4. Di imputare la complessiva somma di Euro 60,00 al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 11 – Capitolo 2461 – “ Proventi diversi – Utilizzazione “-RR.PP.;</p> <p>5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario per il seguito di competenza.</p>
10)	N° 10 DEL 28.01.2021 ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2020 ALLA COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI DI PRODUZIONE E LAVORO, CON SEDE LEGALE IN CAPO D'ORLANDO - CODICE CIG. ZC62B90CC1.	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla”, Cooperativa Servizi Sociali di Produzione e Lavoro con sede legale in Capo d’Orlando (ME), la somma di €. 1.179,10 a fronte della fattura n. 148/E del 31/12/2020, relativa al servizio in oggetto;</p> <p>2)- di imputare la somma di € 1.238,06 IVA compresa al Titolo 1 - Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1945/02 RR.PP. “ Servizio assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.”</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91;</p> <p>5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti;</p>
11)	N° 11 DEL 01.02.2021 INSERIMENTO DELLA SIG.NA 'OMISSIS', PRESSO LA COMUNITÀ 'PORTO AZZURRO' SITA NEL COMUNE DI RIPOSTO (CT) - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA COOP. SOCIALE 'ASTREA' - MESE DI DICEMBRE 2020 - CODICE CIG- Z4E24B01F0.	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale “Astrea” di Riposto, la somma di € 2.346,06 oltre IVA, relativa al ricovero della Sig.na “OMISSIS” per il mese di dicembre 2020, a saldo della fattura n.8/PA del 18/01/2020, succitata, mediante accredito presso la tesoreria della Cooperativa suddetta come specificato nella sopracitata fattura;</p> <p>2)- Di imputare la complessiva somma di € 2.463,36 IVA compresa, al Titolo 1- Missione 12 -Programma 4- Cap. 1947/1 RR.PP “Servizio di assistenza igienico sanitaria per alunni diversamente abili-ricoveri, ecc.” :</p> <p>3)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</p>

		<p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-</p>
12)	<p>N° 12 DEL 05.02.2021 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO - IMPEGNO DI SPESA- COD. CIG: 86069328F8.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Per i motivi sopra esposti è attivato per l'anno scolastico 2020/2021 il servizio di trasporto scolastico interurbano mediante i normali servizi pubblici di trasporto e ciò a far data dal 01.10.2020;</p> <p>2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 50.734,00, I.V.A. compresa, viene fatto fronte, con imputazione al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.813/1 - "Spese per il trasporto scolastico", del bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;</p> <p>3)- Di dare atto, che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di trasporto scolastico);</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> <p>5)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</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>
13)	<p>N° 13 DEL 05.02.2021 MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AI SENSI DEL DECRETO- LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - APPROVAZIONE ELENCO COMMERCANTI ACCREDITATI.</p>	<p>Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:</p> <p>1)-Approvare l'allegato elenco dei commercianti accreditati per la spendibilità dei buoni spesa "Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Interventi di sostegno economico ai sensi del Decreto-Legge 23 novembre 2020 n.154" e pubblicare la presente all'albo on-line di questo Ente e sulla relativa home per darne ampia pubblicità.</p> <p>2)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 della pubblicazione all'AP dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015) a norma dell'art.8 della Legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991;</p>
14)	<p>N° 14 DEL 08.02.2021 MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO</p>	<p>Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:</p> <p>1)-Approvare l'allegato schema di convenzione destinato a disciplinare il rapporto tra questo comune e i commercianti accreditati per la spendibilità dei buoni spesa "Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Interventi di sostegno economico ai sensi del Decreto-Legge 23 novembre 2020 n. 154";</p>

	ECONOMICO AI SENSI DEL DECRETO- LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON I COMMERCianti ACCREDITATI.	2)-Dare atto che lo schema di convenzione approvato con la presente determinazione sarà debitamente sottoscritto dalle relative parti prima dell'avvio della distribuzione dei buoni spesa/voucher dei cittadini aventi diritto; 3)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 della pubblicazione all'AP dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015), a norma dell'art.8 della legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991;
15)	N° 15 DEL 10.02.2021 MANIFESTAZIONE ESTATE SINAGRESE 2019 - MANIFESTAZIONI DENOMINATE : FESTA DEGLI AGRUMI' 'SAGRA DELLE ANGUILLE' , FESTA S.ANTONIO ABATE - LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE GIG: Z4D2B190A9.	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di €1.500,00 I.V.A. compresa, all'Associazione agroalimentare "Isola dei Sapori" con sede legale in Via Vecchia Marina s.n., C.F: 94015570834 98069 – Sinagra (ME); 2)- Di imputare la spesa di € 1500.00, al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 2320 "Contributi e Spese per Iniziative Turistiche" - RR.PP.; 3)- In riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4)- Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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), a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991; 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.
16)	N° 16 DEL 10.02.2021 ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 ALLA FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI S. PIERO PATTI - CODICE CIG. ZD52EA8E6A.	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, all'Associazione Fraternità di Misericordia sita in S. Piero patti, Via 2 Giugno n. 26, la somma complessiva di €. 5.110,78 , a fronte delle note di debito n. 05/2021 e 06/2021 del 12/01/2020 registrate al protocollo generale dell'Ente in data 13/01/2021 rispettivamente ai nn. 440 e 441, e la nota di debito n. 10/2021 del 19/01/2021 registrata al protocollo generale dell'Ente in data 01/02/2021 al n. 2999; 2)- di imputare la somma complessiva di €. 5.110,78 al titolo 1 – missione 12 – Programma 2 - Cap. 1947/1 RR.PP. "Servizio di assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – ricoveri ecc."; 3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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), a norma dell'art. 8 della L. 241/1990, così come recepita con la L.R. 10/1991; 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.

17)	<p>N° 17 DEL 10.02.2021 MISURE URGENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 23/11/2020 N. 154 - NOMINA COMMISSIONE</p>	<p>1)-Di nominare, per i motivi di cui in premessa, apposita Commissione per l'esame delle domande dei buoni spesa come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CAMBRIA Giuseppe – nella qualità di F.F. Responsabile dei Servizi Sociali – Presidente; - STARVAGGI Irene Daniela - Assistente Sociale – Componente; - FOGLIANI Carmelo – Addetto al servizio – Componente; - MANGANO Anna – Addetta al servizio con funzioni di Segretario Verbalizzante; <p>2)-la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 7 giorni dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015), a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991;</p>
18)	<p>N° 18 DEL 11.02.2021 ORDINANZE SINDACALI N. 01 - 02 - 04/2021- CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE PLESSO SCOLASTICO 'GORGHI' - COD. GIG: Z833051597 - LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede a Naso (ME) C/da Feudo n. 131 –Partita IVA: 03095780833, la somma di €.300,00, IVA compresa, a fronte della fattura n. 30PA/2021 del 31/01/2021, relativa al servizio di riferimento, mediante pagamento come indicato nella fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 300,00, IVA compresa, al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. n. 1159/1 - “Interventi Igienico Sanitari”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 in corso di formazione, differito in atto al 31/03/2021;</p> <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</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>
19)	<p>N° 19 DEL 11.02.2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE - PERIODO DI VALIDITÀ: 01.02.2019 AL 31.12.2020 - CODICE CIG: Z352732465 - LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Ing. Raffaella Briuglia con sede legale in Messina – via Placida, n.65, la somma di €.832,00, oneri fiscali compresi, a fronte della fattura n. 1_21 del 08.02.2021, relativa al servizio di riferimento, mediante pagamento come indicato nella fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 832,00, oneri fiscali compresi, al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. 83/1 “Spese generali di Amministrazione” RR.PP.;</p> <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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), a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991;</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>
20)	<p>N° 20 DEL 11.02.2021 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO - DITTA: AUTOLINEE MAGISTRO SRL - CODICE CIG: 86069328F8 - PERIODO: OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA .</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.” con sede in Brolo (ME) c/da Sirò –Partita IVA: 00140440835, la somma di € 8.152,45, IVA compresa, a fronte della fattura n. 5_21 del 08/02/2021, relativa al servizio di riferimento prestato nel mese di Ottobre 2020, mediante pagamento come indicato nella fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 8.152,45 I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.813/1 - “Spese per il trasporto scolastico” del redigendo bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023, ulteriormente differito al 31 marzo 2021;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di trasporto scolastico);</p> <p>4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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), a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991;</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>
21)	<p>N° 21 DEL 15.02.2021 MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 23/11/2020 N. 154 - APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di stabilire i seguenti criteri per la verifica dei requisiti, individuando principalmente tra i richiedenti il beneficio di riferimento persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza o necessità, attraverso le seguenti priorità:</p> <p>Priorità 1:</p> <p>-persone che non sono titolari di alcun reddito o che lo hanno perso anche per effetto dei provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell'emergenza sanitaria;</p> <p>-i soggetti e i nuclei familiari che versano in situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità (ovvero nuclei familiari in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socio economico; persone senza dimora ecc);</p> <p>Priorità 2:</p> <p>Soggetti e nuclei familiari percettori di reddito,e/o assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale secondo i seguenti parametri:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - n° 1 componente con reddito non superiore a €. 500,00; - n° 2 componenti con reddito non superiore a €. 600,00; - n° 3 componenti con reddito non superiore a €. 800,00; - n° 4 o più componenti con reddito non superiore a €. 900,00; <p>-in particolare dovrà essere tenuta in considerazione l'entità del contributo percepito, il carico familiare presenza di minori e disabili), ed altri indicatori di disagio sociale dichiarati sulla domanda;</p> <p>-possono accedere alle misure di riferimento le persone residenti nel Comune di Sinagra o, se cittadini stranieri extra U.E., in possesso di valido titolo di soggiorno;</p> <p>-per ogni nucleo familiare la domanda dovrà essere presentata da un solo componente;</p> <p>2)-la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 7 giorni dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015), a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991;</p>
22)	N° 22 DEL 19.02.2021 MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'SINAGRA FESTIVITÀ NATALIZIE 2020' - FORNITURA DITTA SOLARYS PER SERVIZIO DI SERVICE AUDIO E LUCI. LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE CIG Z412FE53E7.	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:</p> <p>1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 300,00, I.V.A. compresa, alla Ditta Solarys SAS di Frontino Vincenzo Valerio con sede in via Caffuti, 52 Ucria (ME) P. IVA 0335930083 per la fornitura del servizio di service audio e luci in occasione della manifestazione denominata "festività natalizie 2020 " a fronte della fattura n.1 del 18.02.2021;</p> <p>2)- Di liquidare conseguentemente la superiore spesa di € 300,00, I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: - <i>quanto ad € 210.00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 "Spese per manifestazioni varie" RR.PP.;</i> - <i>quanto ad € 90.00 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320/1 "Contributi e Spese per Iniziative Turistiche" RR.PP.;</i></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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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), a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</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>
23)	N° 23 DEL 19.02.2021 CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO - TRIMESTRE 01.10.2020 - 31.12.2020.	<p>DI DARE ATTO CHE:</p> <p>- nel periodo 01.10.2020 al 31.12.2020 , sono state emesse n.19 C.I.E., con un incasso complessivo di Euro 478,75 analiticamente così ripartite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministero Euro 16,79 X 19 C.I.E. = Euro 319,01; - Comune Euro 5.42 X 08 C.I.E. = Euro 43,36; - Comune Euro 10,58 X 11 C.I.E. = Euro 116,38 (duplicati) <p>- in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 7 – vices quater del decreto legge n.7/2005, sarà cura della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno provvedere alla riassegnazione della somma di Euro 0,70 per ciascuna carta in favore del Comune di Sinagra che ha</p>

		<p>curato l'istruttoria per il rilascio;</p> <p>DARE MANDATO al Servizio finanziario di provvedere all'accertamento dell'entrata della somma di Euro 478,75 quali proventi per il rilascio delle C.I.E.;</p> <p>TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il mandato di pagamento della somma di Euro 478,75, quale corrispettivo da riversare allo Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746 del Bilancio Statale presso la Tesoreria di Roma – Succursale n.348 al seguente IBAN:IT 81 J 0100003245 348 0 10 3746 00, con causale “Comune di Sinagra - corrispettivo per il rilascio di n.19 carte d'identità elettroniche periodo 01.10.2020 – 31.12.2020”;</p> <p>DARE ATTO CHE la presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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), a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991.</p>
24)	<p>N° 24 DEL 22.02.2021 MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AI SENSI DEL DECRETO- LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - APPROVAZIONE GRADUATORIE E ATTI CORRELATI.</p>	<p>Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:</p> <p>1)-Di approvare e prendere atto del verbale prot. n. 3819 del 19/02/2021 e dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrale e sostanziale, predisposti dall'ufficio dei Servizi Sociali contenuti i dati relativi ai soggetti aventi diritto e dei soggetti esclusi;</p> <p>2) – Di dare atto che a seguito dell'erogazione dei buoni spesa agli aventi diritto, resta a disposizione dell'Ente sulla base dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 658 del 29.03.2020 la somma di € 16.003,09;</p> <p>3) – Di provvedere, pertanto, alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per il mese di febbraio 2021, nelle quali dovrà essere indicato il reddito percepito nel mese di gennaio c.a. Si precisa che nel caso in cui la somma da erogare agli aventi diritto fosse superiore alla totale disponibile, verrà data priorità a coloro che non hanno beneficiato del contributo nella precedente erogazione;</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;</p> <p>5)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 della pubblicazione all'AP dell'atto integrale,pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015), a norma dell'art.8 della legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per opportuna conoscenza.</p>
25)	<p>N° 25 DEL 25.02.2021 MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'SINAGRA FESTIVITÀ NATALIZIE 2020' - PRESTAZIONI DI NATURA PUBBLICITARIA DITTA PUBBLIPRESS DI CALÀ SALVATORE - LIQUIDAZIONE</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:</p> <p>1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 300,00 I.V.A. compresa, alla Ditta Pubblipress di Calà Salvatore con sede in Brolo Via Emanuele III - Vico I, P. Iva: IT02150040836 per prestazioni pubblicitarie in occasione della manifestazione denominata “festività natalizie 2020” a fronte della fattura n.2/PA del 17.02.2021 registrata in data 18.02.2021 al n. 3718 al protocollo generale di questo Comune;</p> <p>2)- Di liquidare conseguentemente la superiore spesa di € 300,00 I.V.A. compresa,</p>

	<p>SPESA - CODICE CIG: ZB32FE5341.</p>	<p>con imputazione della stessa nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto a € 210.00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie” RR.PP.; - quanto ad € 90.00 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” RR.PP. ; <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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), a norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>												
<p>26)</p>	<p>N° 26 DEL 01.03.2021 LEGGE 23.12.98, N.448 - DPCM 5.8.99, N.320 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E DI 2° GRADO, STATALI E PARITARIE - A. S. 2018/2019 E 2019/2020 - LIQUIDAZIONE.</p>	<p>Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)-Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata al Comune di Sinagra è stato attribuito, per l’anno scolastico 2018/2019, per le relative finalità, il fondo complessivo di € 7.767,21, meglio distinto in premessa. 2)-Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati negli allegati elenchi A1 e A2. 3)-Di adottare, ai fini della attribuzione ai beneficiari della quota parte dei rispettivi fondi, il seguente criterio: <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; 4)-Di erogare, conseguentemente, tali provvidenze ai suddetti beneficiari nella misura risultante dagli uniti prospetti B1 e B2. 5) Che in relazione alla normativa come sopra specificata al Comune di Sinagra è stato attribuito, per l’anno scolastico 2019/2020, per le relative finalità, il fondo complessivo di € 9.360,00, meglio distinto in premessa. 6) Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati negli allegati elenchi A1 e A2. 7) Di adottare, ai fini della attribuzione ai beneficiari della quota parte dei rispettivi fondi, il seguente criterio come da tabella b) del succitato DDS n.1113 del 01/12/2020: <p style="text-align: center;">ANNO 2019/2020</p> <table border="1" data-bbox="568 1787 1501 2049"> <tr> <td>Classe I Media</td> <td>Scuola secondaria i I° grado</td> <td>€350,00</td> </tr> <tr> <td>Classe II Media</td> <td>Scuola secondaria i I° grado</td> <td>€250,00</td> </tr> <tr> <td>Classe II Media</td> <td>Scuola secondaria i I° grado</td> <td>€250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Classe I Media	Scuola secondaria i I° grado	€350,00	Classe II Media	Scuola secondaria i I° grado	€250,00	Classe II Media	Scuola secondaria i I° grado	€250,00			
Classe I Media	Scuola secondaria i I° grado	€350,00												
Classe II Media	Scuola secondaria i I° grado	€250,00												
Classe II Media	Scuola secondaria i I° grado	€250,00												

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="571 188 853 264">Classe I</td> <td data-bbox="853 188 1348 264">Scuola secondaria di secondo grado</td> <td data-bbox="1348 188 1501 264">€ 350,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 264 853 340">Classe II</td> <td data-bbox="853 264 1348 340">Scuola secondaria di secondo grado</td> <td data-bbox="1348 264 1501 340">€ 250,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 340 853 416">Classe III</td> <td data-bbox="853 340 1348 416">Scuola secondaria di secondo grado</td> <td data-bbox="1348 340 1501 416">€ 350,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 416 853 492">Classe IV</td> <td data-bbox="853 416 1348 492">Scuola secondaria di secondo grado</td> <td data-bbox="1348 416 1501 492">€ 250,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 492 853 568">Classe V</td> <td data-bbox="853 492 1348 568">Scuola secondaria di secondo grado</td> <td data-bbox="1348 492 1501 568">€ 230,00</td> </tr> </table> <p>8) Di erogare, conseguentemente, tali provvidenze ai suddetti beneficiari nella misura risultante dagli uniti prospetti B1 e B2.</p> <p>9) Di elencare tutti gli aventi diritto in un unico Elenco Ordinario.</p> <p>10)-Conseguentemente la relativa spesa determinata in € 17.127,21, è imputata al Titolo 1- Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.799/1 “<i>Legge 448/98 fornitura gratuita libri testo A. S. 2018/2019 e 2019/2020</i>”, RR.PP.;</p> <p>11)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 della pubblicazione all’AP dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015), ex art.8 della Legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991;</p> <p>12)-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>	Classe I	Scuola secondaria di secondo grado	€ 350,00	Classe II	Scuola secondaria di secondo grado	€ 250,00	Classe III	Scuola secondaria di secondo grado	€ 350,00	Classe IV	Scuola secondaria di secondo grado	€ 250,00	Classe V	Scuola secondaria di secondo grado	€ 230,00
Classe I	Scuola secondaria di secondo grado	€ 350,00															
Classe II	Scuola secondaria di secondo grado	€ 250,00															
Classe III	Scuola secondaria di secondo grado	€ 350,00															
Classe IV	Scuola secondaria di secondo grado	€ 250,00															
Classe V	Scuola secondaria di secondo grado	€ 230,00															
27)	<p>N° 27 DEL 02.03.2021 ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROROGA SERVIZIO FINO AL 15/03/2021 - IMPEGNO SPESA - CODICE GIG Z0530CF4CF</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:</p> <p>1)-di dare seguito al servizio in oggetto già affidato all’Associazione Misericordia di S. Piero Patti a favore dei minori aventi diritto dal 19/01/2021 al 15/03/2021, impegnando la relativa spesa pari ad €. 5.700,00 oltre IVA in totale €. 5.928,00 IVA compresa, è imputata al titolo 1 – missione 12 – Programma 2 - Cap. 1947/1 “<i>Servizio di assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – ricoveri ecc.</i>” del redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023;</p> <p>2)-Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità, atteso che il servizio in questione a natura obbligatoria correlato a l’obbligo scolastico e al diritto allo studio che risulterà compromesso qualora la relativa spesa non fosse sostenuta dall’ente;</p> <p>3)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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), a norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</p> <p>4)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare documentazione contabile;</p> <p>5)-Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.</p>															

28)	<p>N° 28 DEL 02.03.2021 MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'SINAGRA FESTIVITÀ NATALIZIE 2020' - DITTA RO. MA. SRLS SERVICE & SOLUTION - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE CIG - Z1F2FE5390.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:</p> <p>1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 300,00, I.V.A. compresa, alla Ditta Ro. Ma. SRLS Service & Solution con sede in via Roma, 28 Sinagra (ME) P. IVA: 03497260830, per il servizio di sanificazione in occasione della manifestazione denominata “festività natalizie 2020 “ a fronte della fattura n.24 del 23.02.2021, registrata in data 24.02.2021 al protocollo generale di questo Comune al n.3972.</p> <p>2)- Di liquidare conseguentemente la superiore spesa di € 300,00, I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: - quanto a € 210.00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie” RR.PP.;</p> <p>- quanto ad € 90.00 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” RR.PP. ;</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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
29)	<p>N° 29 DEL 10.03.2021 DETERMINAZIONE N. 116 DEL 10/11/2020 'MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO- ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020 D.D.G. N. 304 DEL 4 APRILE 2020 - FORNIURA LOCANDINE INFORMATIVE E BLOCCHETTI BUONI SPESA PER ACQUISTI DI BENI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE DELLA REGIONE SICILIANA</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-di dare atto dell’errore materiale descritto nelle premesse della presente determinazione;</p> <p>2)-di procedere alla conseguente rettifica imputando la relativa spesa di €. 161,04 IVA compresa al TITOLO 1 – MISSIONE 1 – PROGRAMMA 2 –Cap. 82/1 – RR.PP. “Spese generali di amministrazione”;</p> <p>3)-dare atto che resta confermata il restante impianto della determinazione Dirigenziale n. 116 del 10/11/2020;</p> <p>4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91;</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>

	- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA INFOGRAFIC-ARRA SAS DI ARASO EMANUELE &CO CON SEDE IN SINAGRA' - CODICE CIG Z852F20C38: CIP: 2014.IT.05.SFOT.014/2/9.1/7.1.1/0258 - RETTIFICA	
30)	N° 30 DEL 11.03.2021 PROGETTO UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI NEL COMUNE DI SINAGRA - 'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA D SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO' - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA CPT - ENTE SICUREZZA EDILE - CODICE GIG ZF82F5E631;	di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 1)-di liquidare, alla ditta CPT – Ente Sicurezza Edile sita in Messina Via La Farina 261 – P.IVA IT02776460830 -, la somma di € 940,00, a fronte della fattura n. FATTPA 37_21 del 03/02/2021, afferente il servizio in oggetto; 2)-di imputare la somma di €. 940,00 , al Titolo 1 - Missione 1 – Programma 11 – Cap. n. 2464/1 RR.PP. “Spese miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori”; 3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91; 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.
31)	N° 31 DEL 11.03.2021 SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO SANITARIO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE - RIAVVIO - COD. CIG: Z7526AFE8A	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 1)-di riavviare il servizio di Autocontrollo Sanitario presso le mense scolastiche per gli alunni delle scuole dell’infanzia, già affidato al professionista Dott. Marco POLINO, con sede in Castell’Umberto (ME) C.da Vecchiuzzo, n. 2 – c.f. – Partita IVA 03236660837, giusta determinazione dirigenziale n. 12 del 08/02/2019, per il restante periodo contrattuale ossia fino al 31/12/2021, nel rispetto degli atti del relativo procedimento concorsuale; 2)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91; 3)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
32)	N° 32 DEL 15.03.2021 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2020- 2021 - FORNITURA UNICA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 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 € 1.476,17 , I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Febbraio 2021, a fronte della fattura n. 0000001D del 28.02.2021, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;

	<p>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA' LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI FEBBRAIO 2021 - CODICE CIG: ZA82EAEE23.</p>	<p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.476,17, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica”, del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di mensa scolastica);</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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L.R. 10/91;</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>
33)	<p>N° 33 DEL 23.03.2021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE FINO AL 31/12/2021 - IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - CODICE CIG: Z60311B49B</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1) Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450 - della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 - comma 130 - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità), all’affidamento diretto del servizio di “manutenzione e assistenza del sito web istituzionale dell’ente” per il periodo dal 10/03/2021 al 31/12/2021, alla professionista Ing. Raffaella BRIUGLIA residente in Messina, via Placida n. 65, P.I. 03307350839, per l’importo di € 728,00, oneri fiscali compresi;</p> <p>2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 728,00, oneri fiscali compresi, al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. 83/1 “Spese generali di Amministrazione” del Redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, con ulteriore differimento al 31 marzo 2021;</p> <p>3) Di dare atto, che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di “manutenzione e assistenza del sito web istituzionale dell’ente”);</p> <p>4) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura elettronica;</p> <p>5) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.</p>
34)	<p>N° 34 DEL 30.03.2021 DPCM 10/11/2014 CONTRIBUTO PER</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p>

	SUBENTRO IN ANPR - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE.	<p>1) Di impegnare e conseguentemente liquidare e pagare, per le motivazione di cui alla premessa narrativa, in conformità all'atto di indirizzo della G.M. n. 97/2019, alla Sig.ra Condipodaro Marchetta Nunziata, già dipendente del Comune di Sinagra, oggi in pensione, l'importo di € 1.500,00;</p> <p>2) La superiore spesa di € 1.500,00, viene fatto fronte con imputazione al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n. 2461-1 “Proventi diversi – utilizzazione -”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023, differito al 30/04/2021;</p> <p>3) Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4) la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con l. r. 10/1991;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Comunale di Censimento nonché al Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria.</p>
35)	N° 35 DEL 31.03.2021 MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AI SENSI DEL DECRETO- LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIE ATTI CORRELATI. E	<p>Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:</p> <p>1)-Di approvare per le motivazione di cui alla premessa narrativa il verbale prot. n. 5219 del 29/03/2021, e dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrale e sostanziale, predisposti dall'ufficio dei Servizi Sociali;</p> <p>2) – Di dare atto che a seguito dell'erogazione degli ulteriori buoni spesa agli aventi diritto, in dipendenza dell'avviso pubblico prot. n. 4737 del 17/03/2021 pari a €. 6.550,00, residua ancora sulla base dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 658 del 29.03.2020, la somma di € 9.453,09;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., sarà allegato il corrispondente verbale n. 5219 del 29/03/2021, succitato;</p> <p>4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 della pubblicazione all'AP dell'atto integrale,pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art.8 della legge 241/90, così come recepita con L.R. 10/91;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per opportuna conoscenza.</p>
36)	N° 36 DEL 02.04.2021 CONCORSO NAZIONALE 'COMUNI FIORITI - QUOTA MANTENIMENTO 'MARCHIO NAZIONALE DI QUALITÀ DELL'AMBIENTE DI VITA' ANNO 2020.	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1. Di impegnare e conseguentemente di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 350,00, per l'anno 2020, in favore di ASPROFLOR, Via E.Gallo n.29, 10034 Chivasso (TO), C.F.. 97511780013 – P.IVA: 05609930010 - mediante bonifico sul c/c /c BANCA D'ALBA - agenzia di Torino - Codice IBAN: IT 84 Z 08530 01002 000620102495</p> <p>2. Di dare atto che la somma di € 350,00 è imputata al Titolo 1, Missione 7 Programma 1 Cap. n. 2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” RR.PP.;</p>

		<p>3. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</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>
37)	<p>N° 37 DEL 02.04.2021 ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE E ALLA COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN PIERO PATTI - CODICE CIG: ZD52EA8E6A - CODICE CIG: Z0530CF4CF.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, all'Associazione Fraternita di Misericordia sita in S. Piero patti, Via 2 Giugno n. 26, la somma complessiva di €. 3.894,52, a fronte delle note di debito n. 24/2021 del 24/02/2021 di €. 2.016,26, registrata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 3985, e n. 30/2021 del 16/03/2021, di €. 1.878,26 registrata in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 4694 come sotto specificato:</p> <p>-quanto ad €. 950,00 a valere sull'impegno assunto con determinazione del Responsabile del servizio n. 102 dell' 08/10/2020 - per il periodo dal 07/01/2021 al 19/01/2021 imputando la stessa al titolo 1 – missione 12 – Programma 2 - Cap. 1947/1. RR.PP: “Servizio di assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – ricoveri ecc.”;</p> <p>-quanto ad €.2.944,52 a valere sull'impegno assunto con determinazione del Responsabile del servizio F.F. n.27 del 02/03/2021 per il periodo dal 20/01/2021 al 28/02/2021, imputando la stessa al titolo 1 – missione 12 – Programma 2 - Cap. 1947/1. “Servizio di assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – ricoveri ecc.” del redigendo bilancio di previsione, differito al 30/04/2021;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con la L.R. 10/1991;</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>
38)	<p>N° 38 DEL 09.04.2021 ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROROGA SERVIZIO FINO AL 31/05/2021 - COD. CIG: Z98314C172 - IMPEGNO SPESA.</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:</p> <p>1)-di dare seguito al servizio in oggetto già affidato all'Associazione Misericordia di S. Piero Patti, a favore dei minori aventi diritto dal 07/04/2021 al 31/05/2021, impegnando la relativa spesa pari ad €. 5.750,00, al titolo 1 – missione 12 – Programma 2 - Cap. 1947/1 “Servizio di assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – ricoveri ecc.” del redigendo bilancio di previsione, differito al 30/04/2021;</p> <p>2)-Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità, atteso che il servizio in questione a natura obbligatoria correlato a l'obbligo scolastico e al diritto allo studio che risulterà compromesso qualora la relativa spesa non fosse sostenuta dall'ente;</p>

		<p>3)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</p> <p>4)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare documentazione contabile;</p> <p>5)-Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.</p>
39)	<p>N° 39 DEL 12.04.2021 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2021</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1- Di impegnare e conseguentemente liquidare la somma complessiva di € 643,50 (€ 0,25 x 2574 n. abitanti al 31 Dicembre 2020) in favore dell'Associazione ASMEL, c.f. 91055320120, mediante bonifico bancario presso la Banca FinecoBank S.p.A. IBAN: IT81G0301503200000003661576;</p> <p>2- Di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la somma da liquidare pari ad €. 643,50 è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – cap. n. 83/1 - “Spese generali di amministrazione” del Bilancio di Previsione Anno 2021, in corso di predisposizione; - la spesa per l'importante e indispensabile servizio rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; <p>3- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</p> <p>4- Di trasmettere il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c.a r.l. e al Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria, per gli adempimenti di rispettiva competenza;</p>
40)	<p>N° 40 DEL 14.04.2021 MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AI SENSI DEL DECRETO- LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - RIDETERMINAZIONE SOMME - APPROVAZIONE GRADUATORIE E ATTI CORRELATI.</p>	<p>Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:</p> <p>1)-Di approvare per le motivazioni di cui alla premessa narrativa il verbale prot. n. 5463 del 07/04/2021, e dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, predisposti dall'ufficio dei Servizi Sociali;</p> <p>2) – Di dare atto che a seguito dell'erogazione degli ulteriori buoni spesa agli aventi diritto, in dipendenza degli avvisi pubblici prot. n. 14094 del 16/12/2020, prot. n. 626 del 18/01/2021 e prot. n. 4737 del 17/03/2021, residua ancora sulla base dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 658 del 29.03.2020, la somma di € 103,09 che non potendo essere ripartita in maniera equa tra i beneficiari in quanto la pezzatura dei buoni è di €. 25,00 cadauno sarà trattenuta presso l'Ufficio Servizi Sociali, è potrà essere elargita ai soggetti versanti in condizione di particolare fragilità;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., sarà allegato il corrispondente verbale n. 5219 del 29/03/2021, succitato;</p> <p>4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line</p>

		<p>per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 della pubblicazione all'AP dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art.8 della legge 241/90, così come recepita con L.R. 10/91;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per opportuna conoscenza.</p>
41)	<p>N° 41 DEL 14.04.2021 ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI DI PRODUZIONE E LAVORO, CON SEDE LEGALE IN CAPO D'ORLANDO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2021- CODICE CIG. ZC62B90CC1.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla "Cooperativa Servizi Sociali di Produzione e Lavoro con sede legale in Capo d'Orlando (ME), la somma di €. 1.523,76 relativamente al periodo gennaio/marzo 2021, a fronte della fattura n. 24/E del 02/04/2021, relativa al servizio in oggetto;</p> <p>2)- di imputare la somma di € 1.599,95 IVA compresa, al Titolo 1 - Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1947/02 RR.PP. “ Servizio assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.”</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91;</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>
42)	<p>N° 42 DEL 15.04.2021 ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PROROGA SERVIZIO APRILE/MAGGIO 2021- CODICE CIG. ZC62B90CC1.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di disporre la continuità del servizio di “Assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili” fino al 31/05/2021 in favore dei minori aventi diritto;</p> <p>2)-la somma di €. 1.900,14 IVA compresa, risulta già imputata al Titolo 1 - Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1947/01. “ Servizio assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.”;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91;</p> <p>5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti;</p>
43)	<p>N° 43 DEL 23.04.2021 FORNITURA BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Di liquidare, per quanto sopra esposto, alle seguenti ditte: <ul style="list-style-type: none"> - Ditta SIRIUS di Saporito Sara – P.zza C. Alberto dalla Chiesa, 98061 Brolo (ME), la somma complessiva di € 41,32, a fronte della fattura n.

	<p>SCOLASTICO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE.</p>	<p>14/PA del 12.04.2021, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditta LIBRERIA MOSCA s.a.s Patti – Corso Matteotti 1- 98066 Patti, la somma complessiva di € 41,32, a fronte della fattura n. 1039 PA del 27.02.2021, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; - Ditta Giovanna MANIACI – Via Piersanti Mattarella,46 –98069 Sinagra (ME), la somma complessiva di € 495,78, a fronte della fattura n. 2/PA del 15.03.2021, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; - Ditta FRANCHINA VINCENZINO– Via Umberto Corica, 24 – 98069 Sinagra (ME), la somma complessiva di € 2.541,01, a fronte della fattura n. 2_21 del 15.03.2021, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; - Ditta FRANCHINA VINCENZINO– Via Umberto Corica, 24 – 98069 Sinagra (ME), la somma complessiva di € 82,64, a fronte della fattura n. 4_21 del 11.04.2021, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; - Ditta FRANCHINA VINCENZINO– Via Umberto Corica, 24 – 98069 Sinagra (ME), la somma complessiva di € 165,26, a fronte della fattura n. 6_21 del 19.04.2021, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Di imputare la superiore spesa di € 3.367,33 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n. 798/1 - “Spese libri di testo alunni scuola media” RR.PP.; ▪ Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; ▪ La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991; ▪ La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
44)	<p>N° 44 DEL 26.04.2021 PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI NEL COMUNE DI SINAGRA - 'POLIZZA ASSICURATIVA RCT N. 2021/03/2429287 DEL 19/01/2021' - LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE GIG ZE52F59789;</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)-Di liquidare, per le finalità di cui in premessa alla Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Spadafora (ME) - la somma complessiva di €. 400,00 a fronte della Polizza n. 2021/03/242928, succitata; 2)-Di imputare la suddetta spesa di €. 400,00, al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 – Cap. 1140/1 RR.PP. “Premi di assicurazione responsabilità civile”; 3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91; 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.
45)	N° 45 DEL 26.04.2021 INSERIMENTO DELLA SIG.NA 'OMISSIS', PRESSO LA COMUNITÀ 'PORTO AZZURRO' SITA NEL COMUNE DI RIPOSTO (CT) - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA COOP. SOCIALE 'ASTREA' - RELATIVA AI MESI DI GENNAIO/MARZO 2021 - CODICE CIG- Z4E24B01F0.	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale "Astrea" di Riposto, la complessiva somma di € 6.971,85 oltre IVA, relativa al ricovero della Sig.na "OMISSIS" per i mesi di gennaio/marzo 2021, a saldo delle fatture n.20/PA del 23/02/2021 e n. 41/PA del 23/04/2021, succitate, mediante accredito presso la tesoreria della Cooperativa suddetta come specificato nelle sopraccitate fatture;</p> <p>2)- Di imputare la complessiva somma di € 7.320,44 IVA compresa, <i>al Titolo 1- Missione 12 -Programma 4- Cap. 1947/1 "Servizio di assistenza igienico sanitaria per alunni diversamente abili-ricoveri, ecc."</i> del Redigendo Bilancio di Previsione Anno 2021/2023, in corso di predisposizione;</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 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</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>
46)	N° 46 DEL 26.04.2021 INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE UFFICIO SCICA ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	<p>Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di impegnare e conseguentemente liquidare al Comune di Capo d'Orlando la somma di €. 65,87 quale quota ad integrazione canone di locazione ufficio SCICA anno 2020;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di euro € 65,87 al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4 - Capitolo 1938/1, "Quota spesa canoni locazione Ufficio Circostrizionale del Lavoro" del redigendo bilancio di previsione, gestione RR.PP.;</p> <p>3)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</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>

47)	<p>N° 47 DEL 27.04.2021 MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'SINAGRA FESTIVITÀ NATALIZIE 2020' - SPETTACOLO MUSICALE ITINERANTE REALIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE VIVERE LA MUSICA - COD. CIG: Z382FE5370 - LIQUIDAZIONE SPESA.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:</p> <p>1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 600,00, I.V.A. compresa, all'Associazione Musicale Vivere la Musica con sede in Sinagra via II° Convento P. IVA - 03196080836, per gli spettacoli musicali realizzati in forma itinerante in occasione della manifestazione denominata "festività natalizie 2020 " a fronte della fattura n. 1PA del 22.04.2021 registrata in data 26.04.2021 al protocollo generale di questo Comune al n. 6084.</p> <p>2)- Di liquidare conseguentemente la superiore spesa di € 600,00, I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: - quanto a € 420,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 "Spese per manifestazioni varie" RR.PP. ; - quanto ad € 180,00 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320/1 Contributi e Spese per Iniziative Turistiche" RR.PP. ;</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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</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>
48)	<p>N° 48 DEL 30.04.2021 CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO - TRIMESTRE 01.01.2021 - 31.03.2021.</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>DI DARE ATTO che: - nel periodo 01.01.2021 al 31.03.2021 , sono state emesse n.43 C.I.E., con un incasso complessivo di Euro 1006,63 analiticamente così ripartite: - Ministero Euro 16,79 X n. 43 C.I.E. = Euro 721,97; - Comune Euro 5.42 X n.33 C.I.E. = Euro 178,86; - Comune Euro 10,58 X n.10 C.I.E. = Euro 105,80. (duplicati) - in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, dell' art.7 – vices quater del decreto legge n.7/2005, sarà cura della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno provvedere alla riassegnazione della somma di Euro 0.70 per ciascuna carta in favore del Comune di Sinagra che ha curato l'istruttoria per il rilascio;</p> <p>DI DARE MANDATO al Servizio Finanziario di provvedere all'accertamento dell'entrata della somma di Euro 1006,63 quali proventi per il rilascio delle C.I.E.;</p> <p>DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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), a norma dell'art.8 della legge 241/1990, così come recepita con L.R.10/1991.</p> <p>DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il mandato di pagamento della somma di Euro 721,97, quale corrispettivo da riversare allo Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746 del Bilancio</p>

		Statale presso la Tesoreria di Roma – Succursale n.348 al seguente IBAN:IT 81 J 0100003245 348 0 10 3746 00, con causale “ Comune di Sinagra - corrispettivo per il rilascio di n.43 carte d’identità elettroniche periodo 01.01.2021 - 31.03.2021;
49)	N° 49 DEL 03.05.2021 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2020- 2021 - FORNITURA UNICA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL SERVIZIO DI 'REFEZIONE SCOLASTICA' - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI MARZO 2021 - CODICE CIG: ZA82EAEE23.	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 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 € 2.117,24 , I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Marzo 2021, a fronte della fattura n. 0000002D del 31.03.2021, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.117,24 , I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica”, del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 ulteriormente prorogato al 31 maggio 2021; 3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di mensa scolastica); 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991; 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.
50)	N° 50 DEL 03.05.2021 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA II SEMESTRE 2020-	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - Di impegnare e liquidare, al fine di poter erogare un contributo straordinario quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi per il II° semestre 2020, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. n. 5567 del 12/04/2021, 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 € 3.322,80; - Di imputare la superiore spesa di € 3.322,80 al titolo 1 – Missione 12 – Programma 4 -Capitolo n.1945/8 – RR.PP “Sostegno economico in favore di soggetti portatori di handicap”; -Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; -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.-

51)	<p>N° 51 DEL 07.05.2021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE - CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO - CODICE CIG: ZDB319AFB8</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di procedere ai sensi all'art. 1 - comma 450 - della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 - comma 130 - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità), all'affidamento diretto del servizio di "Attività di supporto per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate la predisposizione del Piano degli obiettivi di performance", alla società DASEIN MEDITERRANEO S.r.l., con sede legale in Gioiosa Marea, via Roma n. 19/A, P.I. 03037050832, per l'importo complessivo di € 3.416,00; 2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 3.416,00, imputando la stessa al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. 138/1 "liti – arbitraggi e consulenze ecc." del Redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, ulteriormente prorogato al 31 maggio 2021; 3) Di dare atto, che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie – servizio di "Attività di supporto per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate la predisposizione del Piano degli obiettivi di performance"), stante la consistenza dei periodi che dovranno costituire oggetto della venienda contrattazione collettiva decentrata integrativa; 4) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura elettronica; 5) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991; 6) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.
52)	<p>N° 52 DEL 07.05.2021 FORNITURA SERVIZI - CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA, CONSULENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE GESTIONE DELIBERE E DETERMINE, MESSI/ALBO PRETORIO - PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2GB - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: ZE82B78BC5</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 3.050,00, I.V.A. compresa, alla Ditta APKAPPA s.r.l. – Partita IVA: 08543640158, con sede in via Francesco Albani – 20149 Milano (MI), a fronte della fattura n. 0002101568 del 28/04/2021, riferita all'anno 2021, registrata al protocollo generale di questo Comune il 29/04/2021 al n. 6222, afferente il servizio in oggetto; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 3.050,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. 83/1 "Spese Generali di Amministrazione" del Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023, in corso di formazione; 3)-Dato Atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 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; 5)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della

		<p>trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</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>
53)	N° 53 DEL 11.05.2021 BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE.	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1) Di impegnare e conseguentemente liquidare, per quanto sopra esposto, a ciascuno dei cinque 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 studenti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • LACAVA Salvatore leone • COPPOLINA Maurilia • FABIO Ottavia • GIGLIA Emiliano • ORIFICI Domenico <p>DARE ATTO che i relativi pagamenti saranno effettuati in favore dei corrispondenti genitori di seguito indicati:</p> <p>FARANDA Loredana genitore di LACAVA Salvatore leone GIAIMO Daniela genitore di COPPOLINA Maurilia OLIVO Ylenia genitore di FABIO Ottavia PINA Natala genitore di GIGLIA Emiliano SAPIENZA Salvatrice genitore di ORIFICI Domenico</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) Di imputare la superiore complessiva somma, di € 750,00, al titolo 1 - Missione 4 - Programma 2 - Cap. n.822 - "Concessioni borse di studio" RR.PP.</p> <p>4) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</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>
54)	N° 54 DEL 19.05.2021 FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN LOCAZIONE - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMB RE 2020 E GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2021 - COD. CIG: Z4829AEB3 -	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO E C", con sede in Castell'Umberto, contrada Monaco snc, la somma complessiva di € 197,64, a fronte delle fatture n. 7/PA del 26/01/2021, registrata al protocollo generale dell'ente in data 27/01/2021 al n. 2799 (Periodo di locazione – Novembre/Dicembre 2020 e Gennaio 2021) e n. 43/PA del 30/04/2021, registrata al protocollo generale dell'ente in pari data al n. 6260 (Periodo di locazione - Febbraio/Marzo e Aprile 2021), con relativo pagamento secondo le modalità risultanti dalla fattura anzidetta;</p>

	LIQUIDAZIONE FATTURE.	<p>2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 197,64, I.V.A. compresa, al Titolo 1- Missione 1 - Programma 2 – Cap. n. 83/1 “Spese generali di amministrazione” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023, in corso di formazione;</p> <p>3)-Dato Atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;</p> <p>4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</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>
55)	N° 55 DEL 24.05.2021 MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO- ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020. D.D.G. N. 304 DEL 04 APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA AGLI ESERCENTI COMMERCIALI ACCREDITATI. CIP: 2014.IT.05.SFOT.014/2/ 9.1/7.1.1/0258 - CUP: C69D20000010006	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-liquidare conseguentemente alle seguenti ditte per i motivi esposti in narrativa, la somma relativa ai buoni spesa dalle stesse presentate; -Ditta “Farmacia della Dott.ssa Paratore Giovanna” di Sinagra, , €. 60,00, a fronte della fattura elettronica 11/2021/PA del 07/05/2021, registrata al protocollo generale dell’Ente il 10/05/2021 al n. 6565; -Ditta “Macelleria La Macchia Santino” di Sinagra, €. 240,00, a fronte delle fatture elettroniche n. FPA 1/20 del 09/07/2020 registrata al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 7061 e n. FPA 4/20 del 17/09/2020 registrata al protocollo generale dell’Ente il 18/09/2020 al n. 9986; -Ditta “Forno S.N.C.” di Giglia Vincenzo e Mario” di Sinagra, €. 48,00, a fronte della fattura elettronica n. FPA 1/20 del 05/11/2020 registrata al protocollo generale dell’Ente il 06/11/2020 al n. 12000;</p> <p>2)-di impegnare somma complessiva di €. 340,00 al titolo 1 – missione 12 – Programma 7 - - Cap. 1952/1 RR.PP. “Assistenza alimentare famiglie disagiate – Emergenza Covid-19 – del Punto Giunta Reg. 124/2020”;</p> <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all’A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91;</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>
56)	N° 56 DEL 24.05.2021 SERVIZI	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente

	DEMOGRAFICI - CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA, CONSULENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURA - PERIODO DAL 16.05.2020 AL 16.05.2021 - CODICE CIG: Z0223960F2 .	provvedimento; 1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Point-Service s.r.l. con sede in via Orti, 53- 42123 - Furnari (ME) – Partita IVA: 02627890839, la complessiva spesa di € 3.333,85, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 100/2021/PA del 17/05/2021 relativa al servizio di riferimento periodo 16/05/2020 – 16/05/2021 - mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 2)-Di imputare la spesa complessiva di € 3.333,85, I.V.A. compresa, al Titolo 1 Missione 1 Programma 7 - cap. n.246 /1“Spese di funzionamento ufficio demografico” RR.PP.; 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991; 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.
57)	N° 57 DEL 24.05.2021 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2020- 2021 - FORNITURA UNICA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL SERVIZIO DI 'REFEZIONE SCOLASTICA' - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI APRILE 2021 - CODICE CIG: ZA82EAEE23.	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 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 € 2.496,37 , I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Aprile 2021, a fronte della fattura n. 0000003D del 30.04.2021, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.496,37, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica”, del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 ulteriormente prorogato al 31 maggio 2021; 3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di mensa scolastica); 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991; 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.
58)	N° 58 DEL 25.05.2021 ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, all’Associazione Fraternalità di

	<p>COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2021, ALLA FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI S. PIERO PATTI - CODICE CIG -. Z98314C172-</p>	<p>Misericordia sita in S. Piero patti, Via 2 Giugno n. 26, la somma di €. 1.584,26, relativa al servizio di assistenza alle autonomie ed alla comunicazione ai minori aventi diritto per il mese di aprile 2021, a fronte della nota di debito n. 56/2021 del 17/05/2021, registrata al protocollo generale dell'Ente in data 18/05/2021 al n. 6871;</p> <p>2)- di imputare la somma di €. 1.584,26 al titolo 1 – missione 12 – Programma 2 - Cap. 1947/1. “Servizio di assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – ricoveri ecc.” del bilancio pluriennale di previsione 2021/2023, in corso di formazione, rispettando la stessa i dettami di cui all’art.163 del TUEL;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con la L.R. 10/1991;</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>
59)	<p>N° 59 DEL 04.06.2021 CENSIMENTO GENERALE PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - NOMINA PERSONALE DI STAFF , OPERATORE BACK-OFFICE E RILEVATORI COMUNALI</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>Il Dipendente Comunale Signor LACAVA Carmelo, in servizio presso questo Ente con contratto a tempo parziale e indeterminato, è nominato “ personale di Staff e operatore di back-office”;</p> <p>1) I Dipendenti Comunali SCAFFIDI Leone Cat. “C” e RUSSO Alberto Cat. ”C” entrambi dipendenti di questo Comune con contratto a tempo parziale e indeterminato sono nominati “ Rilevatori Comunali”;</p> <p>2) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</p> <p>3) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle dette unità lavorative interessate, all’ISTAT, secondo le modalità stabilite nella circolare n.2/2021, succitata, al Responsabile del Servizio finanziario e alle OO.SS. Aziendali.</p>
60)	<p>N° 60 DEL 04.06.2021 ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 03/06/2021 AL 09/06/2021 - CODICE CIG: ZC431FBC8B</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1) Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450 - della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 - comma 130 - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità), all’affidamento diretto del servizio di assistenza igienico-sanitaria ai due minori che frequentano le locali scuole dell’obbligo, diversamente abili per il periodo dal 03/06/2021 al 09/06/2021, alla Cooperativa Servizi Sociali di Produzione e Lavoro con sede in Capo d’Orlando, per l’importo di €. 247,61, IVA compresa;</p> <p>2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 247,61, IVA compresa, al Titolo 1 – Missione 12 – Programma 2 - Cap. 1947/01 “servizio assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” del Redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023;</p> <p>3) Di dare atto, che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto</p>

		<p>rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 del TUEL posto che la spesa risulta necessaria e indispensabile per garantire il diritto allo studio a minori diversamente abili;</p> <p>4) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura elettronica;</p> <p>5) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.</p>								
61)	<p>N° 61 DEL 10.06.2021 FORNITURA SERVIZI - CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA, CONSULENZA, E MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE - SERVIZI DEMOGRAFICI - PROSECUZIONE RAPPORTO - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: Z04321297E</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Per quanto in premessa è disposta la prosecuzione del rapporto in essere con la ditta Point-Service s.r.l. con sede in via Orti, 53- 42123 - a Furnari (ME) – Partita IVA: 02627890839, relativa al Servizio di “ASSISTENZA CONSULENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE“- <i>SERVIZI DEMOGRAFICI</i> in dettaglio meglio descritto nella documentazione fornita dalla ditta stessa ed in atti dell'ufficio, per il triennio 16/05/2021 – 16/05/2024;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa complessiva occorrente per l'intero periodo di validità contrattuale, ossia anni tre, (2021 – 2024) è pari ad € 12.078,00, I.V.A. compresa, e che la stessa viene imputata ai seguenti interventi dei Bilanci di Previsione degli Esercizi Finanziari di riferimento;</p> <table border="1" data-bbox="571 1205 1501 1485"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 1205 890 1328">IMPUTAZIONE</th> <th data-bbox="890 1205 1082 1328">Periodo di Riferimento dal 16/05/2021 al 16/05/2022</th> <th data-bbox="1082 1205 1289 1328">Periodo di Riferimento dal 16/05/2022 al 16/05/2023</th> <th data-bbox="1289 1205 1501 1328">Periodo di Riferimento dal 16/05/2023 al 16/05/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 1328 890 1485">Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. 246 “Spese funzionamento ufficio demografico”</td> <td data-bbox="890 1328 1082 1485" style="text-align: center;">€. 4.026,00</td> <td data-bbox="1082 1328 1289 1485" style="text-align: center;">€. 4.026,00</td> <td data-bbox="1289 1328 1501 1485" style="text-align: center;">€. 4.026,00</td> </tr> </tbody> </table> <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, atteso che la mancata assunzione della stessa può determinare danni all'Ente essendo la stessa funzionale a garantire la continuità dei servizi informatici di riferimento;</p> <p>4)-Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione di regolare fattura elettronica;</p> <p>5)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</p>	IMPUTAZIONE	Periodo di Riferimento dal 16/05/2021 al 16/05/2022	Periodo di Riferimento dal 16/05/2022 al 16/05/2023	Periodo di Riferimento dal 16/05/2023 al 16/05/2024	Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. 246 “Spese funzionamento ufficio demografico”	€. 4.026,00	€. 4.026,00	€. 4.026,00
IMPUTAZIONE	Periodo di Riferimento dal 16/05/2021 al 16/05/2022	Periodo di Riferimento dal 16/05/2022 al 16/05/2023	Periodo di Riferimento dal 16/05/2023 al 16/05/2024							
Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. 246 “Spese funzionamento ufficio demografico”	€. 4.026,00	€. 4.026,00	€. 4.026,00							

		6)-Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
62)	N° 62 DEL 15.06.2021 MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO- ASSISTENZIALE DA COVID 19 AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 12/05/2020, N. 9 PER QUANTO PREVISTO DALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020, N. 148 DEL 17/04/2020 E N.574 DEL 15.12.2020, NONCHÉ DEL DDG N. 129 DELL'1/02/2021 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO SPESA - CODICE CUP C69D20000010006 - CODICE CIP 2014.IT05.SFOP.014/2/9 .1/7.1.1/0258 - CODICE CUP C69J21015880006 - CODICE CIP	Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati: 1)-di dare atto che la complessiva somma di € 15.768,00 (II quota di riparto pari all'ulteriore 30% della quota introitata nella casse comunali al Cap: 190/1) trova copertura al corrispondente Cap. U1952/1 – Codice 1.12.7 del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di formazione – Gestione RR.PP.;; 2)-dare atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28 marzo 2020, “Emergenza COVID-19 – Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione Siciliana, sulla precedente somma stanziata con D.D.G. 304 del 4 aprile 2020, per il Comune di Sinagra, pari ad €. 15.768,00, (I quota di riparto pari al 30% della quota), sono residuati buoni spesa per un totale di €. 679,00, gli stessi saranno ripartiti tra gli aventi diritto; 3)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 della pubblicazione all'AP dell'atto integrale,pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art.8 della legge 241/90, così come recepita con L.R. 10/91; 4)-Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
63)	N° 63 DEL 18.06.2021 MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO- ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DALL'ART. 9, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 12/05/2020, N. 9, PER QUANTO PREVISTO DALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020, N. 148 DEL 17/04/2020 E N. 574 DEL 15/12/2020,	Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 1)-Approvare l'allegato elenco dei commercianti accreditati per la spendibilità dei buoni spesa in attuazione dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 12/05/2020, n. 9 per quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020, n. 148 del 17/04/2020, e n. 574 del 15/12/2020, nonché del DDG n. 129 dell'1/02/2021 del Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, a valere sulle risorse messe a disposizione dal POC SICILIA 2014/2020 e PO FSE 2014/2020, e pubblicare la presente all'albo on-line di questo Ente e sulla relativa home per darne ampia pubblicità. 2)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 della pubblicazione all'AP dell'atto integrale,pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art.8 della legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991;

	<p>NONCHÉ DAL DDG. N. 129 DELL'01/02/2021 A VALERE DEL PO FSE SICILIA 2014/2020 E POC SICILIA 2014/2020 - APPROVAZIONE ELENCO COMMERCianti ACCREDITATI. CODICE CUP C69D20000010006 - CODICE CIP 2014.IT05.SFOP.014/2/9 .1/7.1.1/0258 ---- CODICE CUP CODICE CIP 2017POCSICILIA1/10/9 .1/7.1.1/0239</p>	
64)	<p>N° 64 DEL 18.06.2021 MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AI SENSI DEL DECRETO- LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCENTI ACCREDITATI.-</p>	<p>Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:</p> <p>1)-liquidare conseguentemente alle seguenti Ditte per i motivi esposti in narrativa, la somma relativa ai buoni spesa dalle stesse presentate, come segue: a)-Ditta “Farmacia della Dott.ssa Paratore Giovanna” di Sinagra, , €. 1.025,00, a fronte della fattura elettronica n. 12/2021/PA del 14/05/2021, registrata al protocollo generale dell’Ente il 19/05/2021 al n. 6936; b)-Ditta “Macelleria La Macchia Santino” di Sinagra, €. 175,00, a fronte della fattura elettronica n. FPA 1/21 del 29/04/2021, registrata al protocollo generale dell’Ente il 30/04/2021 al n. 6250; c)- -Ditta “Supermercato la distribuzione” di Sinagra, , complessivi €. 20.050,00, a fronte delle fatture elettroniche n. 0000013E del 19/04/202 n. 0000018E del 10/05/2021, e n. 0000023E del 04/06/2021 registrate al protocollo generale dell’Ente rispettivamente in data 26/04/2021 al n. 6086, in data 11/05/2021 al n. 6642 e in data 07/06/2021 al n. 7622; d)-Ditta “Borrello S.R.L.S. di Borrello Uliana” di Sinagra, €. 350,00, a fronte della fattura elettronica n. FPA 1/21 del 27/05/2021, registrata al protocollo generale dell’Ente il 28/05/2021 al n. 7356; e)-Ditta “La casa della Pizza di Andrea Letizia” di Sinagra, €. 150,00, a fronte della fattura elettronica n. 1/PA del 25/05/2021, registrata in pari data al protocollo generale dell’Ente al n. 7258; f)-Ditta “Alimentari Scaffidi Marisa” con sede in Sinagra €. 625,00, a fronte della fattura elettronica n. FATTPA 2_21 dell’11/05/2021, registrata al protocollo generale dell’Ente il 12/05/2021 al n. 6673; 2)-di impegnare somma complessiva di €. 22.375,00 al titolo 1 – missione 12 – Programma 7 - Cap. _1950/1 RR.PP. “Emergenza alimentare COVID-19”; 3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 4)La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 della pubblicazione all’AP dell’atto integrale,pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art.8 della legge 241/90, così come recepita con L.R. 10/91; 5)-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.
65)	N° 65 DEL 29.06.2021 VEDI DETERMINAZIONE N. 69 DEL 29/06/2021	VEDI DETERMINAZIONE N. 69 DEL 29/06/2021
66)	N° 66 DEL 29.06.2021 VEDI DETERMINAZIONE N. 69 DEL 29/06/2021	VEDI DETERMINAZIONE N. 69 DEL 29/06/2021
67)	N° 67 DEL 21.06.2021 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2020- 2021 - FORNITURA UNICA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL SERVIZIO DI 'REFEZIONE SCOLASTICA' - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI MAGGIO 2021 - CODICE CIG: ZA82EAEE23.	Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 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 € 2.712,08 , I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Maggio 2021, a fronte della fattura n. 0000004D del 31.05.2021, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.712,08, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804 - "Spese refezione scolastica", del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021; 3) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di mensa scolastica); 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio Comunale on - line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L.R. 10/91; 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.
68)	N° 68 DEL 21.06.2021 MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO- ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DALL'ART. 9, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 12/05/2020, N. 9, PER QUANTO PREVISTO DALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124	Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati: 1)-Approvare l'allegato schema di convenzione destinato a disciplinare il rapporto tra questo comune e i commercianti accreditati per la spendibilità dei buoni spesa“, ai sensi dall'Art. 9, Comma 2, della Legge Regionale 12/05/2020, n. 9, per quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020, n. 148 del 17/04/2020 e n. 574 del 15/12/2020, nonché dal DDG. n. 129 dell'01/02/2021 a valere del PO FSE Sicilia 2014/2020 e POC Sicilia 2014/2020; 2)-Dare atto che lo schema di convenzione approvato con la presente determinazione sarà debitamente sottoscritto dalle relative parti prima dell'avvio della distribuzione dei buoni spesa/voucher dei cittadini aventi diritto; 3)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 della pubblicazione all'AP dell'atto integrale,pena la nullità dell'atto

	<p>DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020, N. 148 DEL 17/04/2020 E N. 574 DEL 15/12/2020, NONCHÉ DAL DDG. N. 129 DELL'01/02/2021 A VALERE DEL PO FSE SICILIA 2014/2020 E POC SICILIA 2014/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON I COMMERCianti ACCREDITATI. CODICE CUP C69D20000010006 - CODICE CIP 2014.IT05.SFOP.014/2/9 .1/7.1.1/0258 ---- CODICE CUP</p>	<p>stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art.8 della legge 241/90, così come recepita con L.R. 10/91.</p>
69)	<p>N° 69 DEL 29.06.2021 INTERRUZIONE SEQUENZA NUMERICA ATTRIBUITA DAL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - PRESA ATTO - DETERMINAZIONI.</p>	<p>le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto, per i motivi di cui alla premessa narrativa, nella progressione numerica attribuita ai provvedimenti adottati nell'anno 2021 nel contesto dell'area amministrativa risultano mancanti i n.rr. 65 e 66, non attribuiti ad alcun provvedimento con la conseguenza che dal provvedimento n. 64 attribuito alla determinazione ad oggetto “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 - LIQUIDAZIONE SOMME ”, si passa al provvedimento n. 67 ad oggetto “SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2020- 2021 - FORNITURA UNICA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL SERVIZIO DI 'REFEZIONE SCOLASTICA' -LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI MAGGIO 2021 - CODICE CIG: ZA82EAEE23 ”; 2) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;
70)	<p>N° 70 DEL 29.06.2021 CENTRO ESTIVO DENOMINATO 'LIBERI E FELICI' IN FAVORE DI BAMBINI ED ADOLESCENTI AI SENSI DELL'ALLEGATO '8' DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 MARZO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)-Di stabilire, in conformità all'art. 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che: <ul style="list-style-type: none"> -con l'affidamento ed il conseguente contratto si intende realizzare la gestione del centro estivo per i bambini ed adolescenti residenti nel Comune di Sinagra in conformità all'autorizzazione della Giunta Municipale di cui alla deliberazione n. 72 del 14/06/2021; -il contratto avrà il medesimo oggetto; -il criterio di scelta del contraente è quello dell'<i>affidamento diretto</i> ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del <i>Codice dei contratti pubblici</i> emanato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96, Legge

	SPESA.	<p>296/2016 e Legge 145/2018;</p> <p>- la forma del contratto è quella prevista dal comma 14 dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e con la sottoscrizione della determinazione di affidamento;</p> <p>2)-Di affidare all'Associazione Fraternità di Misericordia di San Piero Patti (ME), la gestione del progetto per l'estate 2021 denominato "Liberi e Felici", per l'importo complessivo di € 5.003,60, I.V.A. compresa, giusta comunicazione di disponibilità registrata al protocollo dell'Ente in data 16/06/2021 al n. 8034;</p> <p>3)-Di dare atto che:</p> <p>-la relativo importo di € 5.003,60, sarà anticipata con somme a carico del bilancio comunale e successivamente incamerata quando le somme saranno accreditate dal competente Ministero, in dipendenza dell'assegnazione del D.L. del Dipartimento Nazionale delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, la stessa è imputata al Titolo 1- Missione 12 – Programma 4 - Cap 1946 "Spese per servizi socio Assistenziali", del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 in corso di formazione, rispettando la stessa i dettami di cui all'art. 163 del TUEL;</p> <p>4)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91;</p> <p>5)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, affinché pongano in essere i relativi atti consequenziali;</p>
--	--------	---