COMUNE DI MEZZOJUSO ESTRATTO *Determine Settore amministrativo * AI SENSI DELL'ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m.i., sostituito DALL'ART.6 C.1 L.R. N.11 DEL 26/06/2015

*Gli atti vengono pubblicati in questa sezione, ai fini di pubblicità notizia. Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all'Ufficio di competenza.

		OGGETTO/ESTRATTO
5	11/01/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO D.P.I. PER N. 6 UNITA' AVVIATE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z6D1CDB474
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50, ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA DI MEZZOJUSO VIA MONS.O.TRIPPODO 4/A LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER N. 6 UNITA' AVVIATE AL SERVIZIO CIVICO (N.6 PAIA DI SCARPE N 6 PAIA DI GUANTI, 0.4 SCOPE N.IO CONFEZIONI SACCHETTI GRANDI E N.10 CONFEZIONI DI SACCHETTI PICCOLI N.3 CONFEZIONI DI GUANTI IN LATTICE). 3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 280, IO SUL CAPITOLO 230 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.999 BILANCIO 2017. 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €. <i>50,51</i> RELATIVA ALL'IV A VERRA' VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.
6	11/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 4220917800015429 DEL 06/12/2016 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E DEL GIUDICE DI PACE PERIODO 1/17 .
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 314,36, A SALDO DELLA FATTURA N°4220916800015429 DEL 06/12/2016 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 1/17, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 257,67 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 56,69. 3. 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA TANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 314,36 AL BILANCIO 2017. 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
7	11/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00646292 DEL 06/12/2016 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AL PERIODO 1/17 DEGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI .
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 310,99 IV A COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00646292 DEL 06/12/2016 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNAL DEL PERIODO 1/2017, AI SENSI DELL' ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 257,44 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 53,55; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA; 1. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2017 ; 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE

		PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;
8	11/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00692005 DEL 06/12/2016 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AL PERIODO 1/17 DEGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI .
	ESTRATTO	1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 97,28 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N°8V00692005 DEL 06/12/2016 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 1/17, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 79,74 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 17,54. 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P. A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017. 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;
11	12/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X052242213 ALLA TIM PER CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP PA 6.
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 129,50 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7X05242213 RELATIVA AL I° BIMESTRE 2017, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • CIG: Z371556COL; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 129,50 AL CODICE CONTO U.1.03.02.07.008 BILANCIO 2017. 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI

12	12/01/2017	NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO.
	ESTRATTO	1. DI NOMINARE LA SIG.RA LALA EPIFANIA GRAZIELLA, DIPENDENTE COMUNALE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. "C" QUALE RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A NUOVA DISPOSIZIONE; 2. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE, ALLA DIPENDENTE INTERESSATA E PER CONOSCENZA, AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE, AFFINCHÉ SIA INSERITA NEL FASCICOLO PERSONALE DELLA DIPENDENTE; 3. DI DARE ATTO CHE SI PRESCINDE DALL'ACQUISIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESO CHE LA PRESENTE NON HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SUL BILANCIO.

21	19/01/2017	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG.OMISSIS –ANNO 2017
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2017 AL SIG. OMISSIS , DIPENDENTE COMUNALE, N.3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 18 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
22	19/01/2017	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG.OMISSIS –ANNO 2017
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2017 AL SIG.RA OMISSIS , DIPENDENTE COMUNALE, N.3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 18 ORE MENSILI, PREVISTI DALI 'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
23	19/01/2017	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG.OMISSIS –ANNO 2017
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2017 AL SIG. OMISSIS , DIPENDENTE COMUNALE, N.3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 18 ORE MENSILI, PREVISTI DALI 'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
24	19/01/2017	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS –ANNO 2017
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2017 ALLA SIG.RA OMISSIS, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 24 ORE SETTIMANALI, N.2 GIORNI (IN CONSIDERAZIONE CHE LA PREDETTA SVOLGE UN ORARIO SETTIMANALE DISTRIBUITO SU 4 GIORNI) DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

25	19/01/2017	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS –ANNO 2017
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2017 ALLA SIG.RA OMISSIS, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 24 ORE SETTIMANALI, N.3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
26	19/01/2017	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG.OMISSIS –ANNO 2017
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2017 AL SIG. OMISSIS, DIPENDENTE COMUNALE, N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 15 ORE MENSILI (IN QUANTO PERSONALE PART - TIME 30 ORE

		SETTIMANALI) PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
27	19/01/2017	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG.OMISSIS –ANNO 2017
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2017 AL SIG. OMISSIS, DIPENDENTE COMUNALE, N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 15 ORE MENSILI (IN QUANTO PERSONALE PART - TIME 30 ORE SETTIMANALI) PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
28	19/01/2017	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS –ANNO 2017
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2017 ALLA SIG.RA OMISSIS, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 24 ORE SETTIMANALI, N.3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
29	19/01/2017	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG.OMISSIS –ANNO 2017
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2017 AL SIG. OMISSIS, DIPENDENTE COMUNALE, N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 18 ORE MENSILI PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
30	19/01/2017	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS –ANNO 2017
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2017 ALLA SIG.NA OMISSIS, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 24 ORE SETTIMANALI, N.2 GIORNI (IN CONSIDERAZIONE CHE LA PREDETTA SVOLGE UN ORARIO SETTIMANALE DISTRIBUITO SU 4 GIORNI) DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.I 04/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

31	19/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N.220FL DEL 04.01.20 I 7.2016 ALLA DITTA KIBERNETES CON SEDE IN PALERMO PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI -II SEMESTRE 2016_ CIG-ZF6126ICCS
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.754,93 ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO N. 72, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, N. 220/1 DEL 04. 01.2016 (IMPONIBILE € 2.754,93 + IVA AL 22% € 606.08) RELATIVA ALLA "MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI", RELATIVA AL II SEMESTRE 2016; DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYAMENT; DI IMPUTARE LA SPESA. COMPLESSIVA DI € 3.361,01 - RR.PP. ANNO 2017
35	24/01/2017	APPROVAZIONE RUOLO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NON OBLATEE ED ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. NEL CORSO DELL'ANNO 2015

	ESTRATTO	1) DI APPROVARE, AI FNI DELLA RISCOSSIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D. S., IL RUOLO ORDINARIO N. 2017/001412,2017/001027 E 2017/001382 CHE SI .COMPONE.DI96ARTICOLI,CON UN CARICO DI €4.945,66, RIFERITO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE N6N OBLATE ED~ELEVATE AI SENSI DEL C.D. S.' NEL CORSO" '. DELL'ANNO 2015, COMPRENSIVO DI INTERESSI E SANZIONI; 2) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE ALL'UFFICIO FINANZIARIO.
36	24/01/2017	LIQUIDAZIONE A N. 1 UNITA' AVVIATA AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE PERIODO DAL 16/12/2016 AL 18/01/2017
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €.309,60 RELATIVO ALLE TERZE 60 ORE DI LAVORO EFFETTUATE PERIODO 16/12/2016 _ 18/01/2017. 2) DI DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 309,60 DOVRÀ ESSERE PRELEVATA DAL CAP. 2620 BILANCIO 2016 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.507 DEL 15/09/2016. 3) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.309,60 PREVISTI NEL BILANCIO 2017 RR.PP. 4) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE "INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI. 5) CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IV A AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 663/72.
37	24/01/2017	LIQUIDAZIONE ALL'UNIPOL SAI PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE PER N° 7 UNITA' AVVIATE IN SERVIZIO CIVICO COMUNALE
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE ALLA UNIPOLSAI SUBAGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 200,00 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018, PER LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI N.7 UNITÀ E PER N.180 ORE DA AVVIARE IN SERVIZIO CIVICO COMUNALE. 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO. 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 200,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 771 DEL 22/12/2016 4) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 200,00 PREVISTI NEL BILANCIO 2017

38	24/01/2017	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA UNIPOLSAI SUBAGENZIA 115 DI MEZZOJUSO PER LA FORNITURA DI POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. PERSONALE A.S.U.
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA UNIPOLSAI SUBAGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 300,00 BILANCIO 2017 PER LA POLIZZA DI R.C.T. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA N. 1/556/65/149308956 DI N.6 UNITÀ LAVORATIVE PERSONALE A.S.V. DAL 01.01.2017 AL31.12.2017; 2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO; 3. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 300,00 AL CODICE CONTO U.1.01.02.01.OOL "ESERCIZIO PROVVISORIO 2017" 4. DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 300,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 772 DEL 22/12/2016 BILANCIO 2017 CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ. 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
39	24/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KIBERNETES CON SEDE IN PALERMO PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER IL PROTOCOLLO E RILEVAZIONE PRESENZE -II° SEMESTRE 2016 - CIG Z5E1264D06
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPO LO, 72, LA SOMMA TOTALE DI EURO 1.155,75 IV A INCLUSA A SALDO DELLA FATTURA N. 219/1 DEL 30/12/2016 - AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" PER L'IMPONIBILE PARI AD

		<p>€ 947,34 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA AL 22% ESPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 208,41 RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2016;</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 947,34 A FAVORE DELLA DITTA "KIBERNETES" CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA TOTALE DI € 1.155,75 IVA INCLUSA ALL'INTERVENTO 1.01.07.03/890 - BILANCIO 2016 OVE LA STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 842 DEL 23/12/2014;</p> <p>4. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:Z5E1264D06</p> <p>5. DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,75</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI EFISCALI.</p> <p>7. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETENNI NAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA E PER IL VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO.</p>
48	27/01/2017	RIMBORSO SOMME ALL'A. S. P. 6 PALERMO - PER VISITE FISCALI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - LIQUIDAZIONE FATTURE .
	ESTRATTO	<p>1. LIQUIDARE E PAGARE ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 6 PALERMO - VIA G. CUSMANO, 24 - 90141 - PALERMO, L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.158,42 RIGUARDANTI VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2016 A SALDO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 303/4815 DEL 22/11/201 E N. 303/5028 DEL 14/12/2016, COSI' COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLE RELATIVE FATTURE.</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 1.158,42 A FAVORE DELL' ASP DI PALERMO CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPEGNARE E IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.158,42.</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA DISPONIBILE DI € 291,34 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 779 DEL 29/12/2016 .</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, PER SUA NATURA, NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN DODICESIMI, TRATTANDOSI DI SPESA DERIVANTE DALL'OBBLIGO GIURIDICO.</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
49	27/01/2017	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI DICEMBRE 2016.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N° 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.068,28;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016 RR.PP.;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
50	27/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 C.I.G Z3DIBA1068.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 3.294,00 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA ALL'ASSISTENZA DI CUI IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3, DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: Z3D I BA I 06B;</p>

		<p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.294,00 AL CODICE CONTO U.I.03.02.07.008 BILANCIO 2016 RR.PP COSÌ COME SEGUE: IMPORTO MISSIONE/PROGRAMMI CAPITOLO CODICE CONTO 3.034,75 0107 910 U.1.03.02.09.000</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA RICHIAMATA È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 596 DEL 19/1 0/2016;</p> <p>6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
	31/01/2017	LIQUIDAZIONE ASSEGNO A N.6 UNITÀ AVVIATE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE PERIODO DAL 27/12/2016 AL 24/01/2017
56	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 309,60 CADAUNO PER N. 6 UNITÀ MEGLIO SPECIFICATE NELL'ALLEGATO PROSPETTO RELATIVO ALLE PRIME 60 ORE DI LAVORO EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 27/12/2016 AL 26/01/2017.</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.857,60 DOVRÀ ESSERE PRELEVATA DAL CAP. 2620 BILANCIO 2016 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.776 DEL 22112/2016.</p> <p>3) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.1.857,60 PREVISTI NEL BILANCIO 2017 RR.PP.</p> <p>4) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>5) CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL' IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 663/72.</p>

	31/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI : OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 ALLA COOPERATIVA ANRORA PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE. CIG: ZD717 A957 A
57	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L.ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N. 94 DEL 02/11/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1989,96 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2016, LA FATTURA ELETTRONICA N.101 DEL 15/12/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 1969,80 COMPRESIVO DI IVA AL 5%, LA FATTURA ELETTRONICA N. 110 DEL 31/12/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 1.989,96 COMPRESIVO DI IVA AL 5% RELATIVE AL RICOVERO DI N. 1 DISABILE.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E.5.949,72 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017 RR.PP.</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI E.283,32 RELATIVA ALL' IV A VERRA VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL' ERARIO.</p>
64	06/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N.6820170114000089 DEL 02/01/2017 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 4/16

	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 301,08 IV A COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6820170114000089 DEL 02/01/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 412016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 246,79 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 54,29 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDITS.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017RR.PP;</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
	06/02/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA TELESERVICES S.P.A. PER PAGAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017
65	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA DITTA TELESERVICE S.R.L." PER IL CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO L° N.6, DELL'IMPORTO DI € 231,80 PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 AI SENSI DELL'ART.17 TCR D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 190,00 C DI VERSARE ALL'ERARIO L' IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 41,80;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO2017;</p> <p>DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/20 II, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA TELESERVICE S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIOCOME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
66	06/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI –RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2016.

	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO L° N.6, DELL'IMPORTO DI € 1.194,37 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 978,99 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 215,38;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI</p>
67	ESTRATTO	<p>06/02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA GARIBALDI N. 2 RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.</p> <p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 134,80 RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 110,49 E DI VERSARE ALL' ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 24,31;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
68	ESTRATTO	<p>06/02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA REALTIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE –DICEMBRE 2016</p> <p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 219,72 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016, AI SENSI DELL'ART 7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 180,10 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 39,62;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI ,CONTABILI E FISCALI</p>

	06/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI-RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE –DICEMBRE 2016
69	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 99,03, RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 81,17 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 17,86;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
	06/02/2017	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016
70	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, LA SOMMA DI € 325,74, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 267,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,74 A SALDO DELLA FATTURA DETTAGLIATAMENTE DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 -CAP 10015, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: ZIAIIOBF3F;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
	08/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1/17 DEL 30/01/2017 ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA PER ACQUISTO MATERIALE DPI PER N.6 UNITA' AVVIATE AL SERVIZIO CIVICO.
73	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA, VIA MONS. O. TRIPPODO 4 MEZZOJUSO, L'IMPORTO DI €. 280,10, GIUSTA LA FATTURA N. 1 DEL 30/01/2017, RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE DPI: N.6 PAIA DI SCARPE, N 4 SCOPE, N 10 CONFEZIONI SACCHETTI GRANDI N. 10 CONFEZIONI SACCHETTI PICCOLI, N.6 PAIA DI GUANTI, N.3 CONFEZIONI DI GUANTI IN LATTICE.</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI €.50,51, RELATIVO ALL'IV A AL 22% , VERRÀ VERSATA DIRETTAMENTE ALL'ERARIO DA PARTE DELL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO DI QUESTO ENTE;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 280,10, AL CAP.230 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017</p>

78	08/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' FT ELETTRA PERFORNITURA DI N.1 ASPIRAPOLVERE PER GLI UFFICI COMUNALI
-----------	-------------------	--

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ F.T. ELETTRA S.R.L LA SOMMA DI € 1.400,00 LV.A. INCLUSA, LA FATTURA DEL 19/01/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI SOPRA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA F.T. ELETTRA S.P.A A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: Z3EICAACOO;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1400,00 AL BILANCIO 2017 RR.PP COSÌ COME SEGUE</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p> <p>6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 N.770 DEL 22/12/2016.</p>
79	ESTRATTO	<p>08/02/2017 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICLIANA PROMOSSO DAL SIG. MILITELLO VINCENZO E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO- - IMPEGNO DI SPESA</p> <p>1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA DETTE LA SOMMA DI € 10.536,31 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRESIVA DI SPESE GENERALI IV A E CPA, SUL CODICE CONTO U.1.03.02.01.002 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI CUI SOPRA VERRÀ LIQUIDATO A SEGUITO DI PRESTAZIONE ESEGUITA E PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA</p>
80	ESTRATTO	<p>08/02/2017 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016.</p> <p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NELL'ANNO 2016 COSÌ COME RISULTA DAL PROSPETTO ALLEGATO CHE DELLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;</p> <p>2. PRESO ATTO CHE IL CONSIGLIERE SIG.RA LALA ROSALIA CON NOTA PROT N. 2178 DEL 04/03/2013, HA COMUNICATO DI VOLER RINUNCIARE AI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI DURANTE L'ESERCIZIO DELLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE; ,</p> <p>3. DARE ATTO CHE L'IMPORTO DEI GETTONI DI PRESENZA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 218,90 DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 24/05/2016 È STATO DEVOLUTO A SEGUITO ADESIONE ALLA CAMPAGNA "MISSIONE DI SPERANZA E CARITÀ" DI BIAGIO CONTE CON SEDE IN PALERMO GIUSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2412016;</p> <p>4. DARE ATTO ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO DEI GETTONI DI PRESENZA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 197,58 DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 01/09/2016 È STATO DEVOLUTO A SEGUITO DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DAI CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA E MINORANZA NELLA MEDESIMA SEDUTA DOPO L'EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016 IN FAVORE DEI TERREMOTATI;</p> <p>5. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017RR.PP.:</p> <p>6. DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO N. 809 DEL 30/12/2016;</p> <p>7. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

81	09/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1816 DEL 16/12/2016 DELLA DITTA DI MAGGIO ANGELA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA, CON SEDE LEGALE IN VIA MON. O. TRIPPODO 4 MEZZOJUSO, L'IMPORTO DI €. 55,10, GIUSTA LA FATTURA N. 1816 DEL 30/12/.2016, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DEL PALAZZO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI- 2) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI €.9,94, RELATIVO ALL'IVA AL 22% , VERRÀ VERSATA DIRETTAMENTE ALL'ERARIO DA PARTE DELL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO DI QUESTO ENTE- 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 55,10 AL CAP.230 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017 RR.PP. BILANCIO 2016 4) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI EURO 55,10 SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO BANCA CARIGE AGENZIA DI MEZZOJUSO CHE HA LE COORDINATE BANCARIE NECESSARIE.
83	13/02/2017	ELEZIONI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - D.P.R. DEL 27/09/2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE.
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 3.733,22 COMPRESIVA DI ONERI RIFLESSI, AI DIPENDENTI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. 2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.733.22, OCCORRENTI PER LA LIQUIDAZIONE DI CHE TRATTASI.
89	13/02/2017	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI TERAPIA PER PORTATORI DI HANDICAP IV TRIMESTRE 2016.
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 369,34 ALLA SIG.RA "OMISSIS" E LA SOMMA DI €. 506,17 ALLA SIG.RA "OMISSIS" PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE IV TRIMESTRE 2016. 2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.875,51 AL CAPITOLO 2610 DEL BILANCIO 2017 RR.PP. BILANCIO 2016. 3) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS N. 33 DEL 14/03/2013
90	14/02/2017	MOBILITA' INTERNA TRA DIVERSI SERVIZI DELLO STESSO SETTORE
	ESTRATTO	1. CHE LA SIG.RA GEBBIA FRANCESCA, DIPENDENTE COMUNALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME, CON IL PROFILO PROFESSIONALE VIGILE URBANO CAT. "C", CON DECORRENZA IMMEDIATA, È ASSEGNATA ALL'UFFICIO PERSONALE ED IN PARTICOLARE ALLA GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE; 2. COPIA DELLA PRESENTE È TRASMESSA ALLA SIG.RA DISPENSA CATERINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ALLA SIG.RA CANNIZZARO ROSA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE PERSONALE, ALLA DIPENDENTE SIG.RA GEBBIA FRANCESCA E, PER CONOSCENZA, AL SEGRETARIO COMUNALE, AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALI 'UFFICIO PERSONALE, AFFINCHÉ SIA INSERITA NEL FASCICOLO PERSONALE DELLA DIPENDENTE.

91	14/02/2017	SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA "LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI EE.LL. LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017"
----	------------	--

	ESTRATTO	<p>1) DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA PUBBLIFORMEZ . PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ALLA GIORNATA FORMATIVA DEL 20/10/2016 -AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/20 IL, LA SOMMA DI € 240,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE:</p> <p>2) DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE. • DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 240,00 IN FAVORE DELLA PUBBLIFORMEZ DOPO L'ACQUISIZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
92	15/02/2017	RIMBORSO ALI 'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI GENNAIO 2017.
	ESTRATTO	<p>I.DI LIQUIDARE, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N.163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.134,00;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3.DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017; IMPORTO CAPITOLO MISSIONE - PROGRAMMI CODICE CONTO SIOPE 1.134,00 30 0101 U.I.03.02.01.002 1326</p> <p>4.DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
93	15/02/2017	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "KSM SECURITY S.P.A" DI PALENNO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE RUGGERO SIMONE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEI MESI DI APRILE E SETTEMBRE 2016.
	ESTRATTO	<p>I.DI LIQUIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.20 COMMA5 DELLA L.R. 30/2000 E SS.MM.II PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ "KSM SECURITY S.P.A" DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL CONSIGLIERE RUGGERO SIMONE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEI GIORNI 13-27 E 30 APRILE 2016 E DEI GIORNI 01I E 29 SETTEMBRE 2016 CHE AMMONTANO RISPETTIVAMENTE AD € 360,25;</p> <p>2.DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3.DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4.DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

94	15/02/2017	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 .
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL 'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLCGRINO N.163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.139,76; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016; 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
102	17/02/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA DEGLOI AMBIENTI DITTA DI MAGGIO ANGELA DI MEZZOJUSO – CIG. Z551D691A7
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA DI MEZZOJUSO VIA MONS.O.TRIPPODO 4/ A LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI AMBIENTI- 2) DARE ATTO CHE LA SOMM11A DI EURO 35,79RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUCSTO ENTC DIRETTAL11ENTE ALL'ERARIO. 3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 198,50 SUL CAPITOLO 230 PIANO FINANZIARIO U.L.03.0 1.02.999·
112	23/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ CS CONTRACT LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI SALTALAMACCHIA FRANCESCO PER LA FORNITURA DI N.3 TENDE PER L'UFFICIO DEL SEGREARIO E DEL SINDACO.
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ CS CONTRACT LAVORI SERVIZI E FORNITURE LA SOMMA DI € 1.647,00 I.V.A. INCLUSA, LA FATTURA N° 4 DEL 18/02/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI SOPRA; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CS CONTRACT LAVORI SERVIZI E FORNITURE A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • CIG: ZB41C88C45; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.647,00 AL BILANCIO 2017 RR.PP. 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RÉSPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI; 6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 N.745 DEL 15/12/2016.
113	23/02/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" A PERSONA BISOGNOSA COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SU SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 2.000,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA. 3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI E. 2.000,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS" 4) DI IMPUTARE LA SOMMA DI E.2.000,00 AL CAP 2620 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017. 5) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI E.2000,00 SUL RELATIVO CONTO BANCARIO. 6) DI PNBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS N. 33 DEL 14/03/2013.

	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTIIRA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2017.
116	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO LO N.6, DELL'IMPORTO DI € 1.623,37 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1.330,63 E DI VERSARE ALL'ERARIO L' IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 292,74;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017; IMPORTO CAPITOLO MISSIONE - PROGRAMMI CODI CC CONTO SIOPE 1.623,37 270 0102 U.L.03.02.05.004 1316</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SICILIA S.R.L. RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO: DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017 .
117	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE TELECOM SICILIA S.R.L. CON SEDE IN VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA N.12/B PALENNO PARTITA LV.A. 05634250822, LA SOMMA DI € 1.098,00 AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 900,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 198,00;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2017;</p> <p>3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI.</p> <p>4. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE TELECOM SICILIA S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO: EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI.</p>

133	06/03/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO DITTA MJO DI POGGIO TORRIANA
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARI.36, COMMA 2, LETT.A) ALLA DITTA MIO VIA SANTARCANGIOLESE,6-POGGIO TORRIANA (IRN) LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER. 2) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI EURO 82,55 RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. 3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 457,80 SUL CAPITOLO 230 PIANO FINANZIARIO U.L.03.01.02.999.
134	06/03/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.3117 DEL 03/03/2017 ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER RINNOVO DOMINIO PEC ED MAIL COMUNE DI MEZZOJUSO
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI (119,56 PER RINNOVO DOMINIO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO. ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA CON SEDE LEGALE IN ACI CASTELLO (CT) 3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI (119,56, AL CAP 910 DEL BILANCIO 2017. 4) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI C.119,56 SUL RELATIVO CONTO CORRENTE BANCARIO
137	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00928079 ALLA TIM PER CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP PA6
	ESTRATTO	L. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 173,32 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA NO 7X00928079 RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2017, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:
138	06/03/2017	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO DOTT.SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI FEBBRAIO 2017
	ESTRATTO	L.DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N.63 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 984,06; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PENNESI ELETTORALI; 3.DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017 4.DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI

118	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. SALVATORE PIRRERA- SENTENZA N. 784/2016-N RG. 60195/2013- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE-
	ESTRATTO	1.DI LIQUIDARE E PAGARE ALL'AVV. SALVATORE PIRRERA, CON STUDIO IN PALERMO (PA) VIA GUGLIELMO MARCONI N. 67, LA SOMMA DI € 1.578,72, A SALDO DELLA FATTURA ELETTRONICA NR L E DEL 06/02/2017. 3. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. SALVATORE PIRRERA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA; .

141	08/03/2017	<p>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA BISOGNOSA PREVISTO DALL'ART. 52 DEI REGOLAMENTI COMUNALI SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI;</p> <p>2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 600,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART. 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONA BISOGNOSA. IMPORTO CAPITOLO MISSIONE - PROGRAMMI CODICE CONTO STOPE</p> <p>3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 600,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS" RELATIVA AI MESI (GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2017). 1.578.72.440.0111.U.1.03.02.11.006.1331</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 600,00 AL CAP. 2620 DEL REDIGENDO BILANCIO 2017</p> <p>5) DI DARE ATTO, ALTRESI', CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p> <p>6) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI' L'AMBITO DELL'IV A AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 1 FEBBRAIO 2006 N. 3 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE. E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANÉI" RIPARTIZIONE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI MEZZOJUSO, ALLA REGIONE E ALLA PROVINCIA REGIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2016</p> <p>7) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "CONTRIBUTI E RENDITE" A SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 33 DEL 28/02/2013</p>
147	07/03/2017	<p>VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANÉI" RIPARTIZIONE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI MEZZOJUSO, ALLA REGIONE E ALLA PROVINCIA REGIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2016</p> <p>1. DI DARE ATTO CHE I PROVENTI INTROITATI DAL COMUNE DI MEZZOJUSO NELL'ANNO 2016 PER IL RILASCIO DEI TESSERINI</p> <p>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 2/17</p> <p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO 91,21 I.V.A. A SALDO DELLA FATTURA N.08V00102995 DEL 06/02/2016 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 2/17, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARLAD € 74,76 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 16,45 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 27,00 AL CAP. 2620 DEL REDIGENDO BILANCIO 2017</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p> <p>5) CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI' L'AMBITO DELL'IV A AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 1 FEBBRAIO 2006 N. 3 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE. E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANÉI" RIPARTIZIONE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI MEZZOJUSO, ALLA REGIONE E ALLA PROVINCIA REGIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2016</p> <p>6) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI' L'AMBITO DELL'IV A AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 1 FEBBRAIO 2006 N. 3 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE. E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANÉI" RIPARTIZIONE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI MEZZOJUSO, ALLA REGIONE E ALLA PROVINCIA REGIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2016</p> <p>7) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "CONTRIBUTI E RENDITE" A SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 33 DEL 28/02/2013</p>
148	09/03/2017	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 4/16</p> <p>1) DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 310,55 A SALDO DELLA FATTURA N.04220917800002402 DEL 06/02/2017 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DCI GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 2/17, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARLAD € 254,55 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 56,00 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.857,60 PREVISTI NEL BILANCIO 2017</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGNARE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>5) CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI' L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IV A AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 1 FEBBRAIO 2006 N. 3 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE. E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANÉI" RIPARTIZIONE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI MEZZOJUSO, ALLA REGIONE E ALLA PROVINCIA REGIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2016</p> <p>6) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI' L'AMBITO DELL'IV A AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 1 FEBBRAIO 2006 N. 3 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE. E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANÉI" RIPARTIZIONE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI MEZZOJUSO, ALLA REGIONE E ALLA PROVINCIA REGIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2016</p> <p>7) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "CONTRIBUTI E RENDITE" A SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 33 DEL 28/02/2013</p>

149	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 2/17
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 508,57 IV A COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00048913 DEL 06/02/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 2/2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 416,86 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 91,71 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT BANCA</p> <p>1. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>

152	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA E SERVIZIO DI GESTIONE ALBO ON-LINE CANONE ANNUO 2017.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA STUDIO K CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA LA FATTURA N.2100512DE128 FEBBRAIO 2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.830,00COMPRESIVO DI IV A AL 22% DI CUI EURO 1,500,00 PER IMPONIBILE ED EURO 300,00 PER IV A AL 22%, PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2017 SERVIZIO DI GESTIONE ALBO ON-LINE-</p> <p>2) DI ACCREDITARE L'IMPORTO DELLA FATTURA A DITTA STUDIO K COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA SOPRADESCRITTA.</p> <p>3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIGZ6DICC8678;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.830,00 NEL BILANCIO 2017 RR.PP ANNO2016</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ON-LINE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA I DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009</p>
153	13/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DELLA DITTA STUDIO K DI REGGIO EMILIA PER IL SERVIZIO DI PROTOCOLLO INFORMATICO
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA STUDIO K CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA LA FATTURA N,2100538 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DEIL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2,061,80 COMPRESIVO DI IV A AL 22% DI CUI EURO 1,690,00 PER IMPONIBILE ED EURO 371,80 PER IVA AL 22%, PER FORMAZIONE PERSONALE DEL PROTOCOLLO ..</p> <p>2) DI ACCREDITARE L'IMPORTO DELLA FATTURA A DITTA STUDIO K COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA SOPRADESCRITTA,</p> <p>3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIGZ6DICC8678;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.061,80 NEL BILANCIO 2017 RR,PP ANNO2016</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ON-LINE.</p>

140	07/03/2017	LIQUIDAZIONE ASSEGNO PER SERVIZIO CIVICO COMUNALE A N. 6 UNITA' PERIODO DAL 25/01/2017 AL 21/02/2017.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €.309,60 CADAUNO PER N. 6 UNITÀ MEGLIO SPECIFICATE NELL'ALLEGATO PROSPETTO RELATIVO ALLE PRIME 60 ORE DI LAVORO EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 25/01/2017 AL 21/02/2017.</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.857,60 DOVRÀ ESSERE PRELEVATA DAL CAP. 2620 BILANCIO 2016 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.776 DEL 22/12/2016.</p> <p>3) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.1.857,60 PREVISTI NEL BILANCIO 2017 RR.PP.</p> <p>4) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGNIRE SPECIFICHE FMALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>5) CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IV A AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 663/72.</p>
156	16/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 19 DEL 01/02/2017 – DITTA SALVATORE VITELLO SV2000-
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA DITTA VITELLO SV2000 DI SALVATORE VITELLO CON SEDE LEGALE IN VIA UMBERTO GIORDANO,51 (PA) LA SOMMA DI € 1952,00 COMPRESIVO DI IV A AL 22%;</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI €. 352,00 RELATIVO ALL'IVA AL 22% , VERRÀ VERSATA DIRETTAMENTE ALL' ERARIO DA PARTE DELL' UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO DI QUESTO ENTE;</p> <p>3) DI ACCREDITARE LA SUDETTA SOMMA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI 1.952,00, AL CAP.2875 RRPP DEL BILANCIO ANNO 2016.</p>
157	16/03/2017	DECRETO ASSESSORIALE DEL 17 MAGGIO 2006 DELL'ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI. DISTINTIVI DI QUALIFICA DA APPLICARSI ALLE UNIFORMI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
	ESTRATTO	<p>- 1) RECEPIRE IL DECRETO ASSESSORIALE 17 MAGGIO 2006, IN MATERIA DI DISTINTIVI DI QUALIFICA DA APPLICARSI ALLE UNIFORMI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE;</p> <p>- 2) ATTRIBUIRE AL PERSONALE SOTTO GENERALIZZATO IL DISTINTIVO DI QUALIFICA E LA QUALIFICA DI ANZIANITÀ PREVISTO DAL DECRETO ASSESSORIALE 17/05/2006 SOPRA RICHIAMATO E INDICATI NELL'ANNESSA TABELLA "B" DEL DECRETO ASSESSORIALE, PER COME SOTTO RIPORTATO:</p> <p>- DISPENSA CATERINA, IN SERVIZIO DAL 31/12/2006 ASSISTENTE CAPO DI POLIZIA MUNICIPALE;</p> <p>- CALCAGNO DORA RITA, IN SERVIZIO DAL 12/12/2008 ASSISTENTE DI POLIZIA MUNICIPALE.</p> <p>- 3) DARE ATTO CHE IN CONSEGUENZA DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO NESSUNA SPESA VERRÀ AD AGGRAVARE SUL BILANCIO COMUNALE.</p>
159	17/03/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI- ANNO 2017-
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALL' ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - VIA DEI PREFETTI N. 46, 00186 ROMA L'IMPORTO DI € 650,40 COSÌ COME RISULTA DAL BOLLETTINO ALLEGATO;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017:</p> <p>3. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROILI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

160	17/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI CODICE POD. ITOO1E97642085 PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2017.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 142, 14 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 116,51 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 25,63;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
161	17/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA GARIBALDI N.2- RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2017 .
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 130,08 RELATIVA AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 106,62 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 23,46;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNI NAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
162	17/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA BARONE SCHIROS N.13 -RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2017.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 79,37, RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 65,06 E DI VERSARE ALL' ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 14,31;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>2)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p>

		4)DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
--	--	--

	17/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI CODICE POD ITOOIE92385911 -PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2017.
163	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL 'IMPORTO DI € 1.346, IL RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1.103,37 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 242,74; 2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017; 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATI VI, CONTABILI E FISCALI.
	20/03/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA.
164	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL 'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 200,00 BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018- -DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 200,00 AL CAP.230 CON LA DIZIONE:"ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MATERIALE DI CANCELLERIA.
169	22/03/2017	LIQUIDAZIONE ASSEGNO A N. 6 UNITA' AVVIATE IN SERVIZIO CIVICO COMUNALE PERIODO DAL 22/02/2017 AL 21/03/2017.

	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €.309,60 CADAUNO PER N. 6 UNITÀ MEGLIO SPECIFICATE NELL'ALLEGATO PROSPETTO RELATIVO ALLE TERZE 60 ORE DI LAVORO EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 22/02/2017 AL 21/03/2017.</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.857,60 DOVRÀ ESSERE PRELEVATA DAL CAP, 2620 BILANCIO 2016 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.776 DEL 22/12/2016,</p> <p>3) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €,1.857,60 PREVISTI NEL BILANCIO 2017 RRPP.</p> <p>4) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>5) CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IV A AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R N. 663/72.</p>
	22/03/2017	NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI, RELATIVA AL PERSONALE AFFERENTE AL SETTORE AMMINISTRATIVO.
182	ESTRATTO	<p>DI INDIVIDUARE, COSÌ COME MEGLIO SPECIFICATO, NELL'ALLEGATA TABELLA, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I SERVIZI, I RESPONSABILI DEGLI STESSI, CON IL RELATIVO PERSONALE ASSEGNATO, NONCHÉ I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO. • TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE ATTO A TUTTI DIPENDENTI CITATI , AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI .

	23/03/2017	PRESA D'ATTO DELLA RETRIBUZIONE ANNUA I N GODIMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE AVV. MASSIMO FEDELE
184	ESTRATTO	<p>L. DI DARE ATTO PER QUANTO IN PREMessa RIPOrtATO, CHE DAL 23/0212017 LA RETRIBUZIONE ANNUA IN GODIMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE AVV. MASSIMO FEDELE, COMPRESA IL RATEO 13°, AL LORDO DI TUTTE LE RITENUTE DI LEGGE, È LA SEGUENTE:</p> <p>A) TRATTAMENTO STIPENDIALE</p> <p>B) INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE</p> <p>C) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE</p> <p>D) MAGG. RETRIB. DI POSIZIONE(GALLEGGIAMENTO)</p> <p>TOTALE</p> <p>€ 43.310,90</p> <p>€ 262,08</p> <p>€ 7.837,59</p> <p>€ 5.073,75</p> <p>€ 56.484,32</p> <p>2. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE AVV. MASSIMO FEDELE;</p> <p>3. DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON RIENTRA IN QUELLI PER CUI È PREVISTO L'ADEMPIMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 33/2013;</p> <p>4. DI DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO NEL MSCICOLO PERSONALE DEL SEGRETARIO COMUNALE.</p> <p>5. DARE ATTO INFINE CHE A MENTE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 19 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 18 DEL 27/02/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MASSIMO FEDELE, SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, VIENE SOSTITUITO DAL</p>

		RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO RAG. ANTONINA VALENTI PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ IN QUANTO DIRETTAMENTE INTERESSATO
	27/03/2017	ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016. CIG: Z071DFD7EA
188	ESTRATTO	1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA ALL'AFFIDAMENTO DEL MATERIALE DI CANCELLERIA SOPRA RICHIAMATO PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA E PERSONALE AL FINE DI ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTO A), ALLA DITTA MYO S.R.L. VIA SANTARCANGIOLESE N.6 POGGIO TORRIANA (RN); 2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. . 3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 660,02 SUL CAPITOLO 230 PIANO FINANZIARIO 0.1.03.01.02.00 L.

	27/03/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CARICAMENTO ED INVIO TELEMATICO DATI ANNUALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2016 MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. IMPEGNO DI SPESA
189	ESTRATTO	DI AFFIDARE PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN PREMESSA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D. LGS 5012016, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DITTA MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO ED INVIO TELEMATICO DEI DATI RELATIVI AL CONTO ANNUALE E ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 366,00 IVA INCLUSA; <ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO; • DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 366,00 SUL CAP. 230 PIANO FINANZIARIO U.1.03.0 1.02.999,DEL BILANCIO 20 17/2019; • DI PUBBLICARE, AI SENSI DEL D.LGS 33/2013 E SS.MM.II. LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA SEZIONE"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI E CONTRATTI - INFONNAZIONE SULLE SINGOLE PROCEDURE".
	29/03/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL DLGS 50/2016 E ART. 192 DEL DLGS 267/2000 – AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO ANTIVIRUS PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI
193	ESTRATTO	L) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA ALL'ACQUISTO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS AL FINE DI ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEI PERSONAL COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTO A), ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA CON SEDE LEGALE VIA GENOVA, 52 - 95021ACI CASTELLO (CT), ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO (ODA); 2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL' ERARIO. 3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 390,40 IVA INCLUSA SUL CAPITOLO 230 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.006
194	30/03/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE ALLA SENTENZA CIVILE N° 646/2016

	ESTRATTO	4) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, PER I MOTIVI DI CUI SOPRA, MEDIANTE MODELLO F 23 , LA SOMMA DI €. 839,00 PER REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO E TRIBUTI SPECIALI MEGLIO SPECIFICATO IN PREMessa, EMESSO DALL' AGENZIA DELL' ENTRATE. 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPOrtATO NEL BILANCIO 2017;
195	30/03/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE ALLA SENTENZA CIVILE N° 610/2016
	ESTRATTO	3) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, PER I MOTIVI DI CUI SOPRA, MEDIANTE MODELLO F 23 , LA SOMMA DI €. 301,00 PER REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO E TRIBUTI SPECIALI MEGLIO SPECIFICATO IN PREMessa, EMESSO DALL' AGENZIA DELL' ENTRATE. 1) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPOrtATO NEL BILANCIO 2017;

196	30/03/2017	APPROVAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA COOPERATIVA "AURORA" PER RICOVERO DI N.I SOGGETTO DISABILEPSICHICO
	ESTRATTO	DI APPROVARE LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO ESPRESSE IN PREMessa, AI SENSI DELL' ART. 3 N. 241/90 RECEPITA DALLA L. R. 10/91; DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA SUPERIORE PROPOSTA.
204	03/04/2017	REFERENDUM POPOLARI DEL E28 MAGGIO 2017 – D.P.R. DEL 15 MARZO 2017-“ COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE”
	ESTRATTO	DI COSTITUIRE L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMIZI DEL REFERENDUM PREVISTI DALL'ART.75 DELLA COSTITUZIONE CON LE SEGUENTI DENOMINAZIONI: ABROGAZIONE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN MATERIA DI APPALTI; ABROGAZIONE DISPOSIZIONI SUL LAVORO STRAORDINARIO SUL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER); GIUSTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 62 DCI15.03.2017 DI DARE ATTO CHE - CON SEPARATA DETERMINAZIONE - SI PROVVEDERÀ A: * AUTORIZZARE IL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO; * ATTRIBUIRE A CIASCUN DIPENDENTE IL NUMERO DELLE ORE DA EFFETTUARE; * IMPEGNARE LE SOMME NECESSARIE.
205	03/04/2017	REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE PER L'ABROGAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE CHE SI TERRANNO IL 28 MAGGIO 2017 - D.P.R. DEL 15.03.2017 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL 'UFFICIO ELETTORALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA
	ESTRATTO	DI AUTORIZZARE IL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEI COMIZI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM, CHE SI TERRANNO DOMENICA 28 MAGGIO 2017; DI STABILIRE CHE IL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE - COSTITUITO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. DEL - DOVRÀ PRESTARE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO SECONDO QUANTO RISULTA DALL' ALLEGATO PROSPETTO (ALLEGATO "A ") CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE. DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE I COMPITI DA ESPLETARE DA PARTE DEI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE

	<p>COMUNALE SONO QUELLI RIPORTATI <i>NELL'ALLEGATO "E"</i> CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE. DI DARE ATTO CHE NELL'AUTORIZZAZIONE, DI CUI AL PRESENTE ATTO, NON VIENE SUPERATO IL LIMITE MEDIO DISPESA PARI A 50 ORE MENSILI PRO-CAPITE .. DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA DI € 4,400,67 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 COSÌ</p>
--	--

206	05/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO PER ACQUISTO DI CARTA BIANCA IN RISME PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA E PERSONALE
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MYO SPA LA SOMMA DI € 660,02 I.V.A. INCLUSA, LA FATTURA N° 2040 DEL 30/03/2017. 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MYO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE :CODICE: CIG: Z07IDFD7EA; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 660,02 AL BILANCIO 2017 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL 'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI; 6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 N.188 DEL 27/03/2017.</p>
213	06/04/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA BISOGNOSA PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
	ESTRATTO	<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI PROCCDCRE ALL'IMPEGNO DI SPESA DEUA SOMMA DI €. 200,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART 52 C SEGUENTI DCI REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONA BISOGNOSA. 3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO. 200.00 ALLA SIG.RA ""OMISSIS."RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017. DI IMPUTARE LA SOMMA DI T.2TLO.OO AL CAP. 2620 DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 5) CHE IL CARATTERE DCI CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF CD ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL"ART. 5 DELI D.P.R N.663/72. 6) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE SOVVENZIONI. CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTO SEZIONE "CRITERI E MODALITA".AI SENSI DELL'ART. 26 COLLUNA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
214	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.2/E ALL'ASSOCIAZIONE MIMOSA ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ADI COG: ZF51CD101D
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALL' ASSOCIAZIONE MIMOSA ONLUS CON SEDE IN VIALE EUROPA 90036 MISILMERI (PA) LA SOMMA DI € 3.438,00,00 COMPRESIVO DI IV A AL 5 %; 2) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI €. 163,71 RELATIVO ALL'IV A , VERRÀ VERSATA DIRETTAMENTE ALL'ERARIO DA PARTE DELL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO DI QUESTO ENTE; 3) DI ACCREDITARE LA SUDETTA SOMMA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA;</p>

		<p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 3.438,00, AL CAP.2622 NEL REDIGENDO BILANCIO 2017, RR.PP. BILANCIO 2016</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI E NELLA SOTTOSEZIONE "ATTI DI CONCESSIONE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. 26 COMMA 3 DEL D .IGS. 33/2013.</p>
--	--	---

217	11/04/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016. ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
	ESTRATTO	<p>1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMessa ALL'AFFIDAMENTO DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO SOPRA RICHIAMATO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE E DEL SINDACO AL FINE DI ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART.36, COMMA 2, LETTO A), ANA DITTA MYO S.R.L. VIA SANTARCANGIOLESE N.6 POGGIO TORRIANA (RN);</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPURARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 370,58 IV A AL 22% INCLUSA AI CAPITOLI DI CUI E PER COME SOPRA INDICATI.</p> <p>4) DI PUBBLICARE, AI SENSI DEL D. LGS 33/2013 E SS.MM. ED II, LA PRESENTE DETERMINE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SOTTOSEZIONE "BANDI E CONTRATTI - INFORMAZIONE SULLE SINGOLE PROCEDURE"</p>
218	11/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA.
	ESTRATTO	<p>L) DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA MJO CON SEDE LEGALE IN VIA SANTARCANGIOLESE,6 POGGIO TORRIANA (RN) LA FATTURA N. 2040 DEL 31.03.2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 457,81 COMPRESIVO DI IV A AL 22% PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA-</p> <p>2) DI ACCREDITARE L'IMPORTO DELLA FATTURA A DITTA MJO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICASOPRADESCRITTA.</p> <p>3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CRG Z361D91068-</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 457,81 NEL BILANCIO 2017</p> <p>5) DISPORRE CHE II PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ON-LINE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009</p>
220	13/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL- RISK-PERODO GENNAIO/MARZO 2017
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 3.294,00 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA ALL'ASSISTENZA DI CUI IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: Z3DLBAL06B;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.294,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.09.000 BILANCIO 2017 S. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA RICHIAMATA È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.596 DEL 19/1 012U L (L.</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE</p>

	FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
--	--

221	13/04/2017	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MISILMERI PER FUNZIONAMENTO S.C.I.C.A. ANNO 2016
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.352,20 AL COMUNE DI MISILMERI QUALE SPESA SOSTENUTA PER CANONE DI AFFITTO DEI LOCALI PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI S.C.R.C.A. PER L'ANNO 2016. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.352,20 ALL'INTERVENTO N. 1.01.08.04 COD. 1040 BILANCIO 2017 RR. PP. IN QUANTO LA STESSA RISULTA GIÀ IMPEGNATA GIUSTA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.789 DEL 29/12/2016 DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI. DI VERSARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.352,20 SUL CONTO CORRENTE INDICATO NELLA NOTA SOPRACITATA.
222	18/04/2017	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE-
	ESTRATTO	DI COSTITUIRE L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI - CHE SI TERRANNO IL GIORNO 11 GIUGNO 2017; - DI CHIAMARE A FAR PARTE DI DETTO UFFICIO I DIPENDENTI DI CUI AL SOTTORIPORTATO ELENCO: <i>N. NOMINATIVO DIPENDENTE</i> <i>QUALIFICA</i> 1 DOTT.MASSIMO FEDELE SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 2 FALCONETTI ROSARIA RESPONSABILE DELL' UFF. ELETTORALE 3 TAVOLACCI ROSALBA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 GUIDERA DOMENICA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 5 DIVONO GIOVANNA ISTRUTTORE CONTABILE 6 SPALLA MARIA CARMELA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - 7 BONOMO ANGELO ISTRUTTORE TECNICO 8 PERNICIARO SALVATORE ESECUTORE AMMINISTRATIVO 9 GIAMMANCO CONCETTA ADDETTA AL PROTOCOLLO- MESSO NOTIFICATORE 10 BATTAGLIA BIAGIA ESECUTORE AMMINISTRATIVO

		<p>11 BONOMO FRANCA ESECUTORE AMMINISTRATIVO 12 MUSCARELLO MARIA PIERA ESECUTORE AMMINISTRATIVO 13 FIGLIA RITA AUSILIARIO AL TRAFFICO 14 DISPENSA CATERINA VIGILE URBANO 15 PENNACCHIO ANDREA COMMESO UFFICI 16 PINNOLA SALVATORE AUTISTA MEZZI COMUNALI 17 MOSCARELLI SALVATORE COMMESO UFFICI 18 ACHILLE TOMMASO OPERAIO 19 GUIDERA SALVATORE OPERAIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE - CON SEPARATA DETERMINAZIONE - SI PROVVEDERÀ A: <p>* AUTORIZZARE IL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO; * ATTRIBUIRE A CIASCUN DIPENDENTE IL NUMERO DELLE ORE DA EFFETTUARE; * IMPEGNARE LE SOMME NECESSARIE.</p>
223	18/04/2017	ELEZIONI AMMINISTRAZIONE DELL' 11 GIUGNO 2017 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL 'UFFICIO ELETTORALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA-
	ESTRATTO	<p>DI AUTORIZZARE IL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE CHE SI TERRANNO L' 11 GIUGNO 2017; DI STABILIRE CHE IL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE - COSTITUITO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.222 DEL 18.04.2017 - DOVRÀ PRESTARE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO SECONDO QUANTO RISULTA DALL'ALLEGATO PROSPETTO (<i>ALLEGATO "A"</i>) CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE. DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE I COMPITI DA ESPLETARE DA PARTE DEI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE SONO QUELLI RIPORTATI <i>NELL'ALLEGATO "B"</i> CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE. DI DARE ATTO CHE NELL'AUTORIZZAZIONE, DI CUI AL PRESENTE ATTO, NON VIENE SUPERATO IL LIMITE MEDIO DI SPESA PARI A 50 ORE MENSILI PRO-CAPITE. DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA TOTALE DI € 6.997,45 COMPENSIVA DI ONERI, ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</p>
226	19/04/2017	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE – SPESE UFFICI DEMOGRAFICI -
	ESTRATTO	<p>1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 225,00 PREVISTI NEL CAP. 230 - BILANCIO 2017 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO" -; 2. DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI € 225,00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 2. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI.</p>
227	19/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA DI MAGGIO DI MEZZOJUSO CIG - Z55ID691A7 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE LEGALE IN VIA MONSIGNOR TRIPPODO LA FATTURA N.217 DEL 28 MARZO 2017 DELL 'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 198,49 COMPENSIVO DI IV A AL 22% PER FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE; 2) DI ACCREDITARE L'IMPORTO DELLA FATTURA A DITTA DI MAGGIO ANGELA COME DA FATTURAZIONE</p>

		<p>ELETTRONICA SOPRADESCRITTA.</p> <p>3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIG Z551D691A7;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 457,80 NEL BILANCIO 2017 COME SEGUE</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ON-LINE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA I DELLA LEGGE N. 6 DEL 18 GIUGNO 2009.</p>
--	--	--

228	20/04/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA.
	ESTRATTO	-DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 200,00 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017- -DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 200,00 AL CAP.230 CON LA DIZIONE:" ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.
229	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 19 ALLA "COOP AURORA" RELATIVA AI MESI: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017 PER RICOVERO DISABILE.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.! .ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,3 L PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA 0.19 DEL 19/04/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.6.142,50 COMPRESIVO DI IV A AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.L DISABILE PSICHICA RELATIVA AI MESI (GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO ANNO 2017)</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.6.142,50 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017 RR.PP. 2016</p> <p>4) DUE ATTO CHE LA SOMMA DI €.292,50 RELATIVA ALL'IV A 5 % VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE. "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI E NELLA SOTTOSEZIONE ".ATTI DI CONCESSIONE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA3 DEL D.LGS. N.3312013.</p>
230	20/04/2017	ANTIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE –SPESE UFFICIO ELETTORALE
	ESTRATTO	<p>1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 100,00 PREVISTI NEL CAP. 230 - BILANCIO 2017 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO";</p> <p>2 .DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI E € 100,00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</p> <p>2. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI.</p>
231	24/04/2017	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI MARZO 2017

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO NOL63 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.171,50;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
233	27/04/2017	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE UFFICIO ELETTORALE
	ESTRATTO	<p>1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 200,00 PREVISTI NEL CAP. 230 - BILANCIO 2017 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO";</p> <p>2. DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI € 200,00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</p> <p>2. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI.</p>

236	28/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00221406 del 06/04/2017 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 3/17.
	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 102,96 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N08V00221406 DEL 06/04/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 3/17, AI SENSI DELL'ART. L 7 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 84,39 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 18,57 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.L LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2017:</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
237	28/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00I85704 del 06/04/2017 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 3117 .

	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 455,54 IVA COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8VOOL85704 DEL 06/04/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 3/2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 373,39 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI €82,15 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017 ; DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;
238	28/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SICILIA S.R.L. RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO: DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017.
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE TELECOM SICILIA S.R.L. CON SEDE IN VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA N.12/B PALERMO PARTITA LV.A. 05634250822, LA SOMMA DI € 1.098,00 AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 900,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 198,00; 2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO2017; 3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PNNCLPLO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI 4. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE TELE COM SICILIA S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO: EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA; 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
241	28/04/2017	REFERENDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017- REVOCA DETERMINA N.204 “ COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE” E N. 205 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO” DEL 03/04/2017.
	ESTRATTO	DI REVOCARE LA DETERMINAZIONE N. 204 DEL 21.03.2017 - REFERENDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017 - D.P.R. DEL 15 MARZO 2017 - "COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE"E LA DETERMINA N. 205 DEL 21.03.2017 - "AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA" - IN QUANTO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, CON PROPRIA ORDINANZA IN DATA 21 APRILE 2017, HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE CON EFFÈTTO IMMEDIATO DELLE OPERAZIONE RELATIVE AI REFERENDUM DEL 28 MAGGIO 201
248	03/05/2017	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 0 1/01/20 17 AL 31/03/2017.

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, LA SOMMA DI € 325,74, AI SENSI DELL'ART. 17 TE R D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 267,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,74 A SALDO DELLA FATTURA DETTAGLIATAMENTE DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA OLIVETTI HELP DCSCCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: ZIAII OBF3F;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI.</p>
	03/05/2017	LIQUIDAZIONI MISSIONI EFFETIUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016.
250	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE AL PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO LE INDENNITÀ DI MISSIONE;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016 RR.PP.;</p> <p>3. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N.790 DEL 29/12/2016 NEL BILANCIO 2016, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
	03/05/2017	LIQUIDAZIONI MISSIONI EFFETIUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016.
251	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 1.228,34 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1.006,84 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI EURO 221 50;</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA. VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017.</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNI NAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI</p>

	03/05/2017	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017.
252	ESTRATTO	<p>1 DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015 , LA SOMMA DI € 325,74, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R, N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 267,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,74 A SALDO DELLA FATTURA DETTAGLIATAMENTE DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2, DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA</p>

		(TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:ZIAIIOBF3F; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPIRTATO NEL BILANCIO 2017; 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
256	03/05/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA, 2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 200,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL' ART 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONA BISOGNOSA. 3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200,00 ALLA SIG.RA "ONTISSIS."RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017. 4) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €.200,00 AL CAP. 2620 DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 5) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N.663/72. 6) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMNTINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIOLLC SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONC -'CRITERI C MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. IL. 33 DEL 14/03120 13.
257	04/05/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLASOCIETA' TELECOM ITALIA S.PA PER CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP PA6 - 3 BIMESTRE 2017.
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 128,00 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7X01903437 RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2017, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:CIG: Z371556COI; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 128,00 AL CODICE CONTO U.I.03.02.07.008 BILANCIO2017 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
260	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATIURA ALLA SOCI ETA' STUDIO K PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI AI SENSI DELL'ART.7 DEL DPCM DEL 03/12/2013.

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.037,00 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO DI CUI IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA STUDIO K DI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COMEDA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: ZC4IB8D2DB;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.037,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.99.000 BILANCIO 2017</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
261	08/05/2017	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI APRILE 2017
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESSA, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N° 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 905,96;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL 'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
262	08/05/2017	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - MODIFICA DETERMINE N.222 E N.223 DEL 18.04.2017
	ESTRATTO	<p>DI MODIFICARE, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE, IN PREMESSA, LA DETERMINAZIONE N. 222 DEL 18.04.2017 AVENTE PER OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE" ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 E N. 223 DEL 18.04.2017 "AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO" IN QUANTO IL DIPENDENTE GUIDERA SALVATORE È STATO SOSTITUITO CON UN DIPENDENTE DALLE STESSE MANSIONI E PRECISAMENTE CON IL SIG. ACHILLE NICOLÒ;</p> <p>DI STABILIRE CHE IL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE DOVRÀ PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO SECONDO QUANTO RISULTA DAGLI ALLEGATI PROSPETTI "A" E "B ", CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE.</p> <p>IL PROSPETTO "B " DAL QUALE SI EVINCONO I COMPITI DA ESPLETARE;</p> <p>DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETENNI NAZIONE N. 223/2017 CON LA PRESENTE MODIFICA RIMANE INVARIATO;</p>
270	10/05/2017	REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE AMMINISTRATIVO N.252 DEL 03/05/2017
	ESTRATTO	<p>1. DI REVOCARE LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.252 DEL 03/05/2017, DI LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IN PREMESSA SPECIFICATO;</p> <p>2. DI DARE ATTO CHE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO NON HA RILEVANZA CONTABILE;</p>

271	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATIURA TELECOM ITALIA N. 4220917800004724 DEL 061/04/2017 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 3/17.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 353,21, A SALDO DELLA FATTURA N04220917800004724 DEL 06/04/2017 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 3/17, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 289,52 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 63,69 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>3. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 353,21 AL BILANCIO 2017</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL 'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
273	11/05/2017	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS 267/2000-AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB.
	ESTRATTO	<p>1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA ALL'ACQUISTO DEL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB SOPRA RICHIAMATO AL FINE DI ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL 'ART,36, COMMA 2, LETTO A), ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. VIA ARIDE BREVIGLIERI N.8 PESCARA, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITO ODA;</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 671,49 SUL CAPITOLO 230 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.001.</p>
283	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KIBERNETES CON SEDE IN PALERMO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE – I° SEMESTRE 2017 - CIG:ZA11CC9381.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO, 72, LA SOMMA TOTALE DI EURO 431,27 IVA INCLUSA A SALDO DELLA FATTURA N. 71/1 DEL 27/04/2017 - AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" PER L'IMPONIBILE PARI AD € 353,50 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA AL 22% ESPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 77,77 RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2017;</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 353,50 A FAVORE DELLA DITTA "KIBERNETES" CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA TOTALE DI € 431,27 IVA INCLUSA SUL CAPITOLO 890 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000 - BILANCIO 2017 OVE LA STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 794 DCL 30/12/2016;</p> <p>4. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:ZA11CC9381;</p> <p>5. DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 431,27 COME SEGUE:</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p> <p>7. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA E PER IL VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO.</p>

	17/05/2017	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA LAVORATRICE ASU SIG.NA OMISSIS ANNO 2017.
285	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2017 ALLA SIG.NA OMISSIS, LAVORATRICE ASU (DI CUI ALLA CIRCOLARE ASSESSORIALE N.331/99) N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI, FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI N. 10 ORE MENSILI PREVISTI DALL'ART. 53 DELLA LEGGE 5.02.1992 N. 104 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE N. 53/2000 E DALL'ART. 19 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO "PERSONALE DELLE REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 221 DEL 9.09.1995".
	18/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 25 DEL 11/05/2017 ALLA COOPERATIVA AURORA PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICA- MESE DI APRILE 2017 – CIG:ZDD1C89F2A
289	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L .ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,3 I PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N.25 DEL 11/05/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.047,50 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI APRILE ANNO 2017. 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA. 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.047,50 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017 RR.PP. 2016. 4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI, €.97,50 RELATIVA ALL' IV A 5 % VERRA' VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI E NELLA SOTTOSEZIONE "ATTI DI CONCESSIONE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA3 DEL D.LGS N. 33/2013.
	18/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI- RELATIVA AI MESI DI MARZO APRILE 2017
297	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO P N.6, DELL'IMPORTO DI € 122,10 RELATIVA AL MESE DI MARZO - APRILE 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 100,08 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 22,02; 2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL 'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017; 4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;
298	18/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI- RELATIVA AI MESI DI MARZO APRILE 2017

	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 84,40, RELATIVAMENTE AI MESI DI MARZO - APRILE 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 69,18 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 15,22;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERIT~ N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
299	18/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI- RELATIVA AI MESI DI MARZO APRILE 2017
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 130,14 RELATIVA AI MESI DI MARZO - APRILE 2017, AI SCNSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 106,67 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER I IIBPORTO DI € 23,47;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENE1 ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>

300	18/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI- RELATIVA AI MESI DI APRILE 2017
-----	------------	---

	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO IO N.6, DELL'IMPORTO DI € 852,55 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 698,81 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 153,74;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
304	23/05/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
	ESTRATTO	<p>1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI € 200,00 PER L'ACQUISTO DI UNA PERGAMENA E PER LA REALIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DI CUI IN PREMESSA;</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 200,00 AL BILANCIO 2017</p>
308	24/05/2017	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE –SPESE UFFICIO ELETTORALE
	ESTRATTO	<p>1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 500,00 PREVISTI NEL CAP. 230 - BILANCIO 2017 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO";</p> <p>2 .DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI E € 500,00 ALI 'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</p> <p>2. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI.</p>
310	25/05/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016. ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E PER L'UFFICIO DEL SINDACO. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.2040/170010008
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA DITTA MYO S.R.L., CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE N B POGGIO TORRIANA (RN), LA SOMMA DI €370,58;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MYO DELLA SOMMA DI € 303,71 A MEZZO BONIFICO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3) DI VERSARE LA SOMMA DI € 66,87 RELATIVA ALL' IV A DIRETTAMENTE ALL' ERARIO;</p> <p>4) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL CODICE CLG ZDO L E3179 A</p> <p>5) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 370,58 AL BILANCIO 2017</p> <p>1) DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER QUANTO DI COMPETENZA;</p> <p>2) DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L' IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 217 DEL 11104/2017 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 32 DD D LGS N. 50/2016.</p>
311	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N.69/1 DEL 27.04.2017 ALLA DITTA KIBERNETES CON SEDE IN PALERMO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI- I SEMESTRE 2017
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO N. 72, LA FATTURA ELETTRONICA N. 69/1 DEL 27.04.2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.361,00 DI CUI € 606,08 DI IVA AL 22%, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME SPECIFICATO IN FATTURA, RELATIVA ALL'</p>

		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE. AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI", IDATIVA AL I SEMESTRE 2017; DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYAMENT; DARE ATTO CHE LA SOMMA DI € 606,08 RELATIVA ALL'IVA 22% VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.361,00 - BILANCIO ANNO 2017
314	29/05/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 06 DEL 17/02/2017 ALL' ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA RELATIVA ALLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO S.C.N. GENERAZIONI DI FENOMENI.
	ESTRATTO	1 DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2 DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 1.500,00 PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI N. 1 PROGETTO S.C.N. DENOMINATO "GENERAZIONE DI FENOMENI" 3 DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 1.500,00 ALL' ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA CON SEDE LEGALE IN TERMINI IMERESE PIAZZA DELLE TERME N.16/A. 4 DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 1.500,00 AL CAP. 2601 DEL REDIGENDO BILANCIO 2017. 5 DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 1.500,00 SUL CONTO DEDICATO COME SI EVINCE DA RICEVUTA CHE SI ALLEGA IN COPIA.
315	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA PER FORNITURA DI UNA STAMPANTE MARCA BROTHER – CIG. Z9F1E748C1.
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) CON SEDE LEGALE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6 LA FATTURA ELETTRONICA N.2040/170011773 DEL 19.05.2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 96,25 COMPRESIVO DI IV A AL 22% PER FORNITURA DI STAMPANTE BROTHER HL 1110 PER UFFICIO AFFARI GENERALI. 2) DI ACCREDITARE L'IMPORTO DELLA FATTURA A DITTA MYO S.R.L.COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA SOPRADESCRITTA. 3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z9F1E748CL- 4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 96,25 NEL BILANCIO 2017. 5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ON-LINE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009 -
316	29/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. CARMELO PIETRO RUSSO PER RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.A.

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALL 'AVV. CARMELO PIETRO RUSSO CON SEDE IN PALERMO VIA NUNZIO MORELLO, 40 LA SOMMA DI € 12.265,66, A SALDO DELLA FATTURA RICHIAMATA IN PREMessa, DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 778 DEL 22/12/2016;</p> <p>3. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. CARMELO PIETRO RUSSO MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>5. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
	30/05/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO SANITARIO A N. 1 SOGGETTO.
319	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE AL SIG. "OMISSIS" L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.400,00 QUALE COMPENSO PER CONTRIBUTO SOCIO SANITARIO RELATIVA AI MESI DI (GENNAIO - GIUGNO) ANNO 2017.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO .</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.2.400,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017 RR.PP. 2016.</p> <p>4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI E NELLA SOTTOSEZIONE "ATTI DI CONCESSIONE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA3 DEL D.LGS. N.33/2013.</p>
	14/06/2017	RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TAR SICILIA DI PALERMO PROMOSSO DAI SIGG.RI OMISSISS-IMPEGNO DI SPESA.
328	ESTRATTO	<p>1) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 4.286,31 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRENSIVA DI SPESE GENERALI IV A E CPA E SPESE GENERALI COMPRESSE, SUL CODICE CONTO U.1.03.02.11.006 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017.</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI CUI SOPRA VERRÀ LIQUIDATO A SEGUITO DI PRESTAZIONE ESEGUITA E PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.</p>

329	14/06/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. N. 52 SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.
------------	-------------------	---

	ESTRATTO	<p>2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA LA SOMMA DI €. 200,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL' ART 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONA BISOGNOSA.</p> <p>3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS."RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017.</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 AL CAP. 2620 DEL REDIGENDO BILANCIO 2017.</p> <p>5) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESLL'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N.663/72.</p> <p>6) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMIUIISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 D. LGS. N 33 DEL 14/03/2013.</p>
332	14/06/2017	NOMINA MEDICO LEGALE QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE – CTP NELLA CAUSA PROMOSSA DAL SIG. OMISSISS/COMUNE DI MEZZOJUSO. IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	<p>1) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 400,00 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRESIVA DI SPESE GENERALI IVA E CPA E RITENUTA D'ACCONTO, SUL CODICE CONTO U.1.03.02.11.006 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2016;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI CUI SOPRA VERRÀ LIQUIDATO A SEGUITO DI PRESTAZIONE ESEGUITA E PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.</p>
345	19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MYO S.P.A PER IL SERVIZIO DI CARICAMENTO ED INVIO TELEMATICO DEI DATI RELATIVI AL CONTO ANNUALE E ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE – ANNO 2016· CIG. Z221DFD854.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA MYO - S.P.A. CON SEDE VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) LA FATTURA N. 2040/170012295 DEL 26/05/2017 ACQUISITA AL PROT.6640 DEL 30.05.2017, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO CARICAMENTO E TRASMISSIONE DATI CONTO ANNUALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE - ANNO 2016 - COSI' COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA RELATIVA FATTURA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.300,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DI CUI ALLA COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AL 22% PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 66,00 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. 633/72" SPLIT PAYMENT" SCISSIONE DEI PAGAMENTI);</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 300,00 A FAVORE DELLA MYO S.P.A. CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 366,00 IVA COMPRESA AL 22% AL CAP. 230 MISSIONE - PROG.0102 TITOLO 1 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.01.02.999 BILANCIO 2017;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N. 189 DEL 27/03/2017, NEL BILANCIO 2017, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
346	21/06/2017	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI MAGGIO 2017.
	ESTRATTO	<p>1.DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESA, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N° 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 983,43;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3.DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2017;</p>

		4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
349	21/06/2017	PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A N. 18 ORE SETTIMANALI PER LA DURATA DI MESI 6 DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT. "D".
	ESTRATTO	<p>PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA CITATE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI PROROGARE ALLA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. "D1 "IL CONTRATTO A TEMPO TERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI A DECORRERE DAL 23/06/2017 E PER LA DURATA DI MESI SEI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI. 2. DARE ATTO, PERTANTO, CHE LE CONDIZIONI E I TERMINI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI LAVORO SONO LE MEDESIME DI QUELLE CONTEMPLATE NEL CONTRATTO GIÀ IN ESSERE E DI CUI È STATO MODIFICATO SOLTANTO IL TERMINE FINALE DI DURATA; 3. DI DARE ATTO CHE LA RELATIVA SPESA TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL REDIGENDO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017; 4. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE ALLA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA, E PER CONOSCENZA AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE; 5. DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ".

350	21/06/2017	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA, DOTT. GIUSEPPE BELLONE, INQUADRATO IN CAT. "D" POSIZIONE ECONOMICA "D3" CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO", EX ART. L, COMMA 557 DELLA L. 30.12.2004 N. 311 (LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005).
-----	------------	--

	ESTRATTO	<p>I. DI SERVIRSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004, DELL' ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL DOTT. GIUSEPPE BELLONE, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA INQUADRATO NELLA CAT. "D 1", POSIZIONE ECONOMICA "D3", PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO", PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI INERENTI IL PROFILO DI APPARTENENZA NEI SETTORI "URBANISTICA - EDILIZIA" E "LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO" DI QUESTO COMUNE, AL DI FUORI DEL PROPRIO ORARIO DI LAVORO, PER IL PERIODO 22/06/2017(E SE SUCCESSIVO DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE) E FINO AL 31/08/2017, EVENTUALMENTE PROROGABILE, PER UN TOTALE DI 10(DIECI) ORE SETTIMANALI (MARTEDÌ MATTINA E GIOVEDÌ POMERIGGIO);</p> <p>2. DI DARE ATTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AL DIPENDENTE E AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI OBBLIGATORI PROVVEDERÀ IL SETTORE FINANZIARIO; • CHE AL DIPENDENTE IN PAROLA SPETTERÀ IL PAGAMENTO MENSILE DELLE ORE SETTIMANALI EFFETTUATE CORRISPONDENTI ALLA CATEGORIA D DEL VIGENTE CCNL DI CUI GIÀ IN GODIMENTO; • CHE L'ORARIO GIORNALIERO E SETTIMANALE NON POTRÀ SUPERARE, NEL CUMULO DEI DUE RAPPORTI DI LAVORO, LA DURATA MASSIMA CONSENTITA DALL'ART.3 DEL D.LGS N.66/2003 E S.M.I. (48 ORE); • CHE LE FERIE ANNUALI, TRATTANDOSI DI UN IRRINUNCIABILE PERIODO DI RIPOSO, DOVRANNO ESSERE FRUITE DAL LAVORATORE NELLO STESSO PERIODO, OVVERO NEGLI STESSI PERIODI, SE FRAZIONATE, FERMO RESTANDO IL PERIODO DI FERIE MINIMO CONTINUATIVO DI DUE SETTIMANE PREVISTO DAL CCNL, TENENDO CONTO DELL'IMPEGNO LAVORATIVO PRESSO I DUE ENTI; <p>3. DI APPROVARE L'ALLEGATO SCHEMA DI CONVEZIONE (ALLEGATO "A") CHE DISCIPLINA E DEFINISCE I MODI E I TEMPI DI ESERCIZIO DEI RISPETTIVI POTERI DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO SECONDO LA RICHIAMATA CIRCOLARE N.2/2005 DEL 21 OTTOBRE 2005 DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE;</p> <p>4. DI SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE DE QUA;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA RELATIVA SPESA TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL REDIGENDO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</p> <p>6. DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE E SUL SITO WEB DEL COMUNE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ".</p>
--	----------	--

352	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 35 DEL 16/06/2017 ALLA COOP. "AURORA" PER RICOVERO DISABILE E PSICHICO. CIG: ZDD1C89F2A
-----	------------	---

	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A. R. L ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N. 35 DEL 16/06/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2. 068,50 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO ANNO 2017.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.068,50 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017 RR.PP. 2016</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.98,50 RELATIVA ALL'IVA 5 % VERRA VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI E NELLA SOTTOSEZIONE "ATTI DI CONCESSIONE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 26 COMMA3 DEL D.LGS. N.33/2013.</p>
353	22/06/2017	NOMINA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
	ESTRATTO	<p>1. DI INDIVIDUARE, LA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA, DIPENDENTE COMUNALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. "D 1" QUALE RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI;</p> <p>2. COPIA DELLA PRESENTE È TRASMESSA, ALLA DIPENDENTE DR.SSA MONTALBANO LETIZIA E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL' UFFICIO PERSONALE;</p> <p>3. DI DARE ATTO CHE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, COME SOPRA NOMINATO, SARÀ CORRISPOSTA, L'INDENNITÀ PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2 LETT. F DEL CCNL 01/04/1999 NELLA MISURA E SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO VIGENTE IN QUESTO ENTE.</p>
362	29/06/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2017.
	ESTRATTO	<p>2) DI PROCEDERE ALL 'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 200,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL' ART 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONA BISOGNOSA.</p> <p>3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS."RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017.</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 AL CAP. 2620 DEL REDIGENDO BILANCIO 2017.</p> <p>5) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DELL'IV A AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R N.663/72.</p> <p>6) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>

		PERIODO 4/17.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 349,26 IV A COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00290583 DEL 07/06/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 4/2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 286,28 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 62,98 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2017 ;</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 4220917800007302 del 07/06/2017 CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 4/17.
368	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 353,21, A SALDO DELLA FATTURA N04220917800004724 DEL 06/04/2017 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 3/17, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 289,52 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 63,69 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.L LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 325,15 AL BILANCIO 2017</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>

369	29/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00337660 del 07/06/2017 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO4/17.
------------	-------------------	--

	ESTRATTO	<p>I. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 95,11 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N08V00337660 DEL 07/06/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 4/17, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 78,10 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 17,01 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.L LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2017:</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
--	-----------------	--

379	06/07/2017	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 6997,45 COMPRESIVA DI ONERI RIFLESSI, AI DIPENDENTI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11 GIUGNO 2017 DI CUI ALL'ALLEGATO PROSPETTO CHE FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 6997,45, OCCORRENTI PER LA LIQUIDAZIONE DI CHE TRATTASI.</p>
382	06/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK – PERIODO APRILE-GIUGNO 2017.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 3.294,00 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA ALL'ASSISTENZA DI CUI IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: Z3DI BAI 06B;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.294,00 AL CODICE CONTO U.I.03.02.09.000 BILANCIO 2017.</p> <p>7. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA RICHIAMATA È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.596 DEL 19/10/2016;</p> <p>8. DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE LA PRESCNTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ CD I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

385	06/07/2017	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017.
------------	-------------------	--

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, LA SOMMA DI € 325,74, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 267,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,74 A SALDO DELLA FATTURA DETTAGLIATAMENTE DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG ZIAII0BF3F; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPOrtATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRasmESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RIsCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E LISCALI.</p>
	06/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI-RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017.
384	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 522,51 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017, PREVIA TRATTENUTA DELLA SOMMA DI € 77,20 GIUSTA NOTA DI CREDITO N. 4800886965 EMESSA IL 28/06/2017;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPOrtATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRasmESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RIsCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

386	06/07/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP 6- QUARTO BIMESTRE 2017-
------------	-------------------	--

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 147,32 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 77X02861651 RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2017, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z371556COL; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 128,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.07.008 BILANCIO 2017.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
390	07/07/2017	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER LA FORNITURA DI LICENZA DI SOFTWARE ANTIVIRUS NORTON 2017 CON INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, PER I PERSONAL COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI - C.I.G ZD9L E08E04</p>
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 390,40 I.V.A. COMPRESA, LA FATTURA N° 64 DEL 04/07/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: ZD91E08E04; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 390,40 AL CODICE CONTO U.1.03.02.07.008 BILANCIO 2017;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

402	18/07/2017	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 40 DEL 10/07/2017 ALLA COOP. "AURORA" PER RICOVERO DISABILE PSICHICO. CIG: ZDD1C89F2A.</p>
-----	------------	--

	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L. ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N.40 DEL 10/07/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 2.047,50 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO ANNO 2017.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E. 2.047,50 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017 RR.PP. 2016.</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.97,50 RELATIVA ALL' IVA 5% VERRA' VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL' ERARIO.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMINISTRALIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI C PER GLI EFFETTI DELL' ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013.</p>
405	19/07/2017	INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE E N. 1 AUSILIARIO DEL TRAFFICO, TRA IL PERSONALE INTERNO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO. APPROVAZIONE BANDO.
	ESTRATTO	<p>1. INDIRE, IN ESECUZIONE DI QUANTO STABILITO NELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.59 DEL 08/07/2017, UNA SELEZIONE AL FINE DI REPERIRE, TRA IL PERSONALE COMUNALE, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, N.1 UNITÀ DI CAT. C E N.1 UNITÀ DI CAT. B, DA ADIBIRSI IN SERVIZIO, RISPETTIVAMENTE QUALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE E AUSILIARIO DEL TRAFFICO;</p> <p>2. APPROVARE, A TAL FINE, L'ALLEGATO BANDO DI CONCORSO, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE;</p> <p>3. DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO SUL SITO INTERNET DEL COMUNE, ALL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE, SEZIONE CONCORSI E NELL'APPOSITA SEZIONE DEDICATA IN "AMMINISTR AZIONE TRASPARENTE".</p>
415	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN CORSO GARIBALDI N. 2 – RELATIVA AL MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2017.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SILI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 138,35 RELATIVA AI MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 113,40 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 24,95;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA 'OCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
416	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – RELATIVA AL MESE DI MAGGIO – GIUGNO 2017.

	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 121,32 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 99,44 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 21,88;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – RELATIVA AL MESE DI MAGGIO – GIUGNO 2017.
417	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 536,13 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 439,45 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 96,68;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL 'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

418	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA SCHIROS B. N. 13 – RELATIVA AL MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2017-
------------	-------------------	---

	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 79,56, RELATIVAMENTE AI MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 65,21 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 14,35;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
	24/07/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA TELESERVICE S.P.A. PER PAGAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017.
419	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA DITTA TELESERVICE S.R.L." PER IL CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL 'IMPORTO DI € 231,80 PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 AI SENSI DELL' ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 190,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 41,80;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2017;</p> <p>3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFÈZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI.</p> <p>4. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA TELESERVICE S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITA' ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

422	25/07/2017	PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO SU DOMANDA DELLA DIPENDENTE RAG. ANTONINA VALENTI, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 9 LEGGE 243/2004 A FAR DATA DALL'1/11/2017 PER AVER MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' "OPZIONE DONNA".
------------	-------------------	--

	ESTRATTO	<p>1. ACCOGLIERE LE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE DI RUOLO RAG. ANTONINA VALENTI NATA IL 14/02/1958 - ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA LEGGE 285/77 ALLE DIPENDENZE DI QUESTO COMUNE CON DECORRENZA DAL 16/10/1978 E CHE CON DELIBERA DI G.M. N.75 DEL 27/02/1987 È STATA INQUADRATA IN RUOLO SOPRANNUMERARIO CON EFFETTO DALL' 1/06/1985, ATTUALMENTE .INQUADRATA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. "D" POSIZIONE ECONOMICA "D3" - CON EFFETTO DAL 1°NOVEMBRE 2017 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 31/10/2017);</p> <p>2. COLLOCARE A RIPOSO LA DIPENDENTE, AVENDO MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DIRETTA DI ANZIANITÀ, OPZIONE CONTRIBUTIVO DONNA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 23 , AGOSTO 2004, N 243 CON DECORRENZA DAL 1° NOVEMBRE 2017;</p> <p>3. DARE MANDATO AGLI UFFICI COMPETENTI DI PREDISPORRE LE PRATICHE E LE INCOMBENZE AMMINISTRATIVE CONNESSE;</p> <p>4. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE ATTO AL DIPENDENTE INTERESSATO, AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E AL REVISORE DEI CONTI.</p> <p>5. DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE .</p>
425	ESTRATTO	<p>27/07/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB</p> <p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 671,49 I. V.A. COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO DI CUI IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA,'</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: Z07IDFD7EA;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 671,49 AL CODICE CONTO U.1.03.01.02.001 BILANCIO 2017</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 273 DEL 11/05/2017 SI È PROCEDUTO DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL 'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
426	27/07/2017	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA AL PREFESSIONISTA DOTT.SSA GIUSEPPINA MAZZOLA PER LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE – CTP NELLA CAUSA PROMOSSA DAL SIG. OMISSIS</p>

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA MAZZOLA CON SEDE IN PALERMO VIA GENERALE STREVA, 14 LA SOMMA DI € 400,00, A SALDO DELLA FATTURA RICHIAMATA IN PREMESA, DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 332 DEL 14/06/2017</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DOTT.SSA GIUSEPPINA MAZZOLA MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA' ,</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
431	01/08/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 200,00 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018-</p> <p>-DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 200,00 AL CAP.230 CON LA DIZIONE:"ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MATERIALE DI CANCELLERIA</p> <p>- DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'E CONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.</p>
444	03/08/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DALI' ART 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, MESE DI AGOSTO 2017
	ESTRATTO	<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €, 200,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALI' ART 52 E SEGUENTI DCI REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONA BISOGNOSA</p> <p>3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €, 200,00 ALLA SIGRA "OMISSIS, "RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 20 17,</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €, 200,00 AL CAP, 2620 DEL BILANCIO 2017,</p> <p>5) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ART,5 DEL D,P,R N,663/72</p> <p>6) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOLLOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ". AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL DJGS, N, 33 DEL 14/03/2013</p>
449	07/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL'AVV. GABRIELE GIGLIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA DAI CONIUGI SIGG.RI OMISSIS

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE L'AVV. GABRIELE GIGLIO CON SEDE IN AGRIGENTO VIA PICONE, 67 LA SOMMA DI € 2.143,15 IN ACCONTO DELLA FATTURA RICHIAMATA IN PREMESSA, DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 328 DEL 14/06/2017;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE GIGLIO MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
451	09/08/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL CGA AVVERSO RICORSO CAUTELARE PER LA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR SICILIA N. 820/2017. IMPEGNO SOMME.
	ESTRATTO	<p>1) DI APPROVARE IL DISCIPLINARE D'INCARICO;</p> <p>2) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA DETTE LA SOMMA DI € 2.918,00 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRESIVA DI SPESE GENERALI IV A E CPA E SPESE GENERALI COMPRESSE, SUL CODICE CONTO U.I.03.02.11.006 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI CUI SOPRA VERRÀ LIQUIDATO A SEGUITO DI PRESTAZIONE ESEGUITA E PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.</p>
452	09/08/2017	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI LUGLIO 2017.
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESSA, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N° 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.186,36;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
454	11/08/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI PORTATORI DI HANDICAP CHE PRATICANO TERAPIE IN CENTRI DI RIABILITAZIONE- I E II TRIMESTRE 2017.
	ESTRATTO	<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>1) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.256,08 AL CAP. 2610 BILANCIO 2017.</p> <p>2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.256,08 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE I E II TRIMESTRE 2017.</p> <p>3) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS N. 33 DEL 14/03/2013.</p>

455	11/08/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NUMERO DOCUMENTO 0000016396 DEL 04/07/2017 PER CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI. ABBONAMENTO AI SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA. ANNO 2017.
	ESTRATTO	<p>- DI AUTORIZZARE LA SUPERIORE SPESA AMMONTANTE AD € 333,70, ESCLUSA I.V.A. AL 22% PARI AD € 73,41, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 407,11 PER LA FATTURA ELETTRONICA DELL' AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA (ACI)- VIA MARSALA N. 8 - ROMA- NUMERO DOCUMENTO 0000016396 DEL 04/07/2017;</p> <p>- DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI € 407,11, INCLUSA I. V.A. AL 22%, PER CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI, CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI.</p> <p>- DI LIQUIDARE E PAGARE ALL'AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA (ACI)- VIA MARSALA N. 8 - ROMA - LA SOMMA DI € 333,70, RELATIVA ALLA FATTURA ELETTRONICA NUMERO DOCUMENTO 0000016396 DEL 04/07/2017, PAGAMENTO CANONE ANNUO 2017, BANCA DATI PRA ACI 1 FASCIA, MEDIANTE BONIFICO PER COME DA FATTURA/DOCUMENTO ELETTRONICO;</p> <p>- DI VERSARE ALL'ERARIO L' IV A DELL'IMPORTO DI € 73,41 AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972;</p> <p>- DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 407,11 COME DA PROSPETTO NELLA PRESENTE RIPIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>- DI PRENDERE ATTO CHE NON NECESSITA ACQUISIZIONE DI CIG IN QUANTO L'ACI È ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO RIENTRANTE NELLA DEFINIZIONE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, D.LGS N. 165/2001;</p> <p>- DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA, PER IL VERSAMENTO DELL'IVA ALL' ERARIO E PER GLI ALTRI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.</p> <p>- DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AL FINE DELLA PUBBLICAZIONE ALLA SEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI", SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE".</p>
456	17/08/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CORLEONE PERSPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNO 2016.
	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 2.138,52 PER "SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE" PER L'ANNO 2016 - BILANCIO 2017;</p> <p>2. DI LIQUIDARE AL COMUNE DI CORLEONE LA SOMMA DI € 2.138,52 QUALE QUOTA DELLA SPESA A CARICO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA V^ COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2016</p> <p>4. EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI € 2.138,52 'A FAVORE DEL COMUNE"DI CORLEONE TRAMITE BONIFICO BANCARIO.</p>
457	17/08/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUALE – IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI € 100,00 PER L'ACQUISTO DI CALENDARI DELL' ARMA DEI CARABINIERI DI CUI IN PREMESSA</p> <p>DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,00 AL BILANCIO 2017, DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.</p>
458	17/08/2017	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUALE – ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI
	ESTRATTO	<p>1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 200,00 PREVISTI NEL CAP. 860 _ BILANCIO 2017 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO";</p> <p>2 .DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI E € 200,00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</p> <p>3. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI.</p>

	18/08/2017	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIV A EX ART. 110 COMMA 1 TUEL- N. 1 UNITÀ DI PERSONALE IN CAT. D.3, PROFILO "FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO" PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE "URBANISTICA, EDILIZIA E PATRIMONIO".
465	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DI APPROVARE LO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO "A") DI PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 TUEL DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE, INQUADRATA IN CAT D3, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO", A CUI CONFERIRE LA POSIZIONE ORGANIZZATI VA DEL SETTORE "URBANISTICA, EDILIZIA E PATRIMONIO"; 2. DI APPROVARE LO SCHEMA DI DOMANDA (ALLEGATO "B") PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA; 3. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SINDACO, AL VICE SINDACO, AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, AL REVISORE UNICO DEI CONTI, AL NUCLEO DI VALUTAZIONE; 4. DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

	18/08/2017	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 110 COMMA 1 TUEL- N 1 UNITÀ DI PERSONALE IN CAT. D 1, PROFILO "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIV A DEL SETTORE "LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE".
466	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DI APPROVARE LO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO "A") DI PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 TUEL DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE, INQUADRATA IN CAT. D1, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO", A CUI CONFERIRE LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE "LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE"; 2. DI APPROVARE LO SCHEMA DI DOMANDA (ALLEGATO "B") PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA; 3. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SINDACO, AL VICE SINDACO, AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, AL REVISORE UNICO DEI CONTI, AL NUCLEO DI VALUTAZIONE; 4. DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

467	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SICILIA S.R.L. RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO: DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
------------	-------------------	--

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE TELECOM SICILIA S.R.L. CON SEDE IN VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA N.12/B PALERMO PARTITA I.V.A. 05634250822, LA SOMMA DI € 1.098,00 AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 900,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 198,00;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2017;</p> <p>3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI:</p> <p>4. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE TELECOM SICILIA S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO: EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
--	----------	---

	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SICILIA S.R.L. RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO: DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
468	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 89,06 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N°8V00447441 DEL 07/08/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 5/17, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 73,00 E DI VERSARE ALL' ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 16,06 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2017:</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
469	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00407460 DEL 16/08/2017 BIM. 5/2017 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017.

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 326,53 IV A COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00407460 DEL 07/08/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 5/2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 270,03 E DI VERSARE ALL' ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 56,50 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>1. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017 ;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
--	----------	--

470	18/08/2017	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4801084404 DEL 08.08.2017 - POD ITOOIE92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2017 .</p>
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 686,15 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 562,42 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 123,73;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
471	18/08/2017	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 6820170714002841 DEL 21/07/2017 BIM.4/2015 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO APRILE/MAGGIO 2015.</p>

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 351,00 IVA COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6820170714002841 DEL 21/07/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 4/2015, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 287,90 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 63,34 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017 RR.PP;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
--	----------	--

	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 6820170714001671 DEL 18/07/2017 BIM.6/2015 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015.
472	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 288,91 IVA COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6820170714001671 DEL 18/07/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 6/2015, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 236,81 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 52,10 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017 RR.PP;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
473	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 6820170714002843 DEL 21/07/2017 BIM. 5/2016 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2016.

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 335,73 IVA (COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6820170714002843 DEL 21/10/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEI PERIODI 5/2016, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 280,52 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 55,21 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017 RR.PP;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
--	----------	--

474	18/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 6820170714002425 DEL 19/07/2017 BIM.6/2016 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE .
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 297,35 IVA COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6820170714002425 DEL 19/07/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 6/2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 243,73 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 53,62 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2017 RR.PP;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

480	29/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 52 DEL 18/09/2017 ALLA COOP. AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO N. 1 DISABILE PSICHICO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2017. CIG: ZDD1C8F2A
-----	------------	---

	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L .ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N.52 DEL 18/08/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.068,50 COMPRESIVO DI IV A AL 5%. PER IL RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO ANNO 2017.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.068,50 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.98,50 RELATIVA ALL' IV A 5 % VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL 'ERARIO .</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013.</p>
481	29/08/2017	APPROVAZIONE GRADUATORIA. AVVIAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER N. 10 SOGGETTI "BORSA LAVORO"-
	ESTRATTO	<p>1) DI APPROVARE LA GRADUATORIA DI N. 34 UTENTI RISULTATI IDONEI ALL'INSERIMENTO IN GRADUATORIA E N. 6 ESCLUSI PER LE MOTIVAZIONI CHE SI EVINCONO DALL'ALLEGATO ELENCO, CHE NÉ COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.</p> <p>2) DI AVVIARE N.10 SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE O DISADATTAMENTO SOCIALE IN BORSA LAVORO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €.12.000,00 AL CODICE 2640 DEL BILANCIO 2017.</p> <p>4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTO SEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p> <p>5) DI TRASMETTERE ALL' AGENZIA ASSICURATIVA I NOMINATIVI DEI SOGGETTI DA AVVIARE IN BORSA LAVORO PER LA STIPULA DELLA RELATIVA ASSICURAZIONE.</p>
487	31/08/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A N. 2 PERSONE BISOGNOSE RESIDENTI NEL COMUNE
	ESTRATTO	<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 900,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A N.2 PERSONE BISOGNOSE</p> <p>3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 150,00 AL SIG. "OMISSIS" ED € 750,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS"</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 900,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017.</p> <p>6) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI", AI SENSI DEIRART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS N. 33 DCI 14/03/2013</p>
488	31/08/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM INTESTATA ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA N. 7X03276250 RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2017

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 139,64 IV.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7X03258480 RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2017, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:Z371556C01</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 139,64 AL CODICE CONTO U.1.03.02.05.002 BILANCIO 2017</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNI NAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
489	31/08/2017	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 4220917800009746 DEL 07/08/2017 BIM. 5/2017 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNAL I PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017</p>
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 317,97, A SALDO DELLA FATTURA N04220917800009746 DEL 07/08/2017 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 5117, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 260,63 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 57,34 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 317,95 AL BILANCIO 2017</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>

490	31/08/2017	<p>CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS – ANNO 2017</p>
-----	------------	---

	ESTRATTO	<p>1. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2017 ALLA SIG.RA OMISSIS, DIPENDENTE IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI, FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI N. 12 ORE MENSILI PREVISTI DALL'ART. 53 DELLA LEGGE 5.02.1992 N. 104 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE N. 53/2000 E DALL'ART. 19 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO "PERSON.LK JDLE REGIONI _ AUTONOMIE LOCALI PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 221 DEL 9.09.1995".</p> <p>2. DI DARE ATTO CHE SI PRESCINDE DALL'ACQUISIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESO CHE LA PRESENTE NON HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SUL BILANCIO.</p>
493	05/09/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DALL' ART.52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - MESE DI SETTEMBRE 2017
	ESTRATTO	<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTEPROPOSTA.</p> <p>2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 200,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL' ART 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONA BISOGNOSA</p> <p>3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS."RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2017.</p> <p>5) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DELL'IV A AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N.663/72.</p> <p>6) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE ""AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
495	05/09/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA UNIPOL SAI DI MEZZOJUSO PER LA STIPULA DI N. 10 POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DI BENEFICIARI DI BORSA LAVORO PER LA DURATA DI N. 3 MESI. CIG:Z7AIFC8935
	ESTRATTO	<p>1) DI AFFIDARE ALL'UNIPOL SAI SUB AGENZIA DI MEZZOJUSO DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N° 48 LA STIPULA DI N° 10 POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO GLI INFORTUNI PER I SOGGETTI DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE PER L'ANNO 2017.</p> <p>2) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI EURO 300.00 AL CAPITOLO 2640 AL PIANO FINANZIARIO U.1.04.02.05.999 , BILANCIO 2017. '</p> <p>3) DI COMUNICARE ALL' AGENZIA ASSICURATIVA I NOMINATIVI DEI SOGGETTI DA AVVIARE IN ATTIVITA' LAVORATIVA</p> <p>4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE. BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL 'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013</p>
496	05/09/2017	ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – DEI BUONI PASTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE- IMPEGNO DI SPESA- CIG Z8D1FC0510

	ESTRATTO	<p>DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. (PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE AMMINISTRAZIONI E PER GLI ENTI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388, CONVENZIONE ATTIVA BUONI PASTO 7 LOTTO 6;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI PROCEDERE ALL' ACQUISTO DI N. 1.390 BUONI PASTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE CHE HA EFFETTUATO IL RIENTRO SETTIMANALE POMERIDIANO PER L'ANNO 2017, PER L'IMPORTO AGGIUDICATO DI € 4,15 PER CIASCUN BUONO PASTO E PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.999,24 IVA COMPRESA AL 4%. • DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.999,24. • DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO DALL' ANAC È IL SEGUENTE Z8DIFC0510. • DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA SARÀ LIQUIDATA DOPO L'AVVENUTA FORNITURA DEI BUONI PASTO E COMUNQUE CON SUCCESSIVA DETERMINAZIONE E DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITA FATTURA ELETTRONICA.
503	08/09/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. FRANCO DI GRIGOLI – ANNO 2016.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE AL REVISORE DEI CONTI DI QUESTO COMUNE DOTT. COMMERCIALISTA FRANCO DI GRIGOLI MEGLIO SOPRA GENERALIZZATO, IL COMPENSO LORDO DI € 4.508,20 DI CUI € 173,39 PER RITENUTA D'ACCONTO A SALDO DELLA FATTURA N. 1/PA DEL 11/05/2017, PER ATTIVITÀ SVOLTA DALLO STESSO PRESSO QUESTO COMUNE IN QUALITÀ DI REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2016;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DEL DOTT. COMMERCIALISTA FRANCO DI GRIGOLI;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.508,20 AL CODICE CONTO U.1.03.02.01.008 BILANCIO 2017 RR.PP</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
506	12/09/2017	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.
	ESTRATTO	<p>DI COSTITUIRE L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMIZI DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL' ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA CONVOCATI PER DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017;</p> <p>- DI CHIAMARE A FAR PARTE DI DETTO UFFICIO I DIPENDENTI DI CUI AL SOTTORIPORTATO ELENCO:</p> <p><i>N. NOMINATIVO DIPENDENTE QUALIFICA</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 DOTTMASSIMO FEDELE SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILE SETTORE AMM. VO 2 FALCONETTI ROSARIA RESPONSABILE DELL' UFF. ELETTORALE 3 TAVOLACCI ROSALBA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 GUIDERA DOMENICA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 5 LA BARBERA PIERA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 6 BURRIESCI DOROTEA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 7 PERNICIARO SALVATORE ESECUTORE AMMINISTRATIVO 8 BATTAGLIA BIAGIA ESECUTORE AMMINISTRATIVO 9 FIGLIA RITA AUSILIARIO AL TRAFFICO 10 DISPENSA CATERINA VIGILE URBANO 11 PENNACCHIO ANDREA COMMESSE UFFICI 12 MOSCARELLI SALVATORE COMMESSE UFFICI 13 ACHILLE TOMMASO OPERAIO 14 MELI SALVATORE OPERAIO <p>- DI DARE ATTO CHE - CON SEPARATA DETERMINAZIONE - SI PROVVEDERÀ A:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> * AUTORIZZARE IL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO; * ATTRIBUIRE A CIASCUN DIPENDENTE IL NUMERO DELLE ORE DA EFFETTUARE; * IMPEGNARE LE SOMME NECESSARIE.
507	12/09/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA – UFFICI DEMOGRAFICI- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – DITTA MYO CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (TERNI) – CIG: Z8E1FAEAF5
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI AFFIDARE I SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), ALLA DITTA MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (TN), PARTITA IVA N. 03222970406 LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA; • DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MYO SRL LA SEGUENTE SOMMA DI € 732,17 COMPRESIVO DI IVA AL 22%.
508	12/09/2017	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017 – AUTORIZZAZIONE PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI AUTORIZZARE IL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA CHE SI TERRANNO IL 05 NOVEMBRE 2017; • DI STABILIRE CHE IL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE - COSTITUITO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 506 DEL 12.09.2017 - DOVRÀ PRESTARE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO SECONDO QUANTO RISULTA DALL'ALLEGATO PROSPETTO (<i>ALLEGATO "A"</i>) CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE. • DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE I COMPITI DA ESPLETARE DA PARTE DEI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE SONO QUELLI RIPORTATI <i>NELL'ALLEGATO "B"</i> CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE. • DI DARE ATTO CHE NELL' AUTORIZZAZIONE, DI CUI AL PRESENTE ATTO, NON VIENE SUPERATO IL LIMITE MEDIO DI SPESA PARI A 50 ORE MENSILI PRO-CAPITE. • DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA TOTALE DI € 5.444.59 COMPRESIVA DI ONERI, ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 .

528	26/09/2017	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> -DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 300,00 DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019- -DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 300,00 AL CAP.230 CAN LA DIZIONE:" ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA". -DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.
529	26/09/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) E IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZA620064A2-

	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> - DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTI PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. - DI AFFIDARE ALLA DITTA MYO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO DEL COMUNE: - DI PROCEDERE ,ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOL11MA DI EURO 137,25 COMPRESIVA DI IV A AL 22% PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO LA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) VIA SANTARCANGIOLESE,6;- - DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SUNNOMINATA LA SOMMA DI EURO 137,25 COMPRESA DI IVA DOPO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA.
532	27/09/2017	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI AGOSTO 2017.
	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESA, IN FAVORE DELL 'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N° 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.077,78; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2017; 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
533	27/09/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL' ECONOMO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI € 36,60 PER L'ACQUISTO DI UNA TARGAMEGLIO SPECIFICATA IN PREMESA; 2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 36,60 AL BILANCIO 2017.
537	28/09/2017	RIASSEGNAZIONE SOMME ALL' ECONOMO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1) DI RIASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SVINCOLATA DI CUI IN PREMESA DI € 40.00 OCCORRENTE PER L'ACQUISTO DI N. 1 TONER COMPATIBILE PER LA STAMPANTE DEL SINDACO E DEL MATERIALE DI CANCELLERIA NELLA FATTISPECIE DI N. 6 QUADERNONI CON COPERTINA RIGIDA; 2) DI RIMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 22,20 AL BILANCIO 2017
538	28/09/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE I° SEMESTRE 2017.
	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1 DI LIQUIDARE E PAGARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NELL 'ANNO I° SEMESTRE 2017 COSÌ COME RISULTA DAL PROSPETTO ALLEGATO CHE DELLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; 2. PRESO ATTO CHE IL CONSIGLIERE SIG.RA LALA ROSALIA CON NOTA PROT N. 21 78 DEL 04/03/2013, HA COMUNICATO DI VOLER RINUNCIARE AI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI DURANTE L'ESERCIZIO DELLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017. 4. DARE ATTO CHE L' IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO N. 809 DEL 30/12/2016; 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL 'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
539	28/09/2017	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017 – MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINE N. 506 E N. 508 DEL 12.09.2017
	ESTRATTO	<p>DI MODIFICARE ED INTEGRARE LE DETERMINE N.506 E 508 DEL 12.09.2017 PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPRESSE;</p> <p>DI STABILIRE CHE IL PERSONALE DELL 'UFFICIO ELETTORALE - DI CUI ALL'ALLEGATO "A" DOVRÀ PRESTARE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO SECONDO QUANTO RISULTA DALL 'ALLEGATO PROSPETTO "E" CHE FORMA A PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE.</p>

		<p>DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE I COMPITI DA ESPLETARE DA PARTE DEI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE SONO QUELLI RIPORTATI <i>NELL'ALLEGATO "E"</i> CHE FORMA ANCHE ESSO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE; DI DA RE A TTO CHE NELL 'AUTORIZZAZIONE, DI CUI AL PRESENTE ATTO, NON VIENE SUPERATO IL LIMITE MEDIO DI SPESA PARI A 50 ORE MENSILI PRO-CAPITE. DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA TOTALE DI € 6.982,36 COMPRESIVA DI ONERI, ALL 'ESERCIZIOFINANZIARIO 2017.</p>
	03/10/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONR CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – A PERSONA BISOGNOSA MESE DI OTTOBRE 2017
543	ESTRATTO	<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 200,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALI' ART. 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONA BISOGNOSA. 3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS."RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017. 4) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2017. 5) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DELL ' IV A AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N.663/72. 6) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>

544	03/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8/E DEL 08/09/2017 ALL'ASSOCIAZIONE MIMOSA ONLUS DI MISILMERI
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALL' ASSOCIAZIONE MIMOSA ONLUS CON SEDE IN VIALE EUROPA 90036 MISILMERI (PA) LA SOMMA DI € 3.162,96 COMPRESIVO DI IV A AL 5 %;</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI €. 150,62 RELATIVO ALL'IV A , VERRÀ VERSATA DIRETTAMENTE ALL'ERARIO DA PARTE DELL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO DI QUESTO ENTE;</p> <p>3) DI ACCREDITARE LA SUDETTA SOMMA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 3.1 62,96 AL CAP. 2622 DEL BILANCIO 2017, RR.PP.BILANCIO 2016</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013</p>
546	03/10/2017	LIQUIDAZIONE ALL' UNIPOL SAI SUB AGENZIA DI MEZZOJUSO PER POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 10 UNITA' AVVIATE IN BORSA LAVORO – PERIODO 01/01/2017-01/01/2018
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA UNIPOLSAI SUB AGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 300,00 DEL BILANCIO PLURIENNALE 20 17/2019, PER LE POLIZZE ASSICURAZIONE E PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI N.10 UNITÀ E PER N.20 ORE SETTIMANALI E PER UN COMPENSO MENSILE CADAUNO PARI AD €.400,00 DA AVVIARE IN BORSA LAVORO.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO.</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 300,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 495 DEL 05/09/2017.</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA IVA CI I 300,00 CAPITOLO 2640 DEL BILANCIO 2017</p> <p>5)DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE " IN FORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/20 13</p>
547	03/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CIG Z8D1FC0510
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S. R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA GALLARATE 200-20151 MILANO" PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO,COSI' COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA RELATIVA FATTURA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.999,24 DI CUI L'IMPORTO NETTO DA PAGARE RISULTA PARI AD € 5.768,50 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DI CUI ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA E DI VERSARE ALL'ERARIO L' IVA PARI AL 4% PER L' IMPORTO DI € 230,74, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 " SPLINT PAYMENT ";</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S. R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA GALLARATE 200-20 151 MILANO, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L' IMPEGNO È STATO ASSU NTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 496 DEL 05/09/2017, NEL BILANCIO 2017, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ.</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETRMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL ' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABI LITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
557	04/10/2017	RIMBORSO SOMME ALL'A.S.P. PALERMO – PER VISITE FISCALI-DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA-LIQUIDAZIONE FATTURE-
	ESTRATTO	<p>1. LIQUIDARE E PAGARE ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 6 PALERMO - VIA G. CUSMANO, 24 - 90141- PALERMO, L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.061,62 RIGUARDANTI LE VISITE FISCALI EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE, A SALDO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N. 303/5001 DEL 12/12/2016</p>

		<p>N. 166/303 DEL 06/04/2017, N. 599/303 DEL 25/7/2017, N. 600/303 DEL 25/7/2017, N. 601/303 DEL 25/7/2017, N. 602/303 DEL 25/7/2017, COSI' COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLE RELATIVE FATTURE.</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 4.061,62 A FAVORE DELL'ASP DI PALERMO CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURE ELETTRONICHE;</p> <p>3. DI IMPEGNARE E IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.061,62.</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
558	05/10/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER ACQUISTO N. 2 TONER.
	ESTRATTO	<p>1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI € 36,60 PER L'ACQUISTO DI N. 2 TONER PER STAMPANTE MEGLIO SPECIFICATA IN PREMessa;</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 36,60 AL BILANCIO 2017. I</p> <p>3) DI TRASMETTERE COPW DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.</p>
565	05/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTIIRA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4801247456 DEL 08.09.2017 POD IT001E97642085 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 127,54 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 104,54 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 23,00;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

566	05/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4801247459 DEL 08.09.2017 POD IT001E92386020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017.
-----	------------	--

	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 129,09 RELATIVA AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 105,81 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 23,28;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
567	05/10/2017	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4801247454 DEL 08.09.2017, POD ITOOIE92289588 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017.</p>
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 78,83, RELATIVAMENTE AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 64,45 E DI VERSARE ALL' ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 14,18;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL 'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATI VI, CONTABILI E FISCALI;</p>

568	05/10/2017	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N° 4801247458 DEL 08.09.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI</p>
-----	------------	--

	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 768,69 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 630,07 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 138,62; 2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017; 4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ CD I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI
569	05/10/2017	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE - MESE DI GIUGNO 2017-
	ESTRATTO	1.DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESSA, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N°163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 778,26; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI; 3.DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 20 17; 4.DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
571	06/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER CANONE DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 3.294,00 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA ALL'ASSISTENZA DI CUI IN PREMESSA; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: Z3DIBAI06B; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.294,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.09.000BILANCIO 2017 DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA RICHIAMATA È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.596 DEL 19/10/2016; DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
572	06/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.63 DEL 07/09/2017 ALLA COOPERATIVA AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO N.1 DISABILE PSICHICO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017.CIG:ZDDIC8F2A

	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L .ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N.63 DEL 07/09/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 2.068,50 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO ANNO 2017.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.068,50 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.98,50 RELATIVA ALL'IVA 5 % VERRA VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DCI D.LGS. N.33/2013.</p>
573	06/10/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	<p>1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI € 80,00 PER L'ACQUISTO DI N. 5 MARCHE DA BOLLO;</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 80,00 AL BILANCIO 2017,</p>
575	09/10/2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.50/17 DEL 07/09/2017 ALLA COOPERATIVA " ARESS FABIO A" PER 1 SERVIZI DI SELEZIONE E FORMAZIONE GENERALE RIFERITI AL PROGETTO DI S.C.N. DENOMINATO "E'TEMPO PER NOI". CIG: ZD21AED1B9
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALL' ASSOCIAZIONE "ARESS FABIOLA" - CON SEDE LEGALE IN TERMINI IMERESE - PIAZZA DELLE TERME N.16/A - LA SOMMA DI €.3.300,00, RELATIVA AI SERVIZI DI SELEZIONE E FORMAZIONE GENERALE RIFERITI AL PROGETTO DI S.C.N. AI SENSI DELLA L. 64/01, DENOMINATO "E' TEMPO PER NOI"</p> <p>5)DI IMUTARE LA SOMMA DI € .3.300,00 AL CAP. 2601 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA RISULTA IMPEGNATA AL CAP. 260 I. .</p> <p>4) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €.3.300,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLA AGENZIA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGO DI BAGHERIA, LE CUI COORDINATE BANCARIE SONO BEN SPECIFICATE, NELL'ALLEGATA RICEVUTA TRASMessa DALLA ASSOCIAZIONE IN QUESTIONE.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013</p>
576	09/10/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
	ESTRATTO	<p>1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 71,40 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE OCCORRENTE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 71,40 AL CAPITOLO 1290 PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.005 BILANCIO DI PREVISIONE</p>
579	10/10/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA UNIPOL SAI DI MEZZOJUSO PER LA STIPULA DI N. 2 POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DI N.2BENEFICIARI DI BORSA LAVORO PER LA DURATA DI MESI 3. CIG:Z71203A288.
	ESTRATTO	<p>1) DI AFFIDARE ALLUNIPOL SAI SUB AGENZIA DI MEZZOJUSO, DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE LEGALE A M=JUSO IN VIA PALERMO IL. 48, LA STIPU1A DI IL. 2 POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO GLI INFORTUNI PER I SOGGETTI DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVICO CONRUNAIE PER L'ANNO 2017.</p> <p>2) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI € 100,00 AL CAPITOLO 2640 AL PIANO FMANZIARIO U.1.04.02.05.999 , BILANCIO 2017.</p> <p>3) DI COMUNICARE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA I NOMINATIVI DEI SOGGETTI DA AVVIARE IN ATTIVITÀ LAVORATIVA</p>

		4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013
580	10/10/2017	AVVIAMENTO DI N° 2 SOGGETTI DA AVVIARE A SCORRIMENTO DI GRADUATORIA BORSA LAVORO PERIODO 16/10/2017
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI AVVIARE N.2 SOGGETTI INSERITI NELLA GRADUATORIA A SEGUIRE LA POSIZIONE NUMERO DIECI PER N.3 MENSILITÀ CON UN IMPEGNO SETTIMANALE DI N. 20 ORE E PER UN IMPORTO MENSILE DI € 400,00 CADAUNO. 3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.400,00 AL CAP. 2640 BILANCIO 2017 PIANO FINANZIARIO U.1.04.02.05.999. 4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013. 5) DI TRASMETTERE ALL' AGENZIA ASSICURATIVA I NOMINATIVI DEI SOGGETTI DA AVVIARE IN BORSA LAVORO PER LA STIPULA DELLA RELATIVA ASSICURAZIONE.
584	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 72 DEL 04/10/2017 ALLA COOPERATIVA AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO N° 1 DISABILE PSICHICO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L .ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N.72 DEL 04/10/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 2.047,50 COMPRESIVO DI LVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.L DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2017. 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA. 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2047,50 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017 4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI E.97,50 RELATIVA ALL'IV A 5 % VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013
585	11/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE N.2040/170021075 DEL 18/09/2017 E N. 2040/170022321 DEL 30/09/2017 ALLA DITTA MYO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AGLI UFFICI DEMOGRAFICI
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA MYO S.P.A CON SEDE A POGGIO TORRIANA LE FATTURE ELETTRONICHE: N.2040/170021075 DEL 18/09/2017 DELL'IMPORTO DI COMPLESSIVO € 551,61 DI CUI € 99,47 DI IVA AL 22%; - N. 2040/170022321 DEL 30.09.2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 180,56 DI CUI € 32,56 DI IVA AL 22% DI LIQUIDARE LE SOPRADETTE FATTURE TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME SPECIFICATO NELLE FATTURE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI; DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DARE ATTO CHE LA SOMMA DI € 132,03 RELATIVA ALL'IV A AL 22% VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 732,17 - BILANCIO ANNO 2017
591	11/10/2017	REGOLARIZZAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DA PIGNORAMENTO SUBITO PRESSO IL CONTO POSTALE COME RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 18/08/2017
	ESTRATTO	1) DI PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL SOSPESO CONTABILE CON IL CONTO POSTALE PER L'IMPORTO DI € 41.959,00, RIFERITO AL PAGAMENTO, SENZA MANDATO, DA ESSO EFFETTUATO IN FAVORE DEL SOPRA DESCRITTO NOMINATIVO;

		2. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA INDICATA TROVA REGOLARE COPERTURA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017; 3. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI C RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI
593	12/10/2017	ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE E IMPEGNO DI SEPSA
	ESTRATTO	-DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 300,00 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018- -DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 300,00 AL CAP.230 CON LA DIZIONE:" ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI"
602	12/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO
	ESTRATTO	1)DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA CON SEDE LEGALE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6 LA FATTURA ELETTRONICA N.2040 DEL 28.09.2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 137,25 IVA 22% COMPRESA; DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIG CHE È IL SEGUENTE:ZA620064A2-; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 137,25 NEL BILANCIO 2017.
605	13/10/2017	SELEZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI RESPONSABILE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE "FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO" (D3) E "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (D1). NOMINA COMPONENTI E SEGRETARIO COMMISSIONI ESAMINATRICI. ATTO DI IMPEGNO PER IL COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESTERNO.
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN NARRATIVA E CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATE, DI NOMINARE I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DI CUI IN PREMESSA PER IL PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO EX ART.110 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000: AVV. MASSIMO FEDELE (PRESIDENTE); AVV. BENEDETTO MANGIAPANE (COMPONENTE); DOTT. GIUSEPPE BELLONE (COMPONENTE); 2. DI NOMINARE QUALE SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA, SIG.RA MARIA CARMELA SPALLA (CAT. C); 3. DI IMPEGNARE, PER GLI EFFETTI, LA SOMMA DI € 1.500,00 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESTERNO DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI, SUL SEGUENTE CAPITOLO DI BILANCIO. 4. DI DARE ATTO CHE PER I SOGGETTI APPARTENENTI AL COMUNE DI MEZZOJUSO (PRESIDENTE, COMPONENTE INTERNO E SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI) NON È PREVISTO ALCUN COMPENSO; 5. DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA PREVISTA, AI SENSI DELL 'ART. 151 COMMA 4 T.U.E.L; 6. DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO ALBO PRETORI O PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO AN-LINE E SUL SITO ISTITUZIONALE DEIL 'ENTE NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SEZIONE "BANDI DI CONCORSO"; 7. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI (PRESIDENTE E COMPONENTI), AL SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI MEDESIME, AL SINDACO, ALL'ASSESSORE AL PERSONALE ED AL NUCLEO DI VALUTAZIONE.
606	16/10/2017	LIQUIDAZIONE ALL'UNIPOL SAI SUB AGENZIA DI MEZZOJUSO PER POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 2 UNITA' AVVIATE IN BORSA LAVORO PERIODO 16/10/2017-01/01/2018.

	ESTRATTO	<p>L) DI LIQUIDARE ALLA UNIPOLSAI SUB AGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 100,00 DEL BILANCIO PLURIEIDIALE 2017/2019, PER LE POLIZZE ASSICURAZIONE E PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI N.2 UNITÀ E PER N.20 ORE SETTIMANALI E PER UN COMPENSO MENSILE CADAUNO PARI AD €.400,00 DA AVVIARE IN BORSA LAVORO.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTÀ SUL RELATIVO CONTO BANCARIO.</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 100,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 579 DEL 10/ 10/20 17.</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 100,00 CAPITOLO 2640 DEL BILANCIO 2017 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTO SEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013</p>
609	19/10/2017	<p>ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE-ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE, RILEGATURA E ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORRENTE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI.</p>
	ESTRATTO	<p>1. DI ASSEGNARE ALL 'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 567,00 PREVISTI NEL CAP. 860 - BILANCIO 2017 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO";</p> <p>2 .DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI E € 567,00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO ;</p> <p>2. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI.</p>

	20/10/2017	ACQUISTO DI N. 1 P.C. DESKTOP DA TAVOLO MUNITO DI MONITOR, STAMPANTE E GRUPPO DI CONTINUITA'. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016. CIG:Z83205D159
612	ESTRATTO	<p>SI PROPONE</p> <p>1) DI PROCEDERE ALLA FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DI N. 1 (UNO) P.C. DESKTOP DA TAVOLO MUNITO DI MONITOR, STAMPANTE E GRUPPO DI CONTINUITÀ CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE DESCRITTE IN PREMessa, DA DESTINARE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO, AFFIDANDO DETTA FORNITURA ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA, CON SEDE IN VIA GENOVA 52 -95022 ACI CASTELLO (CT)-, P.I. 03591440874, AL PREZZO RITENUTO CONGRUO DI € 619,00, ESCLUSA I.V.A. AL 22% PARI AD € 136,18, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 755,18,</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE PER IL CONSEGUIMENTO DI DETTA FORNITURA È STATO RICHIESTO ED ACQUISITO IL CIG PRESSO I SERVIZI INFORMATICI DELL' AVCP, AI SENSI DELLA L. N. 136/2010 SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, RISULTANTE N. Z83205DL59;</p> <p>3) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 755,18, PER COME DA ART. 163 TUEL, NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ PREVISTE DAL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN CONSIDERAZIONE DELL'ESIGIBILITÀ DELLA MEDESIMA, IMPUTANDOLA AGLI ESERCIZI IN CUI L'OBLIGAZIONE VIENE A SCADENZA;</p> <p>4) DI PROVVEDERE CON SUCCESSIVO ATTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA E PREVIA VERIFICA DI AVVENUTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DEL PRESENTE AFFIDAMENTO;</p> <p>5) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI FINI DELLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELL'ENTE E AL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - "BANDI DI GARA E CONTRATTI" - "ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA"-, IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 33/2013.</p> <p>6) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZI'ARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.</p>
615	ESTRATTO	<p>23/10/2017</p> <p>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER UNA CITTADINA BISOGNOSA. MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.</p> <p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2) DI PROCEDERE ALI 'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 400,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL' ART 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONA BISOGNOSA.</p> <p>3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 400,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS."RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 400,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2017.</p> <p>5) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE A1TRESI L'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N.663/72.</p> <p>6) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
624	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4801381342 DEL 08/10/2017, POD IT001E92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO SETTEMBRE 2017-

	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 422,82 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 346,57 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 76,25;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
	26/10/2017	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 05 NOVEMBRE 2017.
627	ESTRATTO	<p>1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 80,00 PREVISTI NEL CAP. 230 – BILANCIO 2017 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO";</p> <p>2 .DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI E € 80,00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017;</p> <p>2. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI.</p>
	26/10/2017	ACQUISTO SOFTWARE PER MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUZIONE.
628	ESTRATTO	<p>1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESA ALL'ACQUISTO DEL SOFTWARE MAPPATURA PER ANTICORRUZIONE AL FINE DI RENDERE LA FORMAZIONE CONFORME ALLE DIRETTIVE DELL'ANAC AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), ALLA DITTA SOLWEB S.R.L. VIA OBERDAN N.104 - 20128 BRESCIA, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITO ODA;</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 414,80 SUL CAPITOLO 740 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.0 1.02.999.</p>

631	26/10/2017	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL DLGS N. 50/2016 PER LA PROCEDURA MEDIANTE ODA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO CIG:ZD0207F0B1
	ESTRATTO	<p>1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL~RISK DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITO ODA, ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA VIA GENOVA 52 ACI CASTELLO (CT);</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTA RE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 13.176,00 COSÌ COME SEGUE: PER L'ANNO 2017 SUL CAPITOLO 910 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.005 E 2.000,00 E SUL CAPITOLO 890 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.005 E 1.176,00 ~ PER L'ANNO 2018 € 10.000,00 SUL CAPITOLO 910 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.005.</p>
639	31/10/2017	SERVIZIO PREVENZIONE DAL RANDAGISMO, CONSISTENZA NELLA CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO FINO A EVENTUALE AFFIDAMENTO, DECESSO, RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO, REIMMISSIONE IN LIBERTÀ DEI CANI VAGANTI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHÉ LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI MORTI IN CANILE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.
	ESTRATTO	<p>ADOTTARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO QUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART.32 DEL D.LSG. W 50 DEL 18/04/20 16. DI ACCOGLIERE, FACENDOLA PROPRIA IN OGNI SUA PARTE, LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE A FIANCO RIPORTATA, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE, AVENTE PER OGGETTO: " LEGGE 14 AGOSTO 1991 N 281 E LR. 03.07.2000 N 15. PREVENZIONE RANDAGISMO. STIPULA CONVENZIONE. ", CHE SI INTENDE DI SEGUITO INTEGRALMENTE RIPORTATA. DARE ATTO CHE IL" SERVIZIO PREVENZIONE DAL RANDAGISMO, CONSISTENTE NELLA CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO FINO A EVENTUALE AFFIDAMENTO, DECESSO, RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO, REIMMISSIONE IN LIBERTÀ DEI CANI VAGANTI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHÉ LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI MORTI IN CANILE" . PER UN PERIODO DI ANNI TRE ,TROVA COPERTURA NELLA RISORSA U.1.03.02.15.001 BILANCIO COMUNALE 2017; DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 600,00 AL CAPITOLO 1332 PIANO FINANZIARIIP U.1.03.02.15.001 BILANCIO COMUNALE 2017.</p>
642	02/11/2017	LIQUIDAZIONE ASSEGNO A N. 10 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO PERIODO DAL 02/10/2017 AL 02/11/2017
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE A N. 10 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI € 4.00,00 CADAUNO PERIODO DAL 01/10/2017 AL 02/11/2017 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2017/2019.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €4.000,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017.</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N.663/72</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTO SEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>

643	02/11/2017	AVVIAMENTO DI N. 1 UNITÀ IN BORSA LAVORO COMUNALE ANNO 2017 A SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA PER N. 2 MESI PERIODO DAL 03/11/2017 AL 02/01/2018.
	ESTRATTO	<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2) DI AVVIARE N.1 SOGGETTO INSERITO NELLA GRADUATORIA A SEGUIRE LA POSIZIONE NUMERO TREDICI PER N.2 MENSILITÀ CON UN IMPEGNO SETTIMANALE DI N. 20 ORE E PER UN IMPORTO MENSILE DI € 400,00.</p> <p>3)DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS N. 33 DEL 14/03/2013.</p> <p>5)DI TRASMETTERE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA IL NOMINATIVO DEI SOGGETTI DA AVVIARE IN BORSA LAVORO.</p>
640	31/10/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	<p>1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI € 132,00 PER L'ACQUISTO DI N. 1 CORONA DI ALLORO NECESSARIA PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE DEL 4 NOVEMBRE 2017;</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 132,00 AL BILANCIO 2017.</p> <p>3) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETENMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.</p>
645	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM N. 4220917800014658 DEL 05/10/2017 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 320,58, A SALDO DELLA FATTURA N°4220917800014658 DEL 05/10/2017 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 6/17, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 262,77 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 57,81 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S. P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 320,58 AL BILANCIO 2017.</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>

646	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00515341 DEL 05/10/2017 BIM. 6/2017 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 307,48 IV A COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00515341 DEL 06/10/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 6/2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 252,03 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 55,45 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P. A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>1. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017 ;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
647	03/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N° 8V00562085 DEL 05/10/2017 BIM. 6/2017 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017.
	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 89,33 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N08V00562085 DEL 05/10/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 6/17, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 73,22 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 16,11 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELE COM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S. P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017.</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

652	07/11/2017	RIMBORSO SOMME PER VERSAMENTO EFFETTATO IN ECCESSO, PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, PER LA SAGRA DELLA CASTAGNA 2017.
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LA PRESENTE SOPRA ESPOSTA QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; 2) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA DI €.93,78 AL CAPITOLO 670 (RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE LOCALI) DEL BILANCIO 2017.
659	08/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIM INTESTATA ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER FATTURA N. 7X04696084 RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2017.
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 139,64 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7X04696084 RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2017, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • CIG: Z371556COI; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 139,64 AL CODICE CONTO U.I.03.02.05.002 BILANCIO 2017. 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
668	14/11/2017	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESSA, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N° 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.140,26; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017; 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
669	14/11/2017	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI OTTOBRE 2017
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESSA, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N° 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.187,12; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017; 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

	16/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SICILIA S.R.L. RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO: DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017.
680	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE TELECOM SICILIA S.R.L. CON SEDE IN VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA N.12/B PALERMO PARTITA I.V.A. 05634250822, LA SOMMA DI € 1.098,00 AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 900,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 198,00;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI.</p> <p>4. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE TELECOM SICILIA S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO: EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
	20/11/2017	LIQUIDAZIONE ASSEGNO A N. 2 UNITA' AVVIATE IN BORSA LAVORO PERIODO DAL 16/10/2017 AL 15/11/2017.
682	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE A N. 02 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI € 400,00 CADAUNO PERIODO DAL 16/10/2017 AL 15/11/2017 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2017/2019.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.800,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017.</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R N.663/72</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
	21/11/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 33/17 ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARINEO PER SERVIZIO T.S.O. TRASPORTO A MEZZO AMBULANZA. CIG.:Z6C20B5FB1.
687	ESTRATTO	<p>1) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 330,00 (IVA ESENTE) COSÌ COME INDICATO: AL CAP. 2640 LA SOMMA DI €.200,00 ED AL CAP. 2620 LA SOMMA DI €. 130,00 DEL BILANCIO 2017.</p> <p>2) DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI" MARINEO" LA SOMMA DI €.330,00 (IVA ESENTE), PER IL TRASPORTO A MEZZO AMBULANZA DI N.1 CITTADINA</p> <p>3) DI EMETTERE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.330,00 TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME SI EVINCE DALLA NOTA DI DEBITO ALLEGATA E CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO.</p>

	22/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KIBERNETES CON SEDE IN PALERMO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE,AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE – II°SEMESTRE 2017 - CIG:ZA11CC9381.
691	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO, 72, LA SOMMA TOTALE DI EURO 431,27 IVA INCLUSA A SALDO DELLA FATTURA N. 185/1 DEL 13/11/2017 - AI SENSI DELL'ART. 1 7 TER D.P.R. N° 633/72 "SPLIT PAYMENT" PER L'IMPONIBILE PARI AD € 353,50 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A AL 22% ESPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 77,77 RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2017;</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 353,50 A FAVORE DELLA DITTA "KIBERNETES" CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA TOTALE DI € 431,27 IV A INCLUSA SUL CAPITOLO 890 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000 - BILANCIO 2017 OVE LA STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 794 DEL 30/12/2016;</p> <p>4. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:ZA11CC9381;</p> <p>5. DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 431,27.</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p> <p>7. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA E PER IL VERSAMENTO DELL'IV A ALL'ERARIO.</p>
	23/11/2017	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
697	ESTRATTO	<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 79,20 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IN PREMESA SPECIFICATO.</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 79,20 AL CAPITOLO 1290 PIANO PIANO FINANZIARIO U 1.03.01.02.005 BILANCIO 2017;</p> <p>DI DARE INOLTRE ATTO:</p> <p>CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGVO N° 267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.</p>
	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N.181/1 DEL 13.11.2017 ALLA DITTA KIBERNETES CON SEDE IN PALERMO PER AFFIDAMENTO " SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI". - II SEMESTRE 2017. CIG-ZA61CC93DF
698	ESTRATTO	<p>- DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO N. 72, LA FATTURA ELETTRONICA N. 184/1 DEL 13.11.2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.361,00 DI CUI € 606,08 DI IVA AL 22%, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME SPECIFICATO IN FATTURA, RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI", RELATIVA AL II SEMESTRE 2017;</p> <p>- DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT;</p> <p>- DARE ATTO CHE LA SOMMA DI € 606,08 RELATIVA ALL'IV A 22% VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO;</p> <p>- DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.361,00 - BILANCIO ANNO 2017.</p>

705	30/11/2017	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSLP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 -CAP 10015, LA SOMMA DI € 325,74, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 267,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,74 A SALDO DELLA FATTURA DETTAGLIATAMENTE DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: ZIAIIOBF3F; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI CONTABILI E FISCALI.</p>
706	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4801545980 DEL 08/11/2017, POD IT001E92386020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI-PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 131,26 RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 107,59 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 23,67;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
707	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4801545976 DEL 08.11.2017 IT001E92289588 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 77,52, RELATIVAMENTE AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 63,54 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 13,98;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL 'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

708	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATRURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4801545978 DEL 08.11.2017, ITOO1E97642085 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 138,25 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017, AI SENSI DELL'ART.1 7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 113,32 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 24,93;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4)DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
709	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATRURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4801545978 DEL 08.11.2017, ITOO1E97642085 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI-PERIODO OTTOBRE 2017.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 138,25 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017, AI SENSI DELL'ART.1 7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 113,32 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 24,93;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>4)DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
711	04/12/2017	LIQUIDAZIONE ASSEGNO A N. 10 UNITA' AVVIATE IN BORSA LAVORO PERIODO DAL 02/11/2017 AL 02/12/2017.
		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 10 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI € 4.00,00 CADAUNO PERIODO DAL 03/11/2017 AL 02/12/2017 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2017/2019.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.4.000,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017.</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>

723	05/12/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 1 CITTADINA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PORTATORI DI HANDICAPS. III TRIMESTRE 2017.
		DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 1) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 369,60 AL CAP. 2610 BILANCIO 2017. 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 369,60 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE II TRIMESTRE 2017. 3) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " SOTTOSEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS N. 33 DEL 14/03/2013.
729	05/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR FA TIPA 95_17 DEL 27/11/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 755,18, ACQUISITA AL PROTOCOLLO GENERALE AL NUMERO 15154 IN DATA 29/11/2017 PER ACQUISTO DI N. 1 P.C. DESKTOP DA TAVOLO MUNITO DI MONITOR, STAMPANTE E GRUPPO DI CONTINUITÀ, CIO: Z83205D159.
		1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 755,18, I.V.A COMPRESA, PER LA FORNITURA DI N. 1 (UNO) P.C. DESKTOP DA TAVOLO MUNITO DI MONITOR, STAMPANTE E GRUPPO DI CONTINUITÀ; 2) DI PAGARE ED EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO PER € 619,00 A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA, CON SEDE IN VIA GENOVA 52 -95022 ACI CASTELLO (CT)-, P.I. IT03591440874, PER LA FATTURA ELETTRONICA NR FAITPA 95_17 DEL 27/11/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 755,18, ACQUISITA AL PROTOCOLLO GENERALE AL NUMERO 15154 IN DATA 29/11/2017 A MEZZO ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE IN FATTURA INDICATE; 3) DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A DI € 136,18 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/72 "SPLIT PAYMENT"; 4) DI IMPUTARE LA SOMMA SUDETTA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.006, CAPITOLO 2344, BILANCIO 2017 , COME DA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 612 D E 120/10/2017 5) DI DARE ATTO CHE PER II CONSEGUIMENTO DI DETTA FORNITURA E STATO NCHIESTO ED ACQUISITO TI CIG PRESSO I SERVIZI INFORMATICI DE LI' A VCP, AI SENSI DELLA L. N. 136120 I O SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI,RISULTANTE N. Z83205D159; 6) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.
730	06/12/2017	IMPEGNO SI SPESA E LIQUIDAZIONE A N. 1 CITTADINA BISOGNOSA RESIDENTE NEL TERRITORIO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SANITARIA
		1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINAOTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €.159,66 PER~CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SANITARIA A N I PERSONA BISOGNOSA. 3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 159,66 ALLA SIG.RA "OMISSIS" 4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 159,66 AL CAP. 2650 DEL BILANCIO 2017. 5) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZINE "CONTRIBUTI E SUSSIDI", AI SENSI DELL'ART 26 COMMA 2 DEL D.LGS N. 33 DEL 14/03/2013
732	07/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 83 DELL0/11/2017 ALLA COOPERATIVA AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO N. 1 DISABILE PSICHICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017.CIG:ZDDI C8F2A.
		1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L .ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, LA FATTNRA ELETTRONICA N.83 DEL 10/11112017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.068,50 COMPRESIVO DI IV A AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE ANNO 2017 ACQUISITA NS.PROT.14416 DEL 14/1112017. 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA. 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.068,50 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017 4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.98.50 RELALLVA ALL' IVA 5 % VERRA VERS3LA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALI ,E RANO. 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE"INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.37DEL D.LGS.N.33/20 13

738	14/12/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 2 UNITA' AVVIATI IN BORSA LAVORO COMUNALE PERIODO 16/11/2017 – 14/12/2017
		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 02 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI € 400,00 CADAUNO PERIODO DAL 16/11/2017 AL 14/12/2017 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2017/2019.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.800,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA LRPEF CD ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AL SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
743	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SOLWEB SRL PER ACQUISTO SOFTWARE MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUZIONE
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ SOLWEB S.R.L. LA SOMMA DI € 414,80 I.V.A. INCLUSA, LA FATTURA N° 400 DEL 15/11/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI SOPRA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOLWEB S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: ZC5207DAIE;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 414,80 AL BILANCIO 2017</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p> <p>6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 628 DEL 26/10/2017.</p>
750	14/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.99 DEL 05/12/2017 ALLA COOPERATIVA AURORA PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICO MESE DI NOVEMBRE 2017. CIG:ZDD1C89F2A
		<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L. ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N. 99 DEL 05/12/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.047,50 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2017 ACQUISITA NS. PROT.15778 DEL 13/12/2017.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.047,50 SUGLI ,STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2017</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.97,50 RELATIVA ALL'IVA 5% ",VERRA' VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERANO.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE , AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART, 37 DED.LGS.N.33/2013</p>

751	14/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO SCN " TU CHIAMALE SE VUOI...EMOZIONI" CIG:Z0C214D60C
		1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 1.500,00 PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI N. I PROGETTO DI S.C.N. DENOMINATO "TU CHIAMALE SE VUOIEMOZIONI" 3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 1.500,00 AL CAP. 2601 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019
753	14/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TERAPIE COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ARTT. 121 E SEGUENTI ANNO 2018
		DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 1) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.4.000,00 AL CAP. 2610 BILANCIOPLURIENNALE 2017/2019. 2) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE 'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITA'", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.
754	14/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TERAPIE
		DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 1) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.2374,32 AL CAP. 2610 BILANCIO 2017. 2) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.
755	14/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PREVISTO DALL' ART. 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI ANNO 2018
		1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €.2 400,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL' ART 52 E SEGUENTI DEL REGOLAROENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONA BISOGNOSA. 3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 2. 400,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2017. 4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "ANUNINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSCZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/0312013.
756	14/12/2017	ELEZIONI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - D.P.R. DEL 27/09/2016 - INTEGRAZIONE COMPENSI AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE.
		DI IMPEGNARE PERTANTO, LA SOMMA DI € 3.109,59, ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 PER INTEGRAZIONE COMPENSI AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL"UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 3.109,59 AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE COSÌ PER COME RISULTA DALL'ALLEGATO "A" CHE FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE.

760	14/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO SERVIZIO CIVILE “ GENERAZIONE DI FENOMENI” CIG: ZE3214DB0D
		<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 8.500,00 PER LE RESTANTI SPESE RELATIVE AL PROGETTO DI S.C.N. DENOMINATO "GENERAZIONE DI FENOMENI"</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 8.500,00 AL CAP. 2601 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2018</p> <p>4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.3312013</p>
761	14/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO SERVIZIO CIVILE “ TU CHIAMALE SE VUOI....EMOZIONI. CIG:ZE2214DAC8
		<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA</p> <p>2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 8.700,00 PER LE RESTANTI SPESE RELATIVE AL PROGETTO DI S.C.N DENOMINATO "TU CHIAMALE SE VUOI EMOZIONI</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 8.700,00 AL CAP. 2601 DEL BILANCIO PLURIENNALE 201712019 "</p> <p>4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013</p>
763	14/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO DI N.1 SOGGETTO DISABILE CIG: Z3D213ED28
		<p>1) DI AFFIDARE AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 IL RICOVERO DI N.1 SOGGETTO DISABILE PRESSO LA COOPERATIVA "AURORA" DI PARTINICO, V13 MANTEGNA,31 P.IVA052 13540825, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.750,00 PER L'ANNO 2017/2018 ..</p> <p>2) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI €. 27.750,00 CAPITOLO 2630 DEL BILANCIO TRIENNALE 2017/2019 COSI' COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO</p> <p>3) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE " AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.3312013</p>
766	14/12/2017	PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A N. 18 ORE SETTIMANALI PER LA DURATA DI MESI 6 DI N.1 ASSISTENTE SOCIALE CAT."D1"
		<p>1. DI PROROGARE ALLA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. "D1"IL CONTRATTO A TEMPO TERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI A DECORRERE DAL 22/12/2017 E PER LA DURATA DI MESI SEI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI.</p> <p>2. DARE ATTO, PERTANTO, CHE LE CONDIZIONI E I TERMINI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI LAVORO SONO LE MEDESIME DI QUELLE CONTEMPLATE NEL CONTRATTO GIÀ IN ESSERE E DI CUI È STATO MODIFICATO SOLTANTO IL TERMINE FINALE DI DURATA;</p> <p>3. DI DARE ATTO CHE LA RELATIVA SPESA TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL REDIGENDO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018;</p> <p>4. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE ALLA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA, E PER CONOSCENZA AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE;</p> <p>5. DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.</p>

769	15/12/2017	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO K PER IL SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE ATTI E GIORNATE FORMATIVE ANNO 2017</p> <p>1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ STUDIO K LA SOMMA DI € 2.440,00 I. V.A. INCLUSA, LA FATTURA NO 002102111 DEL 3011112017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI SOPRA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOLWEB S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: Z8EICC8E62;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2440,00 AL BILANCIO 2017</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p> <p>6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 E ART. L92 DEL D.LGS 267/2000, DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 795 DEL 30/12/2016.</p>
770	15/12/2017	<p>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE " COMBATTENTI E REDUCI" SEZIONE DI MEZZOJUSO</p> <p>1) DI CONCEDERE IL SUSSIDIO ANNUALE DI € 1.000,00 ALLA LOCALE SEZIONE COMBATTENTI E REDUCI DI MEZZOJUSO PER SOPPERIRE ALLE SPESE NECESSARIE RITENUTE INDISPENSABILI PER IL MANTENIMENTO DELL'LOCALE SEZIONE;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPIORTATO NEL BILANCIO 2017;</p> <p>3) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA SUDDETTA SOMMA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI SEZ. DI MEZZOJUSO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 136/2010</p>
771	18/12/2017	<p>DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32 DEL D.LGS. 5012016 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI "GESTIONE, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SERVIZI DEMOGRAFICI" ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI PALERMO. EIG - ZF8213EF84;</p> <p>DI AFFIDARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 5012016 ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO, 72 IL SERVIZIO DI "GESTIONE, DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI " PER IL TRIENNIO 2018/2020, ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO CON MEPA PER L'IMPORTO DI € 10.998,75 OLTRE IVA DI € 2.419,72;</p> <p>DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO;</p> <p>-DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 13.418,47 SUL CAP 530 BILANCIO PLURIENNALE 2018/2019 - PIANO FINANZIARIO U. I. 03.02.99.000 COME DI' SEGUITO INDICATO E SUCCESSIVAMENTE CON SEPARATO ATTO SI PROCEDERÀ ALL'IMPEGNO PER L' ANNO 2020 PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa.</p> <p>DI AFFIDARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO, 72 IL SERVIZIO DI "GESTIONE, DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI " PER IL TRIENNIO 2018/2020, ATTRAVERSO MEPA CON TRATTATIVA DIRETTA PER L'IMPORTO DI € 10.998,75 OLTRE IVA DI € 2.419,72</p> <p>-DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO;</p> <p>-DI PUBBLICARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS 33/2013 E SS.MM.II. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SULLA SEZIONE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB, SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"</p>

772	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KIBERNETES CON SEDE IN PALERMO PER IL PROGETTO "IL TIMBRO DIGITALE IN ANAGRAFE"
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO ,LA FATTURA ELETTRONICA N.205/1 DEL 14/12/2017, LA SOMMA TOTALE DI € 2.882,31 IVA INCLUSA QUALE SALDO PER IL PROGETTO "IL TIMBRO DIGITALE IN ANAGRAFE" FINANZIATO CON DECRETO N .509 DEL 26/08/2011 DELLA REGIONE SICILIA;</p> <p>2. EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO SUL CONTO DEDICATO INTESTATO ALLA DITTA "KIBERNETES" IBAN: IT42D0200812012000004825599- UNICREDIT BANCA SPA AG. TREVISO APPIANI;</p> <p>3. IMPUTARE LA SPESA TOTALE DI € 2.362,55 DI CUI € 519.76 DI IVA AL 22% INCLUSA ALL'INTERVENTO N. 2.01.02.05 COD. 2892 RR.PP.2012;</p> <p>4. DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT;</p> <p>5. DARE ATTO CHE LA SOMMA DI € 519.76 RELATIVA ALL'IVA AL 22% VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL' ERARIO</p> <p>6. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.882,31 -BILANCIO ANNO 2017 RR.PP.</p>
791	20/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4801791017 DEL 08.12.2017, IT001E92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO NOVEMBRE 2017-
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € L. 060,92 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 869,61 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 191,31;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017.</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNI NAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
793	21/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE PER N° 6 UNITA' LAVORATIVE PERSONALE ASU ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZAE2173094
		<p>1) AFFIDARE ALL'UNIPOL SAI SUB AGENZIA DI MEZZOJUSO, DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA, LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE PER N. 6 SOGGETTI ASU.</p> <p>2) IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 152,00, AL CAPITOLO 1001 AL PIANO FMANZIARIO U.1.01.02.01.001 BILANCIO 2018</p> <p>3) COMUNICARE ALL 'AGENZIA ASSICURATIVA I NOMINATIVI DEI SOGGETTI DA ASSICURARE.</p> <p>4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "ANUNINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.37 DEL D.LGS. N.33/2013.</p>

794	21/12/2017	NOMINA REONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1. DI INDIVIDUARE, LA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA, DIPENDENTE COMUNALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. "D1" QUALE RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI; 2. COPIA DELLA PRESENTE È TRASMESSA, ALLA DIPENDENTE DR.SSA MONTALBANO LETIZIA E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL 'UFFICIO PERSONALE; 3. DI DARE ATTO CHE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, COME SOPRA NOMINATO, SARÀ CORRISPOSTA, L'INDENNITÀ PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2 LETT. F DEL CCNL 01/04/1999 NELLA MISURA E SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO VIGENTE IN QUESTO ENTE.
801	29/12/2017	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 1.DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESSA, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALENNO- VIA MONTEPELLEGRINO NOL63 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 992,25; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI; 3.DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017; 4.DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
809	29/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N° 8V00680899 DEL 06/12/2017 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017. 1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 95,39 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N08V00680899 DEL 06112/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 1118, AI SENSI DELL'ART.17 TCR D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 78,19 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 17,20 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017: 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ CD I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI
810	29/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE OTTOBRE INOVEMBRE 2017. N. 8V00642465 DEL 06/12/2017 PER AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 390,47 IV A COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00642465 DEL 06/12/2017 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 1/2018, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 320,06 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI €70,41 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;

		<p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017 ;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ CD I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
811	29/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 4220918800017396 DEL 06/12/2017 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017.
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 326,23, A SALDO DELLA FATTURA N.042209188000 17396 DEL 06/12/2017 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 1/18, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 267,40 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,83 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELE COM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 326,23 AL BILANCIO 2017</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
817	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCICA
		<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €O 1.352,20 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA SPESA PER CANONE DI AFFITTO DEI LOCALI PER IL FUNZIONAMENTO S.C.I.C.A. ANNO 2017.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €O 1.352,20 - PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.07.001 CAP. 1040 –BILANCIO 2017-</p>
818	29/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017
		<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €O 334,40 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI, DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, RECATESI IN MISSIONE PER MOTIVI DI SERVIZIO NELL'ANNO 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 334,40 - PIANO FINANZIARIO O. 1.03.02.02.002 CAP. 280 – BILANCIO 2017 <p>DI LIQUIDARE E PAGARE AL PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO LE INDENNITÀ DI MISSIONE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
819	29/12/2017	MANIFESTAZIONE PER INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA "I. GATTUSO" DI MEZZOJUSO- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RINFRESCO AL BUFFETT. CIG: Z5C219842C
		<p>-DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 400,00 PER SOPPERIRE ALLE SPESE PER LA FORNITURA DEL RINFRESCO A SEGUITO INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA " I. GATTUSO" DI MEZZOJUSO;</p> <p>-DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2017;</p> <p>-DI DARE ATTO CHE LA COPERTURA FINANZIARIA È STATA GARANTITA CON LA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE IN PREMESA RICHIAMATA;</p> <p>-DI PRENDERE ATTO CHE IL CIG. ATTRIBUITO È IL SEGUENTE:Z5C219842</p>

821	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PERACQUISTO STAMPATI PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO - MOD .23 I P PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A.
		DI IMPEGNARE LA SOMMA DI' €. 41 , 60 (IV A NON DOVUTA PERLEGGE) IN FAVORE D'I P O STE ITA LIANE S . P . A CON SEDE IN VIA UGO LA MALFA N. 297 (PA). DI IMPUTARE LA PREDETTA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO
825	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO PER IL SERVIZIO ELETTORALE.
		1) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA FORFETTARIA DI € 2.000,00 PER ASSICURARE LA LIQUIDAZIONE DI CUI IN PREMESA RELATIVAMENTE ALL'ACQUISTO DI CUI SOPRA CHE SI ANDRÀ A CONCLUDERE NEL 2018; 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2000,00 PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.03.999 CAP. 3011
820	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LIQUIDAZIONI RELATIVE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LE CONVERSAZIONI TELEFONICHE, L'ASSISTENZA IMPIANTO DI TELEFONIA E ALTRE PRESTAZIONI CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NELL'ANNO 2018.
		1) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 144,36 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DI CUI IN PREMESA RELATIVAMENTE AL 2017 CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NELL'ANNO 2018; 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 144,36 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 CAP.1150.
823	29/12/2017	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LIQUIDAZIONI RELATIVE BENI DI CONSUMO CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NELL'ANNO 2018.
		1) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 55,23 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DI CUI IN PREMESA RELATIVAMENTE AL 2017 CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NELL'ANNO 2018; 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 55,23 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.001 CAP.230.