



Comune di Mezzojuso Determine Settore Finanziario

Anno 2016

COMUNE DI MEZZOJUSO ESTRATTO *Determine Settore Finanziario* 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.

NR.	DATA	OGGETTO/ESTRATTO
16	26/01/2016	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018, GESTIONE 2016, TRA RIFORMA CONTABILE DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. E LEGGE DI STABILITÀ 2016. IMPEGNO DI SPESA.
	ESTRATTO	• LA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMES S.A.S. SUL TEMA: "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018, GESTIONE 2016, TRA RIFORMA CONTABILE DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. E LEGGE DI STABILITÀ 2016" CHE SI SVOLGERÀ A PALERMO - NH PALERMO (FORO ITALICO UMBERTO I°) IL 02/02/2016; • IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 200,00 ALL'INTERVENTO DI SPESA 1.01.04.03 CAP. 630 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ; • DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE; • DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO ACQUISIZIONE DELLA RELATIVA FATTURA ELETTRONICA; • DARE ATTO CHE SARÀ ACQUISITO IL DURC DELLA ARDEL SICILIA PNMA DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE.
22	04/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PA ALLA DITTA "LIBRERIA BONANZINGA" PER ACQUISTO LIBRI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA). CIG ZF51770DBA

	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA "LIBRERIA BONANZINGA", CON SEDE LEGALE IN MESSINA VIA DEI MILLE, 110. P.IVA 02557410830, C.F. BNNDNL62E47FI58N, LA SOMMA DI 2.495,00 IVA ASSOLTA AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DPR 633/72 RELATIVA ALLA FATTURA PA N. 387-15 DEL 09/12/2015; • DI ACCREDITARE ALLA DITTA "LIBRERIA BONANZINGA", LA SOMMA DI € 2.495,00 SUL C/C BANCARIO SPECIFICATO NELLA FATTURA; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.495,00, IVA ASSOLTA AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DPR 633/72, SUL PIANO DEI CONTI ARMONIZZATO U.1.03.02.99/1877 "ATTIVITÀ PROMOSSE DAL CONSIGLIO DI GESTIONE" RR.PP 2015 - BILANCIO 2016; • DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 744 DEL 09 DICEMBRE 2015; • DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: CIG ZF51770DBA.
20	03/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONE " MASTRO DI CAMPO-EDIZIONE 2016"-
	ESTRATTO	DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DEL 27/01/2016 PROT .N. 742 DELL'IMPORTO DI €. 676,33 OLTRE I.V.A. AL 22% (<i>IN REGIME DI SPLIT PAYMENT</i>) E SPESE DI SEGRETERIA INCLUSE, FORNITO DALLA S.I.A.E. DI MARINEO E RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LA MANIFESTAZIONE STORICO-FOLKLORISTICA "<i>M ASTRO DI CAMPO EDIZIONE 2016</i>", CHE SI SVOLGERÀ IL <i>07 FEBBRAIO 2016 E PER LA MANIFESTAZIONE "M ASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2016"</i>, CHE SI SVOLGERÀ IL <i>09 FEBBRAIO 2016</i>. DI IMPEGNARE, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 825,12 AL CAPITOLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016. DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 825,12 - RIENTRA NEI DUE DODICESIMI. DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA VERRÀ LIQUIDATA DOPO ACQUISIZIONE DI <i>FATTURA ELETTRONICA</i> INTESTATA AL COMUNE DI MEZZOJUSO.
23	04/02/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PROLOCO", ALL 'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" E ALL 'ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO - EDIZIONE 2016" - "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI- EDIZIONE 2016" - E INIZIATIVE AD ESSE CONNESSE. - IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI <i>€ 18.800,00</i> - AL CA PITOLO DEL BILANCIO DIP REVISIONE IN CORSO DI FORMAZIONE PER L'ANNO 2016 - DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 18.800,00 - RIENTRA NEI DUE DODICESIMI. DARE ATTO, INFINE, CHE· SE NEL FRATTEMPO - DOVESSE PERVENIRE CONTRIBUTO DAL <i>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO</i>, SE NE PRENDERÀ ATTO - PER I DOVUTI PROVVEDIMENTI - CON SEPARATA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE. DI DARE ATTO, INFINE, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE" LA PUBBLICAZIONE ... COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO" - DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA INDICATA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITI RENDICONTI. -
28	10/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 1015".

		DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 31.150,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" (CODICE FISCALE 97181780822), RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2015"; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 31.150,00 RR.PP. 2015, DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA CORRISPONDE NEI LIMITI DEI NOVE DODICESIMI ALLA DATA MATURATI DELLO STANZIAMENTO DEFINITIVO, DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2015; O DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO, CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO SNC, MEDIANTE ACCREDITAMENTO SUL CONTO CORRENTE INTESTATO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" DI MEZZOJUSO, (COME DA CONTO DEDICATO CHE SI ALLEGA IN COPIA) . DI DARE ATTO CHE I DATI DA PUBBLICARE NEL SITO WEB DEL COMUNE DI MEZZOJUSO NELLA PARTE INERENTE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SONO I SEGUENTI: - OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL/A MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2015" - 2 3/24/2 5 OTTOBRE 2015. PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO - COD. FISCALE NO 97181780822 AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO: ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" DI MEZZOJUSO. IMPORTO SOMMA LIQUIDATA: €. 31.150,00. STRUTTURA PROPONENTE COMUNE DI MEZZOJUSO PARTITA IVA NO 00506170828- DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 584 DEL 29/09/2015. IDI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE" LA PUBBLICAZIONE ... COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI JMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO" -
	17/02/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015
32	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 8V00766541 DEL 07/12/2015 PROT. N. 14228 DEL 21/12/2015 - RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203171, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 40,02 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 32,80 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM IT ALLA S.P.A TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 7,22 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 32,80; 2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 40,02 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 687 DEL 17/11/2015).
33	17/02/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 3 BIMESTRE 2015.

	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE E PAGARE LA FUTTURA N. 6820160114000897 DEL 13/01/2016 PROTN. 443 DEL 18/01/2016 - RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - IMPIANTO TELEFONICO N. 0918203171, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 46,00 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 37,71 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 8,29 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 37,70; 2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 46,00 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 687 DEL 17/11/2015) .
35	17/02/2016	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO" – PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015.
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N° 004700012142 DEL 08/01/2016 PROT N. 233 DEL 12/01/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 185,05 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 151,68 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 33,37 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 151,68; 2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 185,05 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 687 DEL 17/11/2015) .
61	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE". - CANONE 1°/2° BIMESTRE 2015/2016 - - TRAFFICO TELEFONICO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 E - DICEMBRE/GENNAIO 2016-
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI €. 149,85 RELATIVA <i>CANONE 1°/2° BIMESTRE 2015/2016 E TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE/ GENNAIO 2016</i> DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA MADRE MACRINA RAPARELLI N.16 – COSÌ COME RISULTANO DALLE SOTTORIPORTATE FATTURE: • FATTURA N. 8V 00770957 DEL 07/12/2015 DELL'IMPORTO DI €. 92,33 (<i>IMPONIBILE DI €. 75,68 + L. VA. AL 22% DI € 16,65</i>) - RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 0918203523- • FATTURA N. 8V 00106790 DEL 05/02/2016 DELL'IMPORTO DI €. 90,49 (<i>IMPONIBILE DI €. 74,17 + L. VA. AL 22% DI €. 16,32</i>) - RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203523 _ DI IMPUTARE LA SPESA DI € 182 ,8 2 ALL'IN Tervento 1040303 C AP. 1600 -RRPP BILANCIO 2015 – DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO - (COME DA CONTO DEDICATO CHE SI ALLEGATO IN COPIA). DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 702 DEL 26/1 1/20 15 È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.
62	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA ". - CANONE 1°/2° BIMESTRE 2015 -2016- - TRAFFICO TELEFONICO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 E - DICEMBRE/GENNAIO 2016-

	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI €. 117,65 RELATIVA <i>CANONE 1°/2° BIMESTRE 2015/2016 E TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 E DICEMBRE/GENNAIO 2016</i>, DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 COSÌ COME RISULTANO DALLE SOTTORIPORTATE FATTURE: * FATTURA N. 8V00771896 DEL 07/12/2015 DELL'IMPORTO DI €. 79,87 (<i>IMPONIBILE DI €. 65,47 +I VA. AL 22% DI €. 14,40</i>) - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203715. * FATTURA N. 8VOO I 03751 DEL 05/02/2016 DELL'IMPORTO DI €. 63,66 (<i>IMPONIBILE DI €. 52,18 +I VA AL 22% DI €. 1148</i>) - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203715. DI IMPUTARE LA SPESA DI €.143,53 ALL 'INTERVENTO 1.04.03.03 CAP. 1600 - RR.PP BILANCIO 2015-: DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA <i>TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO - (COME DACONTO DEDICATO CHE SI ALLEGATO IN COPIA)</i>. DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 702 DEL 26/11/2015- È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.
63	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ASSOCIAZIONE MUSICALE "G. VERDI" DI CEFALÀ DIANA (PA), PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI CORNI SHOFAR INSERITO NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2015".
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "G. VERDI", CON SEDE IN PIAZZA RIONE CORSE, SNC CEFALÀ DIANA (PA), LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 409,09 (<i>TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME SI EVINCE DALLA FATTURA ELETTRONICA</i>), PER LA REALIZZAZIONE IN DATA 28/08/2015 DI UNO CONCERTO DI CORNI SHOFAR INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE "ESTATE - EDIZIONE 2015". DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 450,00 (IMPONIBILE DI €. 409,09 + I.V.A. AL 10% DI €. 40,91) DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA <i>CORRISPONDE NEI LIMITI DEI SETTE DODICESIMI ALLA DATA MATURATI DELLO STANZIAMENTO DEFINITIVO, DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2015;</i> DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE <i>CODICE CIG: Z66156FCFO</i>. DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA SOPRA CITATA RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". DI DARE ATTO, CHE DETTA SOMMA RIENTRA NELL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 451 DEL 20/07/2015.
64	25/02/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – RIMBORSO IMU ANNO 2015 A FAVORE DELLA SIG.RA VESSIO ANTONIA
	ESTRATTO	- DI ASSUMERE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; -DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €.102.00 , ERRONEAMENTE VERSATA CON MODELLO F24 NELLE CASSE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO, DALLA SIG.RA VESSIO ANTONIA, ACCREDITANDOLA SUL C/C DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 136/2010; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 102,00, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, COME DI SEGUITO RIPIPORTATO;

65	25/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" DI MEZZOJUSO PER L'ISTITUZIONE DI UN GEMELLAGGIO (PATTO DIFRATELLANZA) CON IL COMUNE DI MEZZOJUSO E LA CITTÀ FRANCESE DI LOUGONVELIN REALIZZATO NEI GIORNI DAL 11 AL 15 SETTEMBRE 2015.-
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.500,00 QUALE SALDO RESTANTE DEL 50%, DEL CONTRIBUTO DI €. 3.000,00 CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" DI MEZZOJUSO, A COPERTURA DELLE SPESE, SOSTENUTE PER AVER OSPITATO N. 5 RAPPRESENTANTI DELLA CITTADINA FRANCESE DI LOUGONVELIN, PER SIGLARE UN PATTO DI FRATELLANZA CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MEZZOJUSO, AVVENUTO NEI GIORNI DALL' 11 AL 15 SETTEMBRE 2015. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.500,00 RR.PP. ANNO 2015 - COME DI SEGUITO RIPORTATO: DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA CORRISPONDE NEI LIMITI DEI NOVE DODICESIMI ALLA DATA MATURATI DELLO STANZIAMENTO DEFINITIVO, DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2015; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" DI MEZZOJUSO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO QUALE SALDO FINALE DI €. 1.500,00 - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO CHE SI ALLEGA IN COPIA- DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 530 DEL 10/09/2015.
66	25/02/2016	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA LA SOMMA A FIANCO SEGNATA QUALI RIMBORSO BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016:- • CARTOLIBRERIA "CASTRONOVO MARIA" VIA ROCCAFORTE N° 21 - BAGHERIA - €. 123,94 A SALDO DELLA FATTURA ELETTRONICA NO 43 DEL 18/11/2015. ACCREDITAMENTO CON BONIFICO (COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO INDICATO IN FATTURA ELETTRONICA). DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 123,94 RR.PP. ANNO 2015 - COME DI SEGUITO RIPORTATO, DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 123,94 ALL'INTERVENTO 1.04.05.05 CAP. 1170 - BILANCIO 2015 - DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 639 DEL 28/10/2015.
67	25/02/2016	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA LA SOMMA A FIANCO SEGNATA QUALI RIMBORSO BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - • CARTOLIBRERIA "LA SCATOLA DEI COLORI" DI TAVOLACCI MARIA FRANCESCA CORSO VITTORIO EMANUELE N. 14 – MEZZOJUSO A SALDO DELLA NOTA DI RIMBORSO DEL 17/12/2015 CHE SI ALLEGA IN COPIA. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 3.594,60 RR.PP. ANNO 2015 - COME DI SEGUITO RIPORTATO, DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 639 DEL 28/10/2015.
68	25/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIRITTI S.I.A.E- MANIFESTAZIONE MASTRO DI CAMPO – EDIZIONE 2016-
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA FATTURA ELETTRONICA ACQUISITA AL PROT. N. 1213 DEL 09/02/2016 DELL'IMPORTO DI €. 825,12 COMPRESO I.V.A. AL 22% (IMPONIBILE DI €. 676,33 + I.V.A. AL 22% DI €. 148,89), IN REGIME DI ("SPLIT PAYMENT"), TRASMESSA DALLA S.I.A.E. DI MARINEO E RELATIVA AI DIRITTI, DOVUTI PER LEGGE, PER LE MANIFESTAZIONE SOPRA CITATE. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 825,12 CON IMPUTAZIONE ALL'INTERVENTO 1.07.02.03 CAP.1970 - BILANCIO 2016- DANDO CHE LA SUPERIORE SPESA RIENTRA NEI LIMITI DEI DUE DODICESIMI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 20 DEL 03/02/2016.

69	25/02/2016	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DIAMMINISTRATORI LOCALI E DEL PRESIDENTE PRO LOCO DI MEZZOJUSO ALL'INCONTRO TRA IL COMUNE DI MEZZOJUSO E LA CITTÀ FRANCESE DI PLOUGONVELIN CHE SI È TENUTO DAL 06 AL 10 NOVEMBRE 2015.
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 715,00 QUALE SALDO RESTANTE DEL 50%, DEL CONTRIBUTO DI € 1.500,00 CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" DI MEZZOJUSO, A COPERTURA DELLE SPESE, SOSTENUTE PER AVER OSPITATO N. 5 RAPPRESENTANTI DELLA CITTADINA FRANCESE DI PLOUGONVELIN, PER SIGLARE UN PATTO DI FRATELLANZA CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MEZZOJUSO, AVVENUTO NEI GIORNI DALL' 1L AL 15 SETTEMBRE 2015. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI' € 715,00 RR.PP ANNO 2015 - COME DI SEGUITO RIPORTATO – DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" DI MEZZOJUSO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO QUALE SALDO FINALE DI €. 715,00 - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO CHE SI ALLEGA IN COPIA- DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 650 DEL 03/1 1/2015.
70	26/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOMRELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO". - CANONE 3° BIMESTRE 2015 -PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2015
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 34,02 RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO SITO IN VIA PALERMO N.20 PRESSO L'EX MACELLO, CANONE 3° BIMESTRE 2015 - PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2015, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 41,50 (IMPONIBILE DI € 34,02 + LV.A. AL 22% DI € 7,48) - RR.PP. ANNO 2015 - RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO; DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 702 DEL 26/11/2015 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.
71	26/02/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO". LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" - PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015.
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 255,95 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. • DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 312,26 (IMPONIBILE DI € 255,95 + I.V.A. AL 22% DI € 56,31) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", VIA PALERMO 16 -RR.PP. 2015 - • DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 702 DEL 26/11/2015 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.
72	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "2° RADUNO MBT BRIGNA 2015, INSERITO NEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA -EDIZIONE 2015".

		DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "2° RADUNO MTB BRIGNA 2015", INSERITO NEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2015"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,00 - RR.PP. ANNO 2015 - DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA UGO BASSI N° 31, DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 621 DEL 21/10/2015.
	26/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPÌ" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE INERENTI LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA EDIZIONE 2015".
73	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 8.959,31 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPÌ" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE INERENTI LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2015 ". DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 8.959,31 -RR.PP. ANNO 2015- DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPÌ" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA GIOACCHINO ROMANO, 26 COSÌ COME DA CONTO DEDICATO ; DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 621 DEL 21/10/2015.
	02/03/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CUTURALE "VOLTALACARTA" DI MEZZOJUSO PER L'ADDOBBO DELLA PIAZZA UMBERTO I° E CORSO VITTORIO EMANUELE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO" - EDIZIONE 2015. CODICE CIG: Z99132629E.
88	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 399,99 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "VOLTALACARTA" DI MEZZOJUSO, PER L'ADDOBBO SOPRA CITATO. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 399,99- RR.PP, ANNO 2015 - DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VOLTALACARTA" DI MEZZOJUSO, CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA S.TAVOLACCI, 7, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO CHE SI ALLEGA IN COPIA. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N. 85 DELL' 11/02/2015.
	02/03/2016	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "VOLTALACARTA" DI MEZZOJUSO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE INSERITO TRA LE INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE "L'ESTATE 2015".
89	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.200,00 (OPERAZIONE IN REGIME FORFETTARIO E QUINDI NON SOGGETTA ALLO SPLIT PAYMENT) ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "VOLTALACARTA" DI MEZZOJUSO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE, INSERITO TRA LE INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE "L'ESTATE 2015"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.200,00- RR.PP. ANNO 2015 – DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "VOLTALACARTA" DI MEZZOJUSO, CON SEDE A MEZZOJUSO IN VIA S.TAVOLACCI, 7, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO CHE SI ALLEGA IN COPIA. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N. 451 DELL'20/07/2015.
90	02/03/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA ELEMENTARE". - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". - PERIODO: DICEMBRE 2015

		DI LIQUIDARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 390,01 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>CONTO CORRENTE DEDICATO</i> - (<i>IMPONIBILE DI EURO. 390,01 + I VA. AL 22% DI €.85,80</i>) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 4700019123 DEL 08/0112016 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015 (SCUOLA ELEMENTARE - <i>NUMERO CLIENTE 799 389 194 - CODICE POD IT001E92386912</i>). DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO <i>SPLIT PAYMENT</i>. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 475,81 CAP. 1600 - RR.PP. - <i>BILANCIO 2015</i>-. DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 702 DEL 26/11/2015 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.
91	02/03/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA. - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2015-
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 100,99 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA: FATTURA N. 4700019127 DEL 08/01/2016 ACQUISITA AL PRO!. N.236 DEL 12/01/2016 DELL'IMPORTO DI €. 123,21 - RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - (<i>IMPONIBILE DI €. 100,99 + IVA. 22% DI €. 22,22</i>) (<i>SCUOLA MATERNA - CODICE CLIENTE 799647797 - NUMERO POD IT001E92386910</i>); (DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 123,21 AL CAP. 1600 RR.PP. - <i>BILANCIO 2015</i>- DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO <i>SPLIT PAYMENT</i>. (DI DARE ATTO CHE LA PREDETTA SOMMA CON DETENMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 702 DEL 26/1 1/20 L 5 È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.
92	02/03/2016	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016
	ESTRATTO	- DI ANTICIPARE, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, PER IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2016, LA SOMMA DI €. 12.395,00; - 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. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME: EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'IMPORTO DI €. 12.395,00 QUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2016; .. DARE ATTO CHE LA STESSA SOMMA SARÀ INTROITATA SULL'ANALOGO CAPITOLO DI ENTRATA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 DARE ATTO CHE IL FONDO SOPRA ASSEGNATO VERRÀ GESTITO DALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE I PAGAMENTI CON CASSA, RICHIESTI E AUTORIZZATI DAI RESPONSABILI DI . DI P.O. ~.

98	04/03/2016	SEMINARIO SUL TEMA" DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2016: LA COSTRUZIONE DEL NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ENTI LOCALI INDETTO DA CENTRO ADDESTRAMENTO PERSONALE ENTI LOCALI - ARDEL SICILIA. LIQUIDAZIONE FATTURA.
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE AL CENTRO ADDESTRAMENTO PERSONALE ENTI LOCALI ARDEL SICILIA, LA FATTURA ELETTRONICA N. 17/E DEL 21/01/2016 PARI AD €. 300,00 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. LO D.P.R: 633/72; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 300,00 IN FÀVORE DI CENTRO ADDESTRAMENTO PERSONALE ENTI LOCALI ARDEL SICILIA,CON SEDE IN PIAZZA BELLIPANNI, N.27, PARTITA IVA N. 04454810823 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO COME INDICATO IN FATTURA; DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300,00 COSÌ COME DI SEGUITO INDICATO: • QUANTO AD €. 150,00 AL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO U. 1.03.02.04.002 CAP. 271 "ESERCIZIO PROVVISORIO 2016" • QUANTO AD €. 150,00 AL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO U. 1.03.02.04.002 CAP. 5 I O "ESERCIZIO PROVVISORIO 2016".
99	04/03/2016	CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018, GESTIONE 2016, TRA RIFORMA CONTABILE DI CUI AL D. LGS. 118/2011 ES. M. I. E LEGGE DI STABILITÀ 2016, INDETTO DA PUBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.LIQUIDAZIONE FATTURA.
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA PUBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C. LA FATTURA ELETTRONICA N. 120 DEL 09/02/2016 PARI AD €. 200,00 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. LO D.P.R: 633/72; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 200,00 IN FAVORE DI PUBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C., CON SEDE A CATANIA, VIA CARONDA N. \36, PARTITA IVA N. 03635090875, MEDIANTE BONIFICO BANCARIO COME INDICATO IN FATTURA; DI IMPUTARE L'IMPORTO DI € 200,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.04.002 CAP. 630 "ESERCIZIO PROVVISORIO 2016".
100	04/03/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALESUOLA MEDIA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2015.
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 637,68 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO -CHE SI ALLEGA IN COPIA,(IMPONIBILE DI €. 637,68 + L.V.A. AL 22% DI € 140,29) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: • FATTURA N. 4700019122 DEL 08/01/2016 ACQUISITA AL PRO!. N.235 DEL 12/01/2016 DELL'IMPORTO DI €. 777,97 - RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410 142 ~ CODICE POD IT001E906J0625); D DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 777,97 AL CAP. 1600 RR.PP.· BILANCIO 2015 DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASL RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPIIT PAYMENT. DI DARE ATTO CHE LA PREDETTA SOMMA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO NO 702 DEL 26/11/2015 È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.

101	04/03/2016	APPROVAZIONE ELENCHI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA LEGGE N. 62 DEL 10/03/2000. - ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -
	ESTRATTO	DI APPROVARE I SOTTO SPECIFICATI ELENCHI PER L'EROGAZIONE DELLE "BORSE DI STUDIO" - PREVISTE DALLA LEGGE N. 62 DEL 10/03/2000 - A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE DEI PROPRI FIGLI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - : A) ELENCO - <i>FORMATO DA N. 43 NOMINATIVI</i> - RELATIVO AD ALUNNI RESIDENTI A MEZZOJUSO E FREQUENTANTI LA <i>SCUOLA PRIMARIA</i>) ELENCO - <i>FORMATO DA N. 21 NOMINATIVI</i> - RELATIVO AD ALUNNI RESIDENTI A MEZZOJUSO E FREQUENTANTI LA <i>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</i> – DI TRASMETTERE (SIA IN COPIA CARTACEA CHE VIA E-MAIL) GLI ELENCHI DI CUI SOPRA, UNITAMENTE AL PRESENTE ATTO, ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL 'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIPARTIMENTO DELL 'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SERVIZIO ALLO STUDIO, BUONO SCUOLA E ALUNNI SVANTAGGIATI - VIALE REGIONE SICILIANA N. 33 - 90129 PALERMO - ENTRO IL 31/03/2016.
108	08/03/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELE COM RELA TIV A ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2 BIMESTRE 2016.
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 8VOOLO4066 DEL 05/02/2016 PRO!. N. 1513 DEL 18/02/2016- RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203171, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 39,32 COME DI SEGUITO INDICATO: A) QUANTO AD € 32,23 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 7,09 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 32,23; 2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 39,32 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 687 DEL 17/11/2015)
120	14/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N.H DEL 18/11/2015 PER ATTIVITA' SVOLTE DA POSTE TRIBUTI, RELATIVE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TARI ANNO 2015.
	ESTRATTO	Di liquidare la somma complessiva di €. 3.830,76 saldo della fattura n.11 del 18/11/2015 di cui €. 2.451,00 per attività svolte relative al servizio di supporto della riscossione TARI anno 2015, €. 840,54 per rimborso spese postali ed €. 539,22 IVA al 22%; Dare mandato all'ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento di un importo complessivo di €. 3.830,76 in favore di Poste Tributi, accreditandolo sul c/c bancario dedicato ai sensi dell'art. n. 3 comma 7 della legge n. 136/2010; Di imputare la spesa complessiva di 3.830,76 sugli stanziamenti di Bilancio 2016 per servizio reso da Poste Tributi, riscossione TARI anno 2015, c

130	14/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 18/1112015 PER ATTIVITA' SVOLTE DA POSTE TRIBUTI, RELATIVE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TARI ANNO 2014
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 4.627,88, IN FAVORE A POSTE TRIBUTI, SALDO DELLA FATTURA N. 4930/2014 DEL 18/12/2014 E FATTURA N. 2533/2014 DEL 21/07/2014, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2014, ACCREDITANDOLA SUL C/C DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 136/2010; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1148,20 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, ED €. 3.479,68 RR. PP BILANCIO 2015 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 240 DEL 16/04/2015 N. 445 DEL 16/07/2015) SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI ANNO 2014
134	14/03/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI €O 100,00 PREVISTI AL <i>CAP. 1760 - BILANCIO 2016 -</i> DI IMPEGNARE LA SOMMA €. 100,00 PREVISTI AL <i>-CAP. 1760- "MANUTENZIONE SCUOLABUS" _BILANCIO 2016-</i> DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA <i>CORRISPONDE NEI LIMITI DEI TRE DODICESIMI ALLA DATA MATURATI DELLO STANZIAMENTO DEFINITIVO, DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2016.</i> TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.
157	22/03/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE "SPORT E NATURA" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE LE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2015
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 900,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE <i>"SPORT E NATURA" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA "FESTIVITÀ NATALIZIE 2015";</i> DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 900,00 - RR.PP. ANNO 2015 - DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE <i>"SPORT E NATURA", CON SEDE A MEZZOJUSO, CORSO VITTORIO EMANUELE, 48 (COME DA CONTO DEDICATO CHE SI ALLEGA IN COPIA).</i> DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 752 DEL 10112/2015.
138	15/03/2016	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE ALL'UNIONE DEI COMUNI "RESA" PER FINALITÀ STATUARIE ANNO 2015-
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.496,21 QUALE RESTANTE QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO - ANNO 2015 - PER LE FINALITÀ STATUTARIE DELL'UNIONE <i>"BESA"</i> DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 1.496,21 - RR.PP. ANNO 2015 - DI TRASFERIRE LA SUPERIORE SOMMA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI <i>"BESA"</i> A MEZZO VERSAMENTO SUL C.C. BANCARIO -COME SI EVINCE DAL CONTO DEDICATO ALLEGATO -. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 776 DEL 22/12/2015.
139	16/03/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA MARIA SS. ADDOLORATA, ALLA PARROCCHIA "MARIA SS. ANNUNZIATA", ALLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA" DI MEZZOJUSO PER LA REALIZZAZIONE DEL "GIOVEDÌ SANTO" E DELL'INIZIATIVA "PASSIO CHR1STL', E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RITI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA "SANTA PASQUA" -ANNO 2016- CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE" MUNXIFS" DI MEZZOJUSO.- IMPEGNO DI SPESA EFFETTIVO.

	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 5.500,00 QUALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO ALLE PARROCCHIE E ALL' ASSOCIAZIONE IN PREMessa CITATE DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "SANTA PASQUA- ANNO 2016-" DI "I MPUTARE IA SPESA COMPLESSIVA D'I € 5.5 00,0 0 -CA P. 1942 BILANCIO 2016 – CHE TRATTASI DI UN CONTRIBUTO A SPECIFICA DESTINAZIONE, LA SOMMA NON E' SOGGETTA AI DODICESIMI DI STABILIRE CHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SOPRACITATE SI PROCEDERÀ PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITI RENDICONTI DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE, CORREDATI DA FATTURE IN ORIGINALE CON ALLEGATA RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'AVVENUTA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA.;
141	16/03/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE REALIZZA TE DURANTE LE "FESTIVITA NATALIZIE 2015" ..
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 900,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE LE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2015"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 900,00 - RR.PP. ANNO 2015 – DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA UGO BASSI N° 31, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO CHE SI ALLEGA IN COPIA. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 752 DEL 10/12/2015.
142	16/03/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFSI" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "NATALE 2015 - DIORAMA ", INIZIA TIV AREALIZZATA DURANTE LE "FESTIVITA NATALIZIE 2015" ..
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 900,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFTT" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "NATALE 2015 - DIORAMA", INIZIATIVA INSERITA NEL PROGRAMMA "FESTIVITÀ NATALIZIE 2015";DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 900,00 - RR.PP. ANNO 2015 DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFST";CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N.14, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO CHE SI ALLEGA IN COPIA. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N. 752 DEL 10112/2015.
143	17/03/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE. IMEPGNO DI SPESA
	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ALL' ECONOMO COMUNALE LE SOMME OCCORRENTI PER FAR FRONTE A SPESE URGENTI ED IMPREVEDIBILI,NEGLI INTERVENTI DI SPESA; DI IMPEGNARE LE SOMME SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016· IN CORSO DI FORMAZIONE, DARE ATTO CHE LE SOMME RIENTRANO NEI LIMITI DEI TRE DODICESIMI MATURATI ALLA DATA DELLO STANZIAMENTO DEFINITIVO, DI CUI AI CORRISPONDENTI CAPITOLI DI BILANCIO 2016; DI STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE PROVVEDERÀ AD EFFETTUARE LA SPESA DIETRO AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO.

154	21/03/2016	RIMBORSO TARES ANNO 2013 AL SIG. TAVOLACCI GIOSAFAT
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 73.89 A FAVORE DEL SIG. TAVOLACCI GIOSAFAT ACCREDITANDOLA SU I C/C DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 136; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 73.89 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016,
155	21/03/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO". LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2016.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 106,48 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>CONTO CORRENTE DEDICATO</i> RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 129,91 (IMPONIBILE DI € 106,48+ I.V.A. AL 22% DI € 23,43) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", VIA PALERMO 16
156	21/03/2016	RIMBORSO TARI ANNO 2015 AL SIG. DI GRIGOLI SALVATORE
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 94.00, VERSATA E NON DOVUTA DAL SIG. DI GRIGOLI SALVATORE; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 94.00, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016.
168	30/03/2016	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO" - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2016.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 204,67 (IMPONIBILE DI € 167,76 + I.V.A. AL 22% DI € 36,91) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: • FATTURA N 4700289511 DEL 13/03/2016 ACQUISITA AL PROT. N. 2625 DEL 17/03/2016; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 167,76 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA "CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125 - COME DA FATTURA SOPRACITATA; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 204,67 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2016. DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
169	30/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL' IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA ". - CANONE 3° BIMESTRE 2016- - TRAFFICO TELEFONICO: FEBBRAIO/MARZO 2016

		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 108,50 (IMPONIBILE DI €. 89,24 + I.V.A. AL 22% DI €.19,63) DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA PALERMO N. 40 . -COSI' COME RISULTA DALLA SOTTO RIPOSTA FATTURA: * FATTURA N. 6820160114000898 DEL 13/01/2016 DELL'IMPORTO DI €. 108,50- <i>RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203523.</i> DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA <i>TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO - (COME DA FATTURA ELETTRONICA).</i> DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 89,24 RELATIVA AL <i>TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO/MARZO 2016, (COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPOSTATO INFATTURA ELETTRONICA).</i> DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 108,50 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2016- DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI
170	30/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA" - TRAFFICO TELEFONICO: FEBBRAIO/MARZO 2016
		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 78,50 (IMPONIBILE DI €. 64,66 + I.V.A. AL 22% DI €.14,23+ 0,04 F.C. IVA), RELATIVA ALL'ESERCIZIO DEL TELEFONO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40- TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO/MARZO 2016 - COSI' COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA: • FATTURA N. 6820160114000901 DEL 13/01/2016 DELL'IMPORTO DI €. 78,50 - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203715. DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 64,66 RELATIVA AL <i>TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO/MARZO 2016, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPOSTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</i> DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 78,50 ALL'INTERVENTO N. 1.04.03.03 CAP. 1600 - BILANCIO 2016- DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
174	31/03/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: FEBBRAIO 2016.
		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 438,27 (IMPONIBILE DI €. 359,24 + I. V.A AL 22% DI €. 79,03) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSI' COME RISULTA DALLA SOTTO RIPOSTATO FATTURA: * FATTURA N. 004700303981 DEL 13/03/2016 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2016 (SCUOLA ELEMENTARE - <i>NUMERO CLIENTE N 799389194 - CODICE POD IT001E92386912).</i> DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 359,24 ALLA SOCIETA' <i>"ENEL ENERGIA SPA"</i> CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>CONTO CORRENTE DEDICATO</i> -CHE SI ALLEGA IN COPIA. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 438,27 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016 DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
175	31/03/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA.

		- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA ": -PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2016
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 125,86 (IMPONIBILE DI €. 103,16 + I.V.A. 22% DI €22,70) RELATIVA ALIA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA: * FATTURA N. 4700264402 DEL 08/03/2016 - RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016- (SCUOLA MATERNA - NUMERO CLIENTE 799647797 - CODICE POD IT001E92386910). DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELIO SPLIT PAYMENT. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 103,16 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO -CHE SI ALLEGA IN COPIA. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 125,86 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - CAP. 1600 BILANCIO2016 -DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO. ,VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
176	31/03/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: GENNAIO/ FEBBRAIO 2016.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 803,97 (IMPONIBILE DI €. 658,99 + I.V.A. AL 22% DI €.144,98) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: • FATTURA N. 4700264399 DEL 08/03/2016 - RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO/FEBBRAIO 2016 (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796 410 142 - CODICE POD IT001E90610625); DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 658,99 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA- DI I MPUT ARE LA SPESA DI € 803,97 AL PIANO FINANZIARIO U. 1. 03. 02. 05004 - CAP. 1600 BILA NCIO 2016- DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
177	31/03/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", -PERIODO: FEBBRAIO 2016
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 303,68 (IMPONIBILE DI € 248,92 + I.V.A. AL 22% DI € 54,76) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSI COME RISULTA DALLE SOTTOINDICATA FATTURA: * FATTURA N. 4700303982 DEL 13/03/2016 - RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2016 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799 605 024 - CODICE POD IT001E90608507): DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 248,92 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA – DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 303,68 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016 DI DARE ATTO CHE TRATTASL DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE ID ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.

190	05/04/2016	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO" – PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 186,72 (IMPONIBILE DI € 153,05 + LV.A. AL 22% DI € 33,67) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: • FATTURA N. 4700143566 DEL 09/02/2016 ACQUISITA AL PROT. N. 3100 DEL 31/03/2016; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 153,05 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA "CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125 - COME DA FATTURA SOPRACITATA; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 186,72 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2016. DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
197	07/04/2016	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTUAZIONE NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE IN ESECUZIONE DEL D. L G 118 DEL 26/06/2011
	ESTRATTO	DI AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI RICHIAMATE IN PREMESSA, UN INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO NORMATIVO ED ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILE ALLA DITTA KIBERNETES SRL CON SEDE A PALERMO IN VIA LEONARDO DA VINCI N.225, P.LVA 03883970828; D'IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.000,00 (TREMILA) IVA INCLUSA, OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CHE TRATTASI DI DARE ATTO CHE IL RESPONSABILE DI UN PROCEDIMENTO È LA RAG. ANTONINA VALENTI. • DI COMUNICARE ALLA DITTA AFFIDATARIA GLI ESTREMI DELL'IMPEGNO DI SPESA E LA COPERTURA FINANZIARIA, CONTESTUALMENTE ALL'ORDINAZIONE DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.191 C.1 DEL TUEL D.LGS 267/2000. • DI LIQUIDARE CON SUCCESSIVI ATTI, ALLA DITTA KIBERNETES SRL QUANTO DOVUTO A PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE FATTURE.

203	14/04/2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO LO TRIMESTRE 2016. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	DI ESAMINARE, CONTROLLARE ED APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL IO TRIMESTRE 2016 COME DA RENDICONTO ALLEGATO ALLA PRESENTE; • DI RIMBORSARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 99,00 • DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO PER COMPLESSIVI €. 99,00 A DISCARICO DELL'ECONOMO COMUNALE, CON ACCREDITO SUL C/C. 1428.80 CODICE IBAN IT23203431430000000142880 INTESTATO A: COMUNE DI MEZZOJUSO ECONOMO COMUNALE. • IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 99,00 NEGLI INTERVENTI DI BILANCIO APPPOSITAMENTE INDICATI NEL PROSPETTO ALLEGATO CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE;

204	14/04/2016	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.
	ESTRATTO	DI AFFIDARE ALLA SOCIETÀ MYO SRL VIA SANTARCANGIOLCSE N. 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (TN), PARTITA IVA N. 03222970406 LA LORNIATURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA COME DA PREVENTIVO PERVENUTO CON NOTA N.2818 DCI/03/2016; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MYO SRL AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D,LGS.N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI € 715,45 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE
209	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI" DI MEZZOJUSO PER UNA DIMOSTRAZIONE DELL'OPERA DEI PUPPI INSERITA NEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE "MASTRO DI CAMPO - EDIZIONE 2016",
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 900,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI" DI MEZZOJUSO, PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'OPERA DEI PUPPI INSERITA NEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE "MASTRO DI CAMPO - EDIZIONE 2016" DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 900,00 DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA GIOACCHINO ROMANO, 26, DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N. 23 DEL 4/212016.
210	19/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE 'AGAPE' DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2016",
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.400,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2016"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.400,0 DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA UGO BASSI N° 31, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO CHE SI ALLEGA IN COPIA. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N. 23 DEL 4/2/2016.
205	14/04/2016	BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2016 AL 30/06/2016
	ESTRATTO	DI PROCEDERE, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA GARA, ALLA PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DALL' 1/01/2016 AL 30/06/2016; DI COMUNICARE, TRAMITE PEC, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL TESORIERE COMUNALE PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA SUL REDIGENDO BILANCIO 2016 CAP. 520 PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.17.002 CODICE SIOPE 1306 MISS. 01 PROG. 03 PER L'IMPORTO DI E'. 1500,00 MENSILE IN FAVORE DI BANCA CARIGE ITALIA.
225	21/04/2016	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO" – PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2016.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 112,34 (IMPONIBILE DI € 92,08 + I.V.A. AL 22% DI € 20,26) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA: • FATTURA N. 4700403977 DEL 06/04/2016 ACQUISITA AL PROT. N. 3504 DEL 08/04/2016; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 92,08 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA "CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125 - COME DA FATTURA SOPRACITATA; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 112,34 AL CAP, 1600 - BILANCIO 2016, DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO,

		VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
227	22/04/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL 'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ADRASTO" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GINKANA" DI BICICLETTE - 23/04/2016--"MEMORIALNICOLA BIDERÀ" -24/04/2016- -IMPEGNO DI SPESA EFFETTIVO-.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 500,00 QUALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ADRASTO" DI MEZZOJUSO IN PREMessa PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE IN PREMessa CITE. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 500,00 - CAP. 1970 BILANCIO 2016- DARE ATTO CHE DETTO CONTRIBUTO RIENTRA NEI 4/12 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO. DI STABILIRE CHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SOPRACITATE SI PROCEDERÀ PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITI RENDICONTI DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE, CORREDATI DA FATTURE IN ORIGINALE CON ALLEGATA RELAZIONE DETTAGLIATA DELL' AVVENUTA REALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA.
228	22/04/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ"DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO (PATTO DI GEMELLAGGIO) CON IL COMUNE DI MEZZOJUSO E LA CITTÀ FRANCESE DI PLOUGONVELIN PER I GIORNI DAL 29 APRILE AL 02 MAGGIO 2016. - IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 21/04/2016, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO, UN CONTRIBUTO DI €. 3.000,00 A COPENURA DELLE SPESE, SOSTENUTE E DA SOSTENERE, AL FINE DI OSPITARE UN GRUPPO DI RAPPRESENTANTI DELLA CITTADINA FRANCESE DI PLOUGONVELIN, PER FIRMARE UN PATTO DI GEMELLAGGIO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MEZZOJUSO DAL 29 APRILE AL 02 MAGGIO 2016. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 3.000,00 QUALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO IN PREMessa PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA IN PREMessa CITATA. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 3000,00 -CA P. 1970 BILANCIO 2016 – DARE ATTO CHE DETTO CONTRIBUTO NENTRA NEI 4/12 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO. DI PROCEDERE ALL'ANTICIPAZIONE DEL 50% DELLA SOMMA PARI AD €. 1.500,00 QUALE ACCONTO, PER SOSTENERE LE SPESE PER L'INIZIATIVA SOPRA CITATA. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FÀVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO PER L'IMPORTO DI €. 1.500,00 COME ANTICIPAZIONE DEL 50%, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO CHE SI ALLEGA IN COPIA DI DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL 'APPOSITO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL 'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE ... COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €.1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO". DI STABILIRE CHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRACITATA SI PROCEDERÀ PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE, CORREDATI DA FATTURE IN ORIGINALE CON ALLEGATA RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'AVVENUTA REALIZZAZIONE DELL'INTERO PROGETTO.
233	28/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA -EDIZIONE 2015".

	ESTRATTO	• DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.400,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2015"; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.400,00 - RR.PP. ANNO 2015 - • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA BARONE SIRCHIA, 15 COSÌ COME DA CONTO DEDICATO CHE SI ALLEGA IN COPIA. • DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 621 DEL 21/10/2015.
234	28/04/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO . -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" - PERIODO: GENNAIO 2016.
	ESTRATTO	• DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 316,19 (IMPONIBILE DI €.259,17 + I.V.A. AL 22% DI €. 57,02) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTO INDICATA FATTURA: • FATTURA N. 4700140295 DEL 09/02/2016 - RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2016 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 - CODICE POD ITOOI E90608507): • DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 259,17 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA - • DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 316,19 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016 – DI DARE ATTO CHE TRATTASL DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE M ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
235	28/04/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: GENNAIO 2016.
	ESTRATTO	• DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 511,53 (IMPONIBILE DI €. 419,29 + I.V.A. AL 22% DI €. 92,24) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL 'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 004700140294 DEL 09/02/2016 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016 (SCUOLA ELEMENTARE - NUMERO CLIENTE 799389194 - CODICE POD IT001E92386912). • DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 419,29 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO -CHE SI ALLEGA IN COPIA. • DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 511,53 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016 - DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZLONABTLE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
237	29/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AS.T. PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE 2015- - CODICE CIG: 64080119F4

		• DI LIQUIDARE ALI' A.S.T. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 32.848,00 - <i>AI SENSI DELL'ART. 17 -IER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT)</i> DI CUI (É: 3.284.80 !VA AL 10%) A SALDO DELLA FATTURE IN PREMESSA CITATE, RELATIVA AL RILASCIO DI ABBONAMENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI AVENTI DIRITTO AL TRASPORTO GRATUITO - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - • DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €O 32.848,00 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORLI - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO -CHE SI ALLEGA IN COPIA- • DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SOPRA CITATA RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". • DI DARE ATTO CHE I DATI DA PUBBLICARE NEL SITO WEB DEL COMUNE DI MEZZOJUSO NELLA PARTE INERENTE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SONO I SEGUENTI: CIG: M080119F4 - OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AIL'AST. SPA PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015. PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO - PARTITA IV A NO 00110790821. AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO: AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA. IMPORTO SOMMA LIQUIDATA: E. 32.848,00 PROPONENTE COMUNE DI MEZZOJUSO - PARTITA IVA N° 00506170828- • INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • CIG: M080119F4- • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €O 36. 132,80 IVA COMPRESA - PIANO FINANZIARIO U.1.0 3 . 02 .15. 002 CAP. 1740 - BILANCIO 2015 - • DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 579 DEL 25/09/2015.
243	02/05/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI – REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016-
	ESTRATTO	1) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.638,00, PER ONORARI AI COMPONENTI DEI 3 SEGGI ELETTORALI DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016, COME DAI MODELLI "A" ALLEGATI ALLA PRESENTE CHE NE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE. 2) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 1.638,00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 .
251	05/05/2016	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A POSTE TRIBUTI PER RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 – CIG Z9819B66CD.
	ESTRATTO	DI AFFIDARE, TRAMITE LA PROCEDURA MEPA, POSTE TRIBUTI S.C.P.A., SOCIETÀ DEL GRUPPO POSTE ITALIANE, CON SEDE IN ROMA, VIALE EUROPA, 190, PER MEZZO DEL SERVIZIO "RISCO ENTRATE" IL SERVIZIO DI STAMPA DEGLI AVVISI E DEI BOLLETTINI POSTALI, L'IMBUSTAMENTO, LA SPEDIZIONE POSTALE AI CONTRIBUENTI PRESENTI NELLA LISTA DI CARICO FORNITA DALL'ENTE ENTRO I TERMINI PREFISSATI NEGLI AVVISI DI PAGAMENTO, NONCHÉ LA RELATIVA RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI DELLE ENTRATE TARI ANNO 2016, PER UN IMPORTO PARI AD € 2.990,22 COMPRESA DI IVA; DI DARE ATTO CHE LE SPESE POSTALI, RENDICONTATE SEPARATAMENTE DALLA SUINDICATA SOCIETÀ, SARANNO A CARICO DELL' ENTE, AMMONTANO AD € 897,70; DI IMPEGNARE A FAVORE DI POSTE TRIBUTI, SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.888,92,
252	05/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MUSCARELLA PIETRO" DI TRABIA PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA. - MESI: DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 E GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016 -
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA "MUSCARELLA PIETRO" DI TRABIA, LA SOMMA COMPLESSIVA DI É: 2.524,14 AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R 633/1972 (SPLIT PAYMENT) DI CUI (€. 100.96 IVA AL 4%) A SALDO DELLE FATTURE IN PREMESSA SPECIFICATE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PASTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA

		STATALE DURANTE I <i>MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015</i>. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "<i>MUSCARELLA PIETRO</i>". CON SEDE A TRABIA (PA) VIA SCARLATTI N. 32. COME DA <i>CONTO CORRENTE DEDICATO (CHE SI ALLEGA IN COPIA)</i>. D DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE <i>CIG: ZD7162B53C</i> D DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.625,10 <i>RR .PP A NNO 2015 - SCUOLA MATERNA</i> • QUANTO A €. 2.625,10 AL PIANO FINANZIARIO UL.03.02.L5.006 - CAP. 1750 - RES BILANCIO 2015 - D DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 581 DEL 28/09/2015. O DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI CHE TRATTASI RIENTRANO TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO <i>SPUT PAYMENT</i>.
253	05/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "<i>PRO LOCO</i>" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE LE "<i>FESTIVITÀ NATALIZIE 2015</i>"
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 8.200,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "<i>PRO LOCO</i>" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA "<i>FESTIVITÀ NATALIZIE 2015</i>"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 8.200,00 - RR,PP, ANNO 2015 - DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "<i>PRO LOCO</i>", CON SEDE A MEZZOJUSO, P.ZZA FRANCESCO SPALLITTA, 48 (<i>COME DA CONTO DEDICATO CHE SI ALLEGA IN COPIA</i>), DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 752 DEL 10.12.2015.
254	05/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE . • TRAFFICO TELEFONICO: FEBBRAIO/MARZO 2016-
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 100,82 (IMPONIBILE DI €. 82,64 + I. VA AL 22% DI €. 18,18) DELL 'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTA FATTURA: • FATTURA N. 8V00220020 DEL 06/04/2016 DELL'IMPORTO DI €. 100,82 - <i>RELATIVA ALLA SCLIOLA ELEMENTARE IMPIANTO TELEFONICO N. 09 I - 8203523.</i> DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA <i>TELECOM ITALIA SP.A. - TORINO -(COME DA FATTURA ELETTRONICA)</i>. DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 82,64 RELATIVA AL <i>TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO/MARZO 2016, (COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA)</i>. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 100,82 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2016- DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
255	05/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA – TRAFFICO TELEFONICO: FEBBRAIO/MARZO 2016-

		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 79,90 (IMPONIBILE DI €. 65,49 + I.V.A. AL 22% DI €. 14,41), RELATIVA ALL'ESERCIZIO DEL TELEFONO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 - TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO/MARZO 2016 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 8V00219934 DEL 06/04/2016 DELL'IMPORTO DI €. 79,90 - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIAIMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203715. DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PA}MENT. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. I MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 65,49 RELATIVA AL <i>TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO/MARZO 20/6, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FÀTTURA ELETTRONICA.</i> DI IMPUTARE IA SPESA DI € 79,90 ALL'I NTERVENTO N. 1.04.03.03 C AP. 1600 -BILANCIO 2016 – DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DCI DODICESIMI
	05/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA – TRAFFICO TELEFONICO: FEBBRAIO/MARZO 2016-
255		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 79,90 (IMPONIBILE DI €. 65,49 + I.V.A. AL 22% DI €. 14,41), RELATIVA ALL'ESERCIZIO DEL TELEFONO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 - TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO/MARZO 2016 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 8V00219934 DEL 06/04/2016 DELL'IMPORTO DI €. 79,90 - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIAIMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203715. DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PA}MENT. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. I MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 65,49 RELATIVA AL <i>TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO/MARZO 20/6, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FÀTTURA ELETTRONICA.</i> DI IMPUTARE IA SPESA DI € 79,90 ALL'I NTERVENTO N. 1.04.03.03 C AP. 1600 -BILANCIO 2016 – DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DCI DODICESIMI

256	05/05/2016	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015-
-----	------------	--

	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA LA SOMMA A FIANCO SEGNATA QUALE RIMBORSO BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 -: * CARTOLIBRERIA "LA SCATOLA DEI COLORI" DI TAVOLACCI MARIA FRANCESCA CORSO VITTORIO EMANUELE N. 14 - MEZZOJUSO - A SALDO DELLA NOTA DI RIMBORSO DEL 17/12/2015 CHE SI ALLEGA IN COPIA. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 41,32 RR PP A NNO 2015 - COME DI SEGUITO RIPORTATO DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DCI RESPONSABILE N. 639 DEL 28/10/2015.
257	05/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'A.S.T. PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2016 - CODICE CIG: 64080119F4-
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALL' A.S.T. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 24.500,18 - AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT) DI CUI (€ 2.450,02 IVA AL 10%) A SALDO DELLA FATTURE IN PREMessa CITE, RELATIVA AL RILASCIO DI ABBONAMENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI AVENTI DIRITTO AL TRASPORTO GRATUITO - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2016- O DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 24.500,18 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO (CHE SI ALLEGA IN COPIA). O DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SOPRA CITATA RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". O INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • CIG: 64080119F4- DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 26.950,20 IV A COMPRESA - PIANO FINANZIARIO U.1 .03.02.15.002 CA P. 1740 – BILANCIO 2016 -DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 686 DEL 17/11/2016.
260	06/05/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.3 BIMESTRE 2016.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA €45,41 (IMPONIBILE DI € 37,22 + I.V.A. AL 22% DI € 8,19) RELATIVA ALL'IMPIANTO DEL TELEFONO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - PIAZZA SPALLITTA N. 10- COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 8V00226902 DEL 06/04/2016 DELL'IMPORTO DI € 45,41 RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203171; D DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO (COME DA FATTURA ELETTRONICA). D DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. D DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 37,22 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO/ MARZO 2016 (COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPOrTATO IN FATTURA ELETTRONICA). D DI IMPUTARE LA SPESA DI € 45,41 AL CAP.1600- DÌ DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.

261	06/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE LE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2015"
-----	------------	--

	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 236,11 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA "FESTIVITÀ NATALIZIE 2015"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 236,11 - RR.PP. ANNO 2015 - DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ", CON SEDE A MEZZOJUSO, VIA BARONE SIRCHIA, 15 (COME DA CONTO DEDICATO CHE SI ALLEGA IN COPIA). DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 752 DEL 10/12/2015.
264	11/05/2016	MODIFICA DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO N° 237 DEL 29 APRILE 2016. - LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' A.S.T. PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015- - CODICE CIG: 64080119F4-
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALL' A.S.T. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 32.848,00 - AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT) DI CUI (F: 3.284,80 [VA ALLO%]) A SALDO DELLA FATTURE IN PREMESSA CITATE, RELATIVA AL RILASCIO DI ABBONAMENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI AVENTI DIRITTO AL TRASPORTO GRATUITO - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015- DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 32.848,00 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO -CHE SI ALLEGA IN COPIA- DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SOPRA CITATA RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • CIG: 64080119F4- DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 36. 132,80 IV A COMPRESA - PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.002 CA P. 1740-BILANCIO 2015 – DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 579 DEL 25/09/2015, PER €. 31.008,90 E N. 686 DEL 17/11/2015 PER €. 5.123,90.
271	19/05/2016	APPROVAZIONE RUOLO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016
	ESTRATTO	1) DI APPROVARE E RENDERE ESECUTIVO IL RUOLO PER L'ANNO 2016, RELATIVO ALLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI), PRECISANDO CHE ESSO VIENE POSTO IN RISCOSSIONE IN DUE RATE, SCADENTI AL 31/05/2016 E 30/09/2016, 2) DI DISPORRE L'EMISSIONE DI AVVISI BONARI AI CONTRIBUENTI;
276	19/05/2016	FORNITURA DI ENERGIA 'ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" - PERIODO: MARZO E APRILE 2016.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE; • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 104,04 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. • DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 126,93 (IMPONIBILE DI € 104,04+ I.V.A. AL 22% DI € 22,89) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", VIA PALERMO 16 -

277	19/05/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	• ASSEGNARE ALL' ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI €. 50,00 PREVISTI AL CAP. 1760 - <i>BILANCIO 2016-</i> • DI IMPEGNARE LA SOMMA €. 50,00 PREVISTI AL -CAP. 1760- "<i>MANUTENZIONE SCUOLABUS</i>" - <i>BILANCIO 2016-</i> DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA CORRISPONDE NEI LIMITI DEI CINQUE DODICESIMI ALLA DATA MATURATI DELLO STANZIAMENTO DEFINITIVO, DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2016. TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.
281	24/05/2016	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA" – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO" – PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 90,99 (IMPONIBILE DI € 74,58 + I.V.A. AL 22% DI € 16,41) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA: * FATTURA N. 4700571201 DEL 10/05/2016 ACQUISITA AL PRO!. N. 5008 DEL 17/05/2016; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 74,58 ALLA SOCIETÀ "<i>ENEL ENERGIA</i>" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125 - COME DA FATTURA SOPRACITATA; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 90,99 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2016. DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
285	24/05/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE MEZZOJUSO- VILLAFRA TI PER LA REALIZZAZIONE DELLA "GIORNATA DELLO SPORT 2016', - IMPEGNO DI SPESA -
	ESTRATTO	• DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 30/04/2016, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MEZZOJUSO-VILLAFRATI, UN CONTRIBUTO DI €. 500,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLA "<i>GIORNATA DELLO SPORT 2016</i>". • DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 500,00 QUALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA. • DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 500,00 - BILANCIO 2016 - <i>DANDO ATTO CHE LA STESSA RIENTRA NEI LIMITI DEI QUATTRO DODICESIMI DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO-</i> • DI STABILIRE CHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRACITATA SI PROCEDERÀ PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE, CORREDATI DA FATTURE IN ORIGINALE CON ALLEGATA RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'AVVENUTA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA.

290	25/05/2016	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA', AI SENSI DELL'ART. 31 C.C.N.L. 22/01/2004 - ANNO 2016"-
-----	------------	--

		1. DI COSTITUIRE, PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA ESPOSTE IL FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E RER LA PRODUTTIVITÀ, AI SENSI DELL'ART. 31CCNL 22/01/2004, ANNO 2016, COSÌ COME RISULTA DALLE TABELLE" A E "B" ALLEGATE, CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO; 2. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE IL FONDO, NELL'IMPORTO SOPRA DETERMINATO, RISPETTA LA PREVISIONE DELL'ART. 9 COMMA 2 BIS DELLA LEGGE 122/2010, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. I, COMMA 456 DELLA LEGGE 147/2013 E DI QUANTO INDICATO NELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 20 DELL'8/5/2015; 3. DARE ATTO CHE LE SOMME EROGATE PER FINALITÀ STABILI, SONO STATE GIÀ ALLOCATE DALL'UFFICIO FINANZIARIO, NEGLI APPOSITI INTERVENTI DI BILANCIO; 4. DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 18.223,15 OLTRE GLI ONERI A CARICO ENTE VERRÀ IMPEGNATA DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016. 5. DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €. 4.337, IL PER ONERI A CARICO ENTE, PARI AL 23,80% VERRÀ IMPEGNATA DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016. 6. DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €. 1.548,97 PER IRAP PARI ALL'8,50% VERRÀ IMPEGNATA DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016. 7. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AL SEGRETARIO COMUNALE E, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA AI COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, ALLE OO. SS. TERRITORIALI E AI COMPONENTI LA RSU .
292	27/05/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO. -EDIZIONE 2016".
	ESTRATTO	• DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 16.500,00 - QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO - EDIZIONE 2016"-; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 16.500,00 - • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO", CON SEDE A MEZZOJUSO, PIAZZA F. SPALLITTA; • DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 23 DEL 04/02/2016.
303	09/06/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. "ADRASTO" DI MEZZOJUSO PER MEMORIAL "NICOLA BIDERÀ" - MANIFESTAZIONI "GIMKANA DI BICICLETTE E TORNEO DI CALCIO".
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 500,00 - QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ADRASTO" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE IN PREMESSA CITATE -; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 500,00 – DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ADRASTO", CON SEDE A MEZZOJUSO, VIA PALERMO, 5 COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 227 DEL 22/04/2016.
304	09/06/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SpA". -PERIODO: MARZO 2016.

	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 294,17 (IMPONIBILE DI € 241,12 + I.VA AL 22% DI € 53,05) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTO INDICATA FATTURA: - FATTURA N. 4700407115 DEL 06/04/2016 - RELATIVA AL PERIODO MARZO 2016 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 - CODICE POD IT001 E90608507): - DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. - DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 241,12 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA- - DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 294,17 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016 – - DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BI LANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
305	09/06/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: APRILE 2016
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 181,91 (IMPONIBILE DI € 149,11 + I.V.A. AL 22% DI € 32,80) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTO INDICATA FATTURA: - FATTURA N. 4700572845 DEL 10/05/2016 - RELATIVA AL PERIODO APRILE 2016 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 - CODICE POD IT001E90608507): - DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. - DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 149,11 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA- - DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 181,91 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016 - DI DARE ATTO CHE TRATTASL DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI
306	09/06/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SpA".-PERIODO: MARZO 2016.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 419,25 (IMPONIBILE DI €. 343,65 + I.V.A. AL 22% DI €. 75,60) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 004700303981 DEL 13/03/2016 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2016 (SCUOLA ELEMENTARE - NUMERO CLIENTE 799389194 - CODICE POD 1T001E92386912). - DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. - DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 343,65 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. - DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 419,25 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016 – - DI DARE ATTO CHE TRATTASL DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.

307	09/06/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: APRILE 2016.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 340,97 (IMPONIBILE DI €. 279,48 + I.V.A. AL 22% DI €. 61,49) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 004700572843 DEL 10/05/2016 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2016 (SCUOLA ELEMENTARE - <i>NUMERO CLIENTE</i> 799389194 - <i>CODICE POD ITOOI E92386912</i>). • DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 279,48 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. • DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 340,97 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016 – • DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON TRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
308	09/06/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA " -PERIODO: MARZO/APRILE 2016
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 708,08 (IMPONIBILE DI €. 580,39 + I.V.A. AL 22% DI €. 127,69) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: • FATTURA N. 4700572842 DEL 10/05/2016 - RELATIVO AL PERIODO DI MARZO/APRILE 2016 (<i>SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410142 - CODICE POD ITOO1E90610625</i>); • DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 580,39 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA- • DI IMPUTARE LA SPESA DI €708,08 al Piano Finanziario U.1.03.02.05004-CAP. 1600 BILANCIO 2016 • DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
309	09/06/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: MARZO/APRILE 2016-

	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 126,31 (IMPONIBILE DI €. 103,53 + I.V.A. 22% DI € 22,78) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA: • FATTURA N .. 4700572847 DEL 10/05/2016 - RELATIVA AL PERIODO MARZO/APRILE 2016 - (SCUOLA MATERNA - NUMERO CLIENTE 799647797 - CODICE POD ITO01E92386910). • DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMEN!. • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 103,53 SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. • DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 126,31 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016- • DI DARE ATTO CHE TRATTASL DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IO ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
309	09/06/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: MARZO/APRILE 2016-
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 126,31 (IMPONIBILE DI €. 103,53 + I.V.A. 22% DI € 22,78) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA: • FATTURA N . 4700572847 DEL 10/05/2016 - RELATIVA AL PERIODO MARZO/APRILE 2016 - (SCUOLA MATERNA - NUMERO CLIENTE 799647797 - CODICE POD ITO01E92386910). • DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 103,53 SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. • DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 126,31 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016- • DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IO ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.

314	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MUSCARELLA PIETRO" DI TRABIA PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA. - MESI: DI GENNAIO/FEBBRAIO 2016- - CODICE CIG: ZD7162B53C-
-----	------------	---

	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA "MUSCARELLA PIETRO" DI TRABIA, LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.296,74 AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT) DI CUI (€ 91,86 IVA AL 4%) A SALDO DELLE FATTURE IN PREMESSA SPECIFICATE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PASTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DURANTE I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2016. • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "MUSCARELLA PIETRO ", CON SEDE A TRABIA (PA) VIA SCARLATTI N. 32, COME DA COLLTO CORRELLLE DEDICATO. • DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZD7/62B53C. • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.388,60 BILANCIO ALI/IO 2016 - COME DI SEGUITO RIPORTATO-: SCUOLA MATERNA • QUANTO A €. 2.388,60 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.006 - CAP. 1750 - RES BILANCIO 2015 - • DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 686 DEL 17111/2015. • DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI CHE TRATTASI RIENTRANO TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.
315	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MUSCARELLA PIETRO" DI TRABIA PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA.-. MESI: DI MARZO/APRILE 2016 - - CODICE CIG: ZD7162B53C
	ESTRATTO	• DI LIQUIDARE ALLA DITTA "MUSCARELLA PIETRO" DI TRABIA, LA SOMMA COMPLESSIVA DI E. 2.455,92 AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT) DI CUI (E. 98,24 IVA AL 4%) A SALDO DELLE FATTURE IN PREMESSA SPECIFICATE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PASTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DURANTE I MESI DI MARZO/APRILE 2016. • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "MUSCARELLA PIETRO ", CON SEDE A TRABIA (PA) VIA SCARLATTI N. 32, COME DA FATTURE ELETTRONICHE. • DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIG: ZD7162B53C • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.554,16 BILANCIO ANNO 2016 - COME DI SEGUITO RIPORTATO-: SCUOLA MATERNA • QUANTO A €. 2.554,16 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.006 - CAP. 1750 - RES BILANCIO 2015 - • DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 686 DEL 17/11/2015. • DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI CHE TRATTASI RIENTRANO TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.

316	14/06/2016	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA'" ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO" – PERIODO DI
-----	------------	---

		RIFERIMENTO MAGGIO 2016.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 91,12 (IMPONIBILE DI € 74,69 + LV.A. AL 22% DI € 16,43) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA: • FATTURA N. 4700732987 DEL 13/06/2016 ACQUISITA AL PRO!. N. 5974 DEL 13/06/2016; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 74,69 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA "CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125 - COME DA TÀTTURA SOPRACITATA; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 91,12 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2016. DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON TRAZIONABILE E, PERTANTO LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
328	17/06/2016	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE ALLA SPA MYO DELLA FATTURA N. 2040/160010176 DEL 15/04/2016
		1. DI LIQUIDARE ALLA SPA MYO CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (TN) PARTITA IVA N. 03222970406, LA FATTURA ELETTRONICA D'IMPORTO PARI AD €. 715,46 IVA INCLUSA;; 2. DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO COSÌ DISTINTI • QUANTO AD €. 586,44 IN FAVORE DELLA SPA MYO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA; • QUANTO AD €. 129,02 DA VERSARE ALL'ERARIO PER I.V.A. AL 22% (ART. 17 TER DPR 63311972"SPLIT PAYMENT") 3. IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 715,46 COME DA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA N. 204 DEL 14/04/2016, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 4. DI DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALI ALBO PRETORLO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AL SENSI DELL 'ART.32 COMMA I DELLA LEGGE N. 69 DEL 18/06/2009; DATO ATTO CHE: AL SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D.LGS. 118/20 IL, LA SPESA È STATA IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.
329	20/06/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFS" DI MEZZOJUSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PASQUA 2016".
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.000,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFST' DI MEZZOJUSO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LLJLEXAA 2016 - PASQUA 2016", INIZIATIVA REALIZZATA IN OCCASIONE DELLA "SANTA PASQUA 2016". DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.000,00 DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFST',CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N.14, COSÌ COMEDA CONTO DEDICATO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N. 139 DEL 16/03/2016.
330	20/06/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONFRATERNITA DI "MARIA SS. ADDOLORATA" DI MEZZOJUSO PER ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIOVEDÌ SANTO" ANNO 2016

	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.250,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALLA CONFRATERNITA DI "MARIA SS. ADDOLORATA" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIOVEDI SANTO -ANNO 2016", INIZIATIVA REALIZZATA IN OCCASIONE DELLA "SANTA PASQUA 2016". D'IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.250,00 - COME DI SEGUITO RIPORTATO: DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA CONFRATERNITA DI "MARIA SS. ADDOLORATA", CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VICOLO MADRICI N.5, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N° 139 DEL 16/03/2016
338	22/06/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO (PATTO DI GEMELLAGGIO) CON IL COMUNE DI MEZZOJUSO E I RAPPRESENTANTI DELLA CITTA' FRANCESE DI PLOUGONVELIN PER I GIORNI DAL 24 GIUGNO AL 29 GIUGNO 2016 IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 17/06/2016, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA" DI MEZZOJUSO, UN CONTRIBUTO DI €. 1.500,00 A COPERTURA DELLE SPESE DI VIAGGIO DA SOSTENERE, PER UN GRUPPO DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI MEZZOJUSO NELLA CITTADINA FRANCESE DI PLOUGONVELIN, PER FIRMARE UN PATTO DI GEMELLAGGIO DAL 24 GIUGNO AL 29 GIUGNO 2016. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.500,00 QUALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA" DI MEZZOJUSO ; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.500,00 - CAP. 1942 BILANCIO 2016 DI PROCEDERE ALL'ANTICIPAZIONE DEL 50% DELLA SOMMA PARI AD €. 750,00 QUALE ACCONTO, PER SOSTENERE LE SPESE PER L'INIZIATIVA SOPRA CITATA. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA" DI MEZZOJUSO PER L'IMPORTO DI €. 750,00 COME ANTICIPAZIONE DEL 50%, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO. DI DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE ... COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO". DI STABILIRE CHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRACITATA SI PROCEDERÀ PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE, CORREDATI DA FATTURE IN ORIGINALE CON ALLEGATA RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'AVVENUTA REALIZZAZIONE DELL'INTERO PROGETTO
346	24/06/2016	BANCA CARIGE ITALIA SPA- PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016.
	ESTRATTO	DI PROCEDERE, NELLE MORE DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, ALLA PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016; DARE ATTO CHE L'IMPEGNO COMPLESSIVO DI €. 18.000.00 PER L'ANNO 2016 SARÀ ASSUNTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 17/06/2016 ATTO N.3 AI CAP. 520 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.17.002 CODICE SIOPE 1306 MISS. 01 PROG. 03 IN FAVORE DI BANCA CARIGE ITALIA. DI COMUNICARE, TRAMITE PEC, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL TESORIERE COMUNALE.

355	29/06/2016	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, AI SENSI DELL'ART.27 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998 (D.P.C.M. N.320/99 MODIFICATO DAL D.P.C.M. N. 226/2000)-
-----	------------	---

		- LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL 'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014-
	ESTRATTO	• DI EROGARE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA, LE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA LEGGE N. 448 DEL 23/1 2/1 998 (D.P.C.M. 5/8/1999 N. 320 MODIFICATO DAL D.P.C.M. 4/7/2000 N. 226) E RELATIVE ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2013/2014- • DI LIQUIDARE, PERTANTO, AGLI AVENTI DIRITTO LE SOMME A FIANCO DI CIASCUNO SEGNATE COSI' COME RISULTANO DAGLI ELENCHI, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO. 16.899,86. • DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI ALUNNI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI. • DI IMPUTARE LA SPESA COME DI SEGUITO RIPORTATO: - RR.PP. BILANCIO 2014- • DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLE SOMME È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 827 DEL 19/12/2014.
357	29/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MUSCARELLA PIETRO" DI TRABIA PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA.- MESE DI MAGGIO 2016- - CODICE CIG: ZD7162B53C-
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA <i>MUSCARELLA PIETRO" DI TRABIA</i>, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.595,59 <i>AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIL PAYMENL)</i> DI CUI (E. 63,82 IVA AL 4%) A SALDO DELLA FATTURA IN PREMESSA SPECIFICATA RELATIVE ALLA FORNITURA DI PASTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DURANTE I <i>MESI DI MAGGIO 2016</i>. • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA <i>"MUSCARELLA PIETRO "</i>, CON SEDE A TRABIA (PA) VIA SCARLATTI N. 32, COME DA <i>FATTURA ELETTRONICA</i>. • DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE <i>CIG: ZD7162B53C</i> • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVAVA DI €. 1. 659,41 <i>BILANCIO A NNO 2016 - SCUOLA MATERNA</i> • QUANTO A €. 1.659,41 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.006 - CAP. 1750 - BILANCIO 2016 - • DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 686 DEL 17/11/2015. • DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI CHE TRATTASI RIENTRANO TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO <i>SPLIT PAYMENT</i>. • DI PROCEDERE ALLO SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 77489692 RILASCIATA IN DATA 26/10/2015, DALLA SOCIETÀ <i>"ALLIANZ" S.P.A. - DIVISIONE ALLIANZ - AGENZIA PRINCIPALE DI TERMINI UNO - VIA VITTORIO AMEDEO, 39/41- 90018 TERMINI IMERESE COSTITUITA, A SUO TEMPO DALLA DITTA "MUSCARELLA PIETRO", A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA.</i>

358	29/06/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CAMPO DI CALCIO" - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA." - PERIODO: DICEMBRE 2015
------------	-------------------	---

		DI LIQUIDARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 308,14 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO -CHE SI ALLEGA IN COPIA - DELL' IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTOINDICATA FATTURA: FATTURA N. 4700019125 DEL 08/01/2016 - RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015 - (IMPONIBILE DI EURO 308,14 + I. V.A. AL 22% DI €. 67,79) (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605 024 - CODICE POD ITOO1 E90608507): DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 375,93 AL CAP. 1600 RR.PP. - BILANCIO 2015 - DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASL NENTRA TRA LE OPERAZLODL SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 702 DEL 26/11/2015 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.
359	29/06/2016	QUOTA RELATIVA AI DIRITTI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE DELL' ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: "DA SOLÙNTO AI MONTI SICANI: I CAMMINI DELLA FEDE TRA MARE, RISERVE NATURALI E TRADIZIONI". - IMPEGNO DI SPESA E LIQ UIDAZIONE.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 120,85 QUALE QUOTA PER I DIRITTI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 120,85 QUALE QUOTA PER I DIRITTI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO; DI IM PU T ARE L A SOMMA DI € 120,8 5 - C AP. 1970 - BILA NCIO 2016 , DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BAUCINA, COMUNE CAPOFILA DEL PARTINARIATO, COME DA CONTO DEDICATO
371	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.4 BIMESTRE 2016.
	ESTRATTO	• DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €38,65 (IMPONIBILE DI € 31,68 + I.V.A. AL 22% DI € 6,97) RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203171 COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: • FATTURA N. 8V00343729 DEL 07/06/2016 ACQUISITA AL PRO!. N. 6255 DEL 20/ 06/ 2016; • DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; • DI LIQUIDARE LA SOMMA€ 31,68 ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA GAETANO NEGRI N. 1; • DI IMPUTARE LA SPESA DI € 38,65 AL CAP.1600 - BILANCIO 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.

372	18/07/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA ELEMENTARE". - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" PERIODO: MAGGIO 2016-
-----	------------	--

	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 418,97 (IMPONIBILE DI €. 343,42 + I.V.A. AL 22% DI €. 75,55) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 4700734739 DEL 10/06/2016 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016 (SCUOLA ELEMENTARE - NUMERO CLIENTE 799389194 - CODICE POD ITOOI E92386912). DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 343,42 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA- DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 418,97 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016 -
373	18/07/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CAMPO DI CALCIO"- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA ." -PERIODO: MAGGIO 2016-
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 172,80 (IMPONIBILE DI € 141,64 + IVA. AL 22% DI € 31,16) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTOINDICATA FATTURA: FATTURA N. 4700734740 DEL 10/06/2015 - RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 - CODICE POD ITOOIE90608507). O DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. O DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 141,64 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA/ALTURA ELETTRONICA. D DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 172,80 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016
374	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE". TRAFFICO TELEFONICO: APRILE/MAGGIO 2016-
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 97,63 (IMPONIBILE DI €. 80,03 + I.V.A. AL 22% DI €. 17,60 + 0,02 F.C. IV A) DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA PALERMO N. 40 -COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 8V00341336 DEL 07/06/2016 DELL'IMPORTO DI €. 97,63" RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203523. DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 80,03 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2015, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 97,63 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 CAP. 1600 - BILANCIO 2016
375	18/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA "TRAFFICO TELEFONICO: APRILE MAGGIO 2016
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 66,73 (IMPONIBILE DI €. 54,53 + I.V.A. AL 22% DI €. 12,00 + 0,20 F.C. IV A), RELATIVA ALL'ESERCIZIO DEL TELEFONO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALENNO N.40 - TRAFFICO TELEFONICO APRILE/MAGGIO 2016 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 8V00343000 DEL 07/06/2016 DELL'IMPORTO DI €. 66,73 - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203715. DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE A MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 54,53 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO APRILE/MAGGIO 2016, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 66,73 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 CAP. 1600 - BILANCIO 2016

376	18/07/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA "MARIA SS. ANNUNZIATA" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PASSIO CHRISTI 2016".
-----	------------	--

	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.000,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PARROCCHIA "MARIA SS. ANNUNZIATA" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PASSIOCHRISTI 2016", INIZIATIVA REALIZZATA IN OCCASIONE DELLA "SANTA PASQUA 2016". DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.000,00 - COME D'I SEGUITO RIPORTATO: DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA "MARIA SS. ANNUNZIATA", CON SEDE A MEZZOJUSO, IN PIAZZA FRANCESCO SPALLITTA, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 139 DEL 16/03/2016.
377	18/07/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVO RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO "VIOOL_ FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO "S906L_ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. CIG: Z9CIA761CE
	ESTRATTO	I) 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 DI STABILIRE CHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRACITATA SI PROCEDERÀ A SEGUITO RICEZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA;
386	19/07/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ADRASTO" DI MEZZOJUSO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ CALCISTICHE - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA -
	ESTRATTO	DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 28/06/2016, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ADRASTO" DI MEZZOJUSO UN CONTRIBUTO DI € 5.500,00 A COPERTURA DELLE SPESE, AD OGGI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE PER LA PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI - ANNATA CALCISTICA 2015/2016- DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA COMPLESSIVA DI E. 5.500,00 - PIANO FINANZIARIO U.1.04.04.01.001 CAP.1942 – BILANCIO 2016- DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA INDICATA .
387	19/07/2016	IMPEGNO DI SPESA- LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' AS.T. PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI - PERIODO: APRILE/MAGGIO 2016- - CODICE C/G: 64080119F4-
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 23.000,00 - PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740 - BILANCIO 2016- DI LIQUIDARE ALL' AS.T. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 25.756,91 - AI SENSI DELL'ART. 17 -TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT) DI CUI (€. 2.575,69 IVA AL 10%) A SALDO DELLE FATTURE PREMESSE CITATE; RELATIVA AL RILASCIO DI ABBONAMENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI AVENTI DIRITTO AL TRASPORTO GRATUITO - PERIODO: APRILE/MAGGIO 2016- DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 25.756,91 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO - DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE SOPRA CITATE RIENTRANO TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • CIG: 64080119F4- DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 28.332,60 IVA COMPRESA - PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.002 CA P. 1740 - BILANCIO 2016 -

396	21/07/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE
-----	------------	--

		DI ASSEGNARE ED IMPEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 40,00 - CAP. 1580 - BILANCIO 2016, COME DI SEGUITO RIPORTATO: DI STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROVVEDERÀ AD EFFETTUARE LA SPESA DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO INTERESSATO
397	21/07/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE EX MACELLO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PERIODO : MAGGIO E GIUGNO 2016
		DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 103,89 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 126,75 (IMPONIBILE DI € 103,89+ I.VA AL 22% DI € 22,86) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", VIA PALERMO 16 -
401	21/07/2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2° TRIM. 2016. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
		• DI ESAMINARE, CONTROLLARE ED APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2° TRIMESTRE 2016; • DI RIMBORSARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1.157,15; • DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO PER COMPLESSIVI €. 1.157,15 A DISCARICO DELL'ECONOMO COMUNALE, CON ACCREDITO SUL C/C INTESTATO A: COMUNE DI MEZZOJUSO ECONOMO COMUNALE; • IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 1.157,15 NEGLI INTERVENTI DI BILANCIO APPOSITAMENTE INDICATI NEL PROSPETTO ALLEGATO CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
402	21/07/2016	REINTEGRO CONTO N. OMISSIS - SMA ANTICIPATO A FAVORE DI POSTE ITALIANE SP A. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
		• 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; • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 3.000,00 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S . P.A. CMP PALERMO PROVENTI POLO LOGISTICO A MEZZO BONIFICO SU C.C.P. N. OMISSIS, CODICEIBAN OMISSIS INDICANDO COME CAUSALE "CONTO CONTRATTUALE N. OMISSIS (S.M.A. ANTICIPATO)"
405	22/07/2016	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO" PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2016.
		DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 89,00 (IMPONIBILE DI € 72,95 + I.V.A. AL 22% DI € 16,05) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA: • FATTURA N. 4700869898 DEL 10/07/2016 ACQUISITA AL PROT. N. 7221 DEL 14/07/2016; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATLASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE A MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DÌ LIQUIDARE LA SOMMA DI € 72,95 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA "CON SEDE A ROMA VIALE REGMA MARGHERITA 125 - COME DA FATTURA SOPRACITATA; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 89,00 AL CAP. 1600 - BILANCIO 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.
407	22/07/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA. _ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA".

		-PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2016
		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 125,87 (IMPONIBILE DI €. 103,17 + I.V.A. 22% DI €. 22,70) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA: * FATTURA N. 4700862896 DEL 10/07/2016 - RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - (SCUOLA MATERNA - NUMERO CLIENTE 799647797 - CODICE POD ITOOIE92386910) • DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 103,17 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. • DI IMPUTARE LA SPESA DI €.125,87 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016-
408	22/07/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2016.
		• DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 562,69 (IMPONIBILE DI €. 461,22 + LV.A. AL 22% DI €. 101,47) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: • FATTURA N. 4700862892 DEL 10/07/2016 - RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO/GIUGNO 2016 (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410142 - CODICE POD IT001E9061 0625); • DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 461,22 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA- 1:1 DI IMPNTARE LA SPESA DI €. 562,69 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAPO 1600 BILANCIO 2016-
409	22/07/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CAMPO DI CALCIO"- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ"ENEL ENERGIA SPA ." -PERIODO: GIUGNO 2016-
		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 219,30 (IMPONIBILE DI €. 179,75 + I. VA. AL 22% DI €. 39,55) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTOINDICATA FATTURA: * FATTURA N. 4700862894 DEL 10/07/2016 - RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2016 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 – CODICE POD ITOOI E90608507). DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 179,75 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 219,30 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016-

422	28/07/2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016-
-----	------------	---

		1) DI APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 , LE CUI RISULTANZE SONO LE SEGUENTI: <table><tr><td>- ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI</td><td>EURO 1.638,00</td></tr><tr><td>- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO</td><td>EURO 8.530,89</td></tr><tr><td>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</td><td>EURO 10.168,89</td></tr><tr><td>ACCONTO CORRISPOSTO DALLA PREFETTURA</td><td>EURO 7.000,00</td></tr><tr><td>DIFFERENZA A CREDITO DEL COMUNE</td><td>EURO 3.168,89</td></tr></table> 2) DI TRASMETTERE ALLA PREFETTURA LA PRESENTE DETERMINAZIONE CHE APPROVA IL RENDICONTO CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, CHIEDENDO RIMBORSO LA SOMMA A CONGUAGLIO € 3.168,89 PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI IN ARGOMENTO.	- ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	EURO 1.638,00	- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	EURO 8.530,89	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	EURO 10.168,89	ACCONTO CORRISPOSTO DALLA PREFETTURA	EURO 7.000,00	DIFFERENZA A CREDITO DEL COMUNE	EURO 3.168,89
- ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	EURO 1.638,00											
- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	EURO 8.530,89											
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	EURO 10.168,89											
ACCONTO CORRISPOSTO DALLA PREFETTURA	EURO 7.000,00											
DIFFERENZA A CREDITO DEL COMUNE	EURO 3.168,89											
423	28/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PA ALLA KIBERNETES SRL. PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI DEI SERVIZI DI RAGIONERIA E TRIBUTI – I° SEMESTRE 2016. CIG - Z661271055.										
		• DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE IN PALERMO GIOVANNI CAMPALO ,72, LA FATTURA PA N. 119/1 DEL 28/06/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.796,54 DI CUI € 7.210,28 PER RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI DEI SERVIZI DEGLI UFFICI DI RAGIONERIA E TRIBUTI ED € 1.586,26 PER IV A AL 22%: • DI ACCREDITARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL.. LA SOMMA DI € 7.210,28 SUL C/C BANCARIO SPECIFICATO NELLA FATTURA; • DARE ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633 DEL 1972, L'IMPORTO DI € 1.586,26 DOVUTO AL FORNITORE PER IVA VERRÀ TRATTENUTO E RIVERSATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO, SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 8.796,54 ALL'INTERVENTO 1.01.03.03 CAP. 530 DEL BILANCIO 2016; • DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.850 DEL 23 DICEMBRE 2014,-										
431	29/07/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPÌ", ALL' ASSOCIAZIONE "AGORÀ" E ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFS" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2016". - IMPEGNO DI SPESA.										
		DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N, 61 DEL 28/07/2016, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALLE ASSOCIAZIONI IN PREMessa SPECIFICATE, UN CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI €. 11.450,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2016"; DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 11.450,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.04.01.001 - CAP.1942- BILANCIO 2016- " DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA INDICATA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO, DI DARE ATTO CHE IN TUTTO IL MATERIALE <i>PROMO-PUBBLICITARIO</i> PRODOTTO DOVRÀ RIPOrtARE IL LOGO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO.										

435	29/07/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016. CIG Z6C1A690C6 DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 10.980,00 PER IL COMPENSO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016, AL CAP. 520, ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. • LIQUIDARE LA FATTURA N. PPAA000009/2016 DEL 24/06/2016 BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 9.000,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L' IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 1.980,00; • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA BANCA CARIGE ITALIA S.P.A TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 10.980,00 NEL BI LANCIO 2016: • 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; • DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z6CIA690C6
436	29/07/2016	AFFIDAMENTO INCARICO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE "ESTATE EDIZIONE 2016". - IMPEGNO DI SPESA- - CODICE CIG: Z611ACF236- -CODICE CIG: ZDBIACFLC2- -CODICE CIG: ZDDIACF15L'ANNO DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 62 DEL 28/07/2016, CON LA QUALE È STATO DEMANDATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI GESTIONALI PER L'AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SOPRA CITATE - PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DA EFFETTUARE DURANTE L'ESTATE 2016- MEGLIO INDICATE IN PREMessa, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 22.910,00 DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 22.910,00 PIANO FINANZIARIO U.1. 03. 02.02. 005 CAP. 1970 -BILANCIO 2016-: DI PRENDERE ATTO DEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE, IN PREMessa CITATO E AFFIDARE L'INCARICO ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ: • SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO "L'UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ"- SPETTACOLO PROPOSTO DAL TEATRO EUROPA" DI PALENNO - DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.100,00 IV A COMPRESA- -CODICE CIG: Z611ACF236- * CONCERTO MUSICALE "LA MUSICA COL CUORE" MEDITERRANEO JUNIOR ORCHESTRA - PROPOSTO A CURA DELL 'ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE "VIVART", CON SEDE IN VIA WALTER TOBAGI NO 14 VILLABATE (P A) DELL 'IMPORTO COMPLESSIVO DI F. 1.650,00 IV A COMPRESA - PIAZZA UMBERTO L° - 31 AGOSTO 2016- -COD. CIG: ZDBIACFIC2.- • CONCERTO MUSICALE DI "SIMONA MOLINARI " CONCERTO PROPOSTO DALLA MAKE IT S.R.L., CON SEDE IN CORSO EUROPA NO13 MILANO DELL'IMPORTO DI €. 18.910,00. PIAZZA UMBERTO I° - 27 AGOSTO 2016- (NOTTE BIANCA) -COD CIG: ZDDIACF151- * ESTEMPORANEA DI PITTURA - A CURA DEL COMUNE DI MEZZOJUSO- DEL! 'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.100,00 CASTELLO COMUNALE - 03 SETTEMBRE 2016 DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO SOPRACITATO RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". DI PRENDERE ATTO, CHE LA SPESA RELATIVA AI DIRITTI S.LA.E. - SARÀ GESTITA DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI MEZZOJUSO.

437	01/08/2016	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E. – MANIFESTAZIONE “ESTATE 2016”
		DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DEL 29/07/2016 PROT. N. 7878 DELL'IMPORTO DI € 1.003,26 OLTRE I.V.A. AL 22% (IN <i>REGIME DI SPLIT PAYMENT</i>) E SPESE DI SEGRETERIA INCLUSE, FORNITO DALLA S.I.A.E. DI MARINEO E RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LA MANIFESTAZIONE “ESTATE 2016”. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 1.223,97 QUALE IMPORTO PER DIRITTI S.I.A.E. RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI “ESTATE 2016”, AL CAP. 1970 - BILANCIO 2016 DI DARE ATTO CHE ALLA LIQUIDAZIONE SI PROCEDERÀ DOPO ACQUISIZIONE DI FATTURA ELETTRONICA INTESTATA AL COMUNE DI MEZZOJUSO.
439	02/08/2016	ESTEMPORANEA DI PITTURA CON PREMIAZIONE DAL TITOLO “MEZZOJUSO SI MOSTRA ”- INIZIA TIV A INSERITA NEL PROGRAMMA “ESTATE 2016”. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
		DI APPROVARE L'ALLEGATO REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ ED I TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELL'ESTEMPORANEA DI PITTURA CHE AVRÀ LUOGO A MEZZOJUSO IL PROSSIMO 3 <i>SETTEMBRE 2016</i> E CHE RISULTA INSERITA NEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE -ESTATE 2016- GIÀ APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE. DI DARE ATTO CHE LA SCELTA DELLE OPERE VINCITRICI SARÀ AFFIDATA AD UNA COMMISSIONE LA CUI COMPOSIZIONE SARÀ OGGETTO DI APPOSITA DETERMINAZIONE SINDACALE. DI STABILIRE CHE ALLA LIQUIDAZIONE DEI PREMI IN DENARO SI PROVVEDERÀ - CON APPOSITA DETERMINAZIONE - DOPO CHE LA COMMISSIONE AVRÀ SVOLTO IL SUO INCARICO ED AVRÀ COMUNICATO L'ELENCO DEI VINCITORI. DI DARE ATTO CHE LE SPESE RELATIVE AI PREMI SONO STATE IMPEGNATE CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CON IMPUTAZIONE AL <i>CAP. 1970 - BILANCIO 2016</i>.
444	04/08/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INDENNITÀ A' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015-
		L. DI LIQUIDARE E PAGARE LE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE COSÌ COME RISULTA DAL RELATIVO PROSPETTO, PER LE INDENNITÀ DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 DELL'IMPORTO DI EURO 8.888,19 OLTRE GLI ONERI A CARICO DELL'ENTE DEL 32,30% PARI AD EURO 2.870,8. 2. FAR FRONTE ALLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.758,99 COME SEGUE: • QUANTO AD EURO 8.147,55 CORRISPONDENTE A 11/12 (GENNAIO/NOVEMBRE 2015) CON IMPUTAZIONE AL CAP 990 MISSIONE - PROGRAMMI 0111 PIANO FINANZIARIO U.1.01.01.02.999 BILANCIO 2016 RR.PP. OVE LA STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.741 DEL 4/12/2015. • QUANTO AD EURO 1.939,10 CORRISPONDENTE A 11/12 (GENNAIO/NOVEMBRE 2015) PER ONERI A CARICO ENTE DEL 23,80% CON IMPUTAZIONE AL CAP 1003 MISSIONE - PROGRAMMI 0103 PIANO FINANZIARIO U.1.01.02.01.001 BILANCIO 2016 RR.PP. OVE LA STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 741 DEL 4/12/2015. - QUANTO AD EURO 692,53 CORRISPONDENTE A 11/12 (GENNAIO/NOVEMBRE 2015) PER IRAP DELL' 8,50% CON IMPUTAZIONE AL CAP 1070 MISSIONE - PROGRAMMI 0111 PIANO FINANZIARIO U.1.02.01.99 OVE LA STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.741 DEL 4/12/2015. • DARE ATTO CHE 1/12 (MESE DI DICEMBRE 2015) VERRÀ IMPUTATA IN COMPETENZA SUI CORRISPONDENTI CAPITOLI DELL' ANNO 2016, COSÌ COME PREVISTO AL PUNTO 5.2 DELL'ALLEGATO 4.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 CHE REGOLA IL PRINCIPIO CONTABILE DELLA CONTABILITÀ

		FINANZIARIA POTENZIATA COME SEGUE: • QUANTO AD EURO 740,64 CORRISPONDENTE A 1/12 (DICEMBRE 2015) CON IMPUTAZIONE AL CAP 990 MISSIONE - PROGRAMMI 0111 PIANO FINANZIARIO U.1.01.01.02.999 - IMPEGNO2203- BILANCIO 2016. • QUANTO AD EURO 176,24 CORRISPONDENTE A 1/12 (DICEMBRE 2015) PER ONERI A CARICO ENTE DEL 23,80% CON IMPUTAZIONE AL CAP 1003 MISSIONE - PROGRAMMI 0103 PIANO FINANZIARIOU.1.01.02.01.001- IMPEGNO 2204- BILANCIO 2016. • QUANTO AD EURO 62,93 CORRISPONDENTE A 1/12 (DICEMBRE 2015) PER IRAP DELL'8,50% CON IMPUTAZIONE AL CAP 1070 MISSIONE - PROGRAMMI 0111 PIANO FINANZIARIO U.1.02.01.99-IMPEGNO 2205- BILANCIO 2016.
450	09/08/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA ELEMENTARE". - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SpA" PERIODO: GIUGNO 2016-
		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 143,09 (IMPONIBILE DI €. 117,29 + I.V.A. AL 22% DI €. 25 .80) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ. OME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 4700881441 DEL 11/07/2016 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2016 (SCUOLA ELEMENTARE NUM.- RO CLIENTE 799389194 - CODICE POD IT001E92386912). DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 117,29 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELELLRONICA- DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 143,09 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO2016
451	09/08/2016	LIQUIDAZIONE ALLA MAKE IT S.R.L., QUALE ANTICIPAZIONE PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "SIMONA MOLINARI" PREVISTA PER IL GIORNO 27/08/2016 IN OCCASIONE DELLA "NOTTE BIANCA 1016".
		DI LIQUIDARE, IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE E PER LE MOTIVAZIONI A FIANCO RIPORTATE. L'IMPORTO DI € 7.750,00 , ALLA MAKE IT S.R.L. DI MILANO, QUALE ANTICIPAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SOPRA CITATA; DI IMPUTARE L'IMPORTO DI € 9.455,00 (€ 7.750,00 IMPONIBILE + € 1.705,00 I.V.A. AL 22%), AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.02.005 CAP. 1970 - BILANCIO 2016-
459	10/08/2016	LIQUIDAZIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI PREVISTE DURANTE L'ESTATE 2016 A MEZZOJUSO.
		• DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.002,26 A FAVORE DELLA "S.I.A.E.", QUALE IMPORTO RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LE MANIFESTAZIONI "ESTATE 2016";. • DI IMPUTARE LA SOMMA EFFETTIVA DI € 1.178,46 - CAP. 1970- BILANCIO 2016, • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.I.A.E .. CON SEDE A MISILMERI, COSÌ COME DA FATTURA ELETTRONICA. • DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 437 DEL 01/08/2016.

462	11/08/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ADRASTO MEZZOJUSO" PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ CALCISTICHE. - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016-
		- DI LIQUIDARE ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ADRASTO MEZZOJUSO" LA SOMMA DI € 5.500,00 QUALE CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI F.I.G.C. - STAGIONE CALCISTICA 2015/2016- - DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.386 DEL 19/07/2016.
467	19/08/2016	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL RELATIVO AL PROGETTO RISPARMIO I.R.A.P.- DICHIARAZIONE IRAP 2015. CIG: Z661AF38FA
		CHE A FRONTE DI TALE RISPARMIO SCATURITO DAL SUDDETTO PROGETTO, IL COMPENSO PERCENTUALE SPETTANTE ALLA KIBERNETES SRL AMMONTA AD €. 4.280,14 COMPRESA IVA DEL 22%, DETERMINA 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. DARE ATTO CHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SI PROCEDERÀ CON SUCCESSIVA DETERMINAZIONE E COMUNQUE A SEGUITO RICEVIMENTO FATTURA ELETTRONICA.
471	22/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 5 BIMESTRE 2016.
		DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 37,62 (IMPONIBILE DI € 30,84 + I.V.A. AL 22% DI € 6,78) RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203171 COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 8V00456529 DEL 05/08/2016 ACQUISITA AL PROT. N. 8568 DEL 18/08/2016; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI LIQUIDARE LA SOMMA € 30,84 ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA GAETANO NEGRI N. 1; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 37,62 AL CAP.1600 - BILANCIO 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.
466	19/08/2016	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L. RELATIVO AL PROGETTO PER IL SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL' UFFICIO IVA –DICHIARAZIONE IVA 2015.
		CHE IL COMPENSO SPETTANTE ALLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL PER IL SERVIZIO ESPLETATO ASCENDE AD €.1.189,50 (COMPRESO IVA 22%) 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. 118/20 II, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI DARE ATTO CHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SI PROCEDERÀ CON SUCCESSIVA DETERMINAZIONE E COMUNQUE A SEGUITO RICEVIMENTO FATTURA ELETTRONICA.
471	22/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 5 BIMESTRE 2016.

		DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 37,62 (IMPONIBILE DI € 30,84 + I.V.A. AL 22% DI € 6,78) RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203171 COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 8V00456529 DEL 05/08/2016 ACQUISITA AL PROT. N. 8568 DEL 18/08/2016; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI LIQUIDARE LA SOMMA € 30,84 ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA GAETANO NEGRI N. 1; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 37,62 AL CAP.1600 - BILANCIO 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.
472	22/08/2016	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2016.
		DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 64,42 (IMPONIBILE DI € 52,80 + LV.A. AL 22% DI € 11,62) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLASOTTOINDICATA FATTURA: * FATTURA N. 470 L 057757 DEL 12/08/2016 ACQUISITA AL PRO!. N. 8540 DEL 18/08/2016; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 52,80 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA "CON SEDE A ROMA VIALE REGINAMARGHERITA 125 - COME DA FATTURA SOPRACITATA; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 64,42 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2016. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI , CONTABILI E FISCALI
475	23/08/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA ELEMENTARE". _ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" PERIODO: LUGLIO 2016
		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 50,17 (IMPONIBILE DI €. 41,12 + I.V.A. AL 22% DI €. 9.05) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 4701053540 DEL 12/08/2016 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2016 (SCUOLA ELEMENTARE _ NUMERO CLIENTE 799389194 - CODICE POD IT001E92386912). DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 41,12 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA _ DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 50,17 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.Q3.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016

476	23/08/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CAMPO DI CALCIO" _ IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SpA ." -PERIODO: LUGLIO 2016
-----	------------	--

		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 255,68 (IMPONIBILE DI EURO : 209,57 + I VA. AL 22% DI €. 46,11) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTOINDICATA FATTURA: FATTURA N. 4701053541 DEL 12/08/2016 - RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2016 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 - CODICE POD IT001 E9(608507). DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 209,57 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 255,68 AL PIANO FINANZIARIO" U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016-
	23/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE" 5° BIMESTRE 2016- GIUGNO/LUGLIO
477		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 85,57 (IMPONIBILE DI €. 70,14 + I.V.A. AL 22% DI €. 15,43) DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTA FATTURA: FATTURA N. 8V00457894 DEL 05/08/2016 DELL'IMPORTO DI €. 85,57 - RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203523. DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 70,14 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO/LUGLIO 2015, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 85,57 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 CAP. 1600 - BILANCIO2016 -
	23/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA" 5° BIMESTRE 2016 – GIUGNO/LUGLIO
478		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 44,64 (IMPONIBILE DI €. 36,59 + I.V.A. AL 22% DI €. 8,05), DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 8V00460759 DEL 05/08/2016 DELL'IMPORTO DI €. 44,64 - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203715. DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 36,59 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO/LUGLIO 2016, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 44,64 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 CAP. 1600 - BILANCIO2016 -

		ATTIVITA' DIDATTICO-CULTURALI. – ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-
		• DI ASSEGNARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO "GIOVANNI XXIIIF' VILAFRATI- MEZZOJUSO CORSO SAMMARCO 59, PER L'ESERCIZIO 2016 LA SOMMA DI €. 1.000,00 DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI GESTIONALI ED ATTIVITÀ DIDATTICO-CULTURALI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO. • DI IMPEGNARE LA SPESA DI €. 1.000,00 CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.01.02 CAP. 1641- BILANCIO 2016- ESERC. FINANZ. 2016 • DI TRASFERIRE DETTA SOMMA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIIIF' VILAFRATI- MEZZOJUSO CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLO STESSO, DA EFFETTUARE MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO.
482	01/09/2016	RIMBORSO TARES ANNO 2013 ALLA SIG.RA SCIULARA MARIA.
		• DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 517,00 VERSATA E NON DOVUTA DALLA SIG.RA SCIULARA MARIA, ACCREDITANDOLA SUL C/C DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 13; • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 517,00, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016.
491	02/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE MEZZOJUSO- VILAFRATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA "GIORNATA DELLO SPORT 2016".
		DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 500,00 - QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE MEZZOJUSO- VILAFRATI DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA IN PREMessa CITATA-; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 500,00 - DANDO ATTO CHE LA STESSA RIENTRA NEI LIMITI DEI QUATTRO DODICESIMI DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO – DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO MEZZOJUSO-VILAFRATI - COME DA CONTO DEDICATO -. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 285 DEL 24/05/2016.
499	07/09/2016	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI.-MESE DI SETTEMBRE 2015-.
		DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO: SETTEMBRE 2015 - DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 7.873,51 - PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740- RES BILANCIO 2015- DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 579 DEL 25/09/2015.

506	15/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "SETTIMANA SANTA -ANNO 2016".
		DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.250,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "SETTIMANA SANTA -ANNO 2016", EVENTO REALIZZATO IN OCCASIONE DELLA "SANTA PASQUA -ANNO 2016", DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.250,00- DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA", CON SEDE A MEZZOJUSO, IN PIAZZA FRANCESCO SPALLITTA N°9, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 139 DEL 16/03/2016.
520	22/09/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CAMPO DI CALCIO" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA -PERIODO AGOSTO 2016
		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 301,29 (IMPONIBILE DI €O 246,96+ I. VA. AL 22% DI €O54,33) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTO INDICATA FATTURA: • FATTURA N. 4701179763 DEL 08/09/2016 - RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2016 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605 024 - CODICE POD ITOOL E90608507). DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 246,96 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. 1:1 DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 301,29AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016-
521	22/09/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANCI PER ATTO DI SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE DEI PAESI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAL SISMA DEL 24/08/2016
		DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 24/08/2016, CON LA QUALE VIENE CONCESSO UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI €O 1.000,00 - PER LA RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI PAESI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAL SISMA DEL 24/08/2016. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1.000,00 - CAP. 1942 BILANCIO 2016- DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €O 1.000,00 - QUALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO ALL' "ANCI" PER L'INIZIATIVA IN PREMessa CITATA.- PIANO FINANZIARIO U.1.04. 04. 01.001 CAP. 1942-BILANCIO 2016 -

530	23/09/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2016 .
		• DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 379,04 (IMPONIBILE DI €. 310,69 + I.V.A. AL 22% DI €. 68,35) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA COSÌ COME RISULTA DAUA SOTTO INDICATA FATTURA: • FATTURA N. 4701179760 DEL 12/09/2016 - RELATIVO AL PERIODO DI <i>LUGLIO/AGOSTO 2016</i> (<i>SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410142 - CODICE POD IT001E90610625</i>); • DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DEUA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLI T PAYMENT. • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 310,69 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>FATTURA ELETTRONICA</i>- • DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 379,04 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - <i>CAP. 1600 BILANCIO 2016</i>-
531	23/09/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL4 SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2016
		• DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 129,47 (IMPONIBILE DI €. 106,12 + I. V.A. 22% DI €. 23,35) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATEMA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: * FATTURA N.4701179765 DEL 08/09/2016 - RELATIVA AL PERIODO <i>LUGLIO/AGOSTO 2016</i>- (<i>SCUOLA MATERNA - NUMERO CLIENTE 799647797 - CODICE POD IT001E92386910</i>) • DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 106,12 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA- COME DA <i>FATTURA ELETTRONICA</i>. • DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 129,47AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - <i>CAP. 1600 BILANCIO 2016</i> -
532	23/09/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA ELEMENTARE", -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA"- PERIODO: AGOSTO 2016-
		• DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 88,34 (IMPONIBILE DI €. 12,41 + I.V.A. AL 22% DI €. 15,93) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: • FATTURA N. 4701179761 DEL 08/09/2016 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2016 (SCUOLA ELEMENTARE - <i>NUMERO CLIENTE 799389194 - CODICE POD ITOOIE92386912</i>). • DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 72,41ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>FATTURA ELETTRONICA</i>- • DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 88,34 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - <i>CAP. 1600 BILANCIO 2016</i> -

544	27/09/2016	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO" PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2016.
		DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 173,20 (IMPONIBILE DI € 141,97 + I.V.A AL 22% DI € 31,23) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: • FATTURA N. 4701180275 DEL 08/09/2016 ACQUISITA AL PROT. N.9391 DEL 12/09/2016; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 141,97 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA "CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125 - COME DA FATTURA SOPRACITATA; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 173,20 AL CAP. 1600 - BILANCIO 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.
545	27/09/2016	SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI – L.R. N. 24 DEL 26/05/1973 MODIFICATA DALL'ART. 9 DELLA L.R. N.14 DEL 03/10/2002. - ANNO SCOLASTICO 2016/2017- - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO-
		• DI AFFIDARE DIRETTAMENTE ALL'A.S. T. IN QUANTO UNICA AZIENDA CHE NELLA ZONA EFFETTUA SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA - IL SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO DEGLI STUDENTI PENDOLARI - AI SENSI DELLA L.R. 26/5/1973 N. 24 MODIFICATA DALL'ART.9 DELLA L.R. N.14 DEL 03/10/2002 ED IN ATTUAZIONE ALLA CIRCOLARE N. 5 DEL 03/03/2009 - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - • DI STABILIRE CHE IL RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI MENSILI - DA PARTE DELL' A.S.T. - DOVRÀ AVERE DECORRENZA DAL 1° OTTOBRE 2016 ED ESSERE ASSICURATO FINO AL 31 MAGGIO 2017. • DI STABILIRE, INFINE, CHE - CON SEPARATI ATTI - DOPO AVER ACQUISITO LE ISTANZE, ACCERTATO IL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEI RICHIEDENTI E L'ACQUISIZIONE DELLE TARIFFE PRATICATE DALL'A.S.T., SI PROCEDERÀ ALL'IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
546	28/09/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE. –IMPEGNO DI SPESA-
		DI ASSEGNARE ALL' ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA: • €. 200,00 PREVISTA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.001 - CAP. 1580 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO" -BILANCIO 2016- DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA. TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETENMINAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.

547	29/09/2016	FORNITURA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA "ENEL ENERGIA SPA" - PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016.
-----	------------	--

		DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 104,67 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N, 125 - COME DA <i>CONTO CORRENTE DEDICATO</i> RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 127,70 (IMPONIBILE DI € 104,67+ R.Y.A. AL 22% DI € 23,03) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", VIA PALERMO 16 -
548	29/09/2016	ESTEMPORANEA DI PITTURA CON PREMIAZIONE DAL TITOLO "MEZZOJUSO...SI MOSTRA" INIZIATIVA INSERITA NEL PROGRAMMA DELL'ESTATE 2016. LIQUIDAZIONE PREMI AI VINCITORI DEL CONCORSO
		DI PRENDERE ATTO DEL VERBALE DAL QUALE SI EVINCE CHE LA COMMISSIONE HA AGGIUDICATO I PREMI PREVISTI DAL CONCORSO "MEZZOJUSO ... SI MOSTRA ", ESTEMPORANEA DI PITTURA SVOLTASI IN DATA 3/09/2016. DI CORRISPONDERE AGLI ARTISTI SOTTO ELENCATI I PREMI SPETTANTI: DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI ARTISTI VINCITORI DEL CONCORSO, MEDIANTE ACCREDITAMENTO, COSÌ COME RISULTA DAL PROSPETTO ALL'UOPO PREDISPOSTO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N. 436 DEL 29/07/2016.
549	29/09/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFSSI" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA "ESTATE – EDIZIONE 2016!"
		DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.350,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFSI." DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2016". DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.350,00 DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFSI",CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N.14, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N. 431 DEL 29/07/2016.
554	29/09/2016	MOBILITA' INTERNA TRA DIVERSI SERVIZI DELLO STESSO SETTORE.
		1. CHE LA SIG.RA FIORINI ANTONELLA, DIPENDENTE COMUNALE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME, CON IL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, CON DECORRENZA IMMEDIATA, È ASSEGNATA AL SERVIZIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA; 2. CHE I COMPITI E LE ATTIVITÀ DELLA DIPENDENTE SARANNO STABILITE DAL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI LAVORO E ALLA SUA CAPACITÀ PROFESSIONALE; 3. COPIA DELLA PRESENTE È TRASMESSA ALLA SIG.RA BURRIESCI DOROTEA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, ALLA DIPENDENTE SIG.RA FIORINI ANTONELLA E, PER CONOSCENZA, AL SEGRETARIO COMUNALE, AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE, AFFINCHÉ SIA INSERITA NEL FASCICOLO PERSONALE DELLA DIPENDENTE; 4. 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.

555	30/09/2016	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI LIBRO DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE -ANNO SCOLASTICO 2016/2017
-----	------------	--

		• DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 5.000,00 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SULL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE DI MEZZOJUSO E DA PARTE DI ALUNNI RESIDENTI A MEZZOJUSO MA CHE FREQUENTANO SCUOLE MEDIE FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA. - ANNO SCOLASTICO 2016/2017- • DI IMPUTARE LA SPESA AL PIANO FINANZIARIO U.1. 04. 02. 02.999 CAP. 1170 - BILANCIO 2016- • DI TRASMETTERE AI PRESIDI DELLE DIVERSE SCUOLE MEDIE I BUONI LIBRO INDICATI NELLE VARIE RICHIESTE. • DI STABILIRE CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SARÀ EFFETTUATA CON APPOSITE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE, MAN MANO PERVERRANNO LE RICHIESTE DA PARTE DELLE LIBRERIE, CORREDATE DAI TAGLIANDI BUONI LIBRO FIRMATI PER RICEVUTA.
	30/09/2016	SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI – L.R. N.24 DEL 26/05/1973 MODIFICATA DALL'ART. 9 DELLA L.R. N.14 DEL 03/10/2002. ANNO SCOLASTICO 2016/2017- IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2016. CODICE CIG: 681661617A
556		1. DI PRENDERE ATTO CHE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017, IL SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI - PREVISTO DALLE LEGGI REGIONALI CITATE IN PREMessa - È STATO AFFIDATO ALL'A.S. T.IN QUANTO UNICA AZIENDA CHE NELLA ZONA EFFETTUA SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA. 2. DI AMMETTERE AL BENEFICIO DEL TRASPORTO GRATUITO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017, GLI STUDENTI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO, DANDO ATTO CHE LO STESSO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EFFETTO DI NUOVE AMMISSIONI O CANCELLAZIONI. 3. DI RICHIEDERE, PERTANTO, ALL'A.S.T. GLI ABBONAMENTI MENSILI A PARTIRE DALLO OTTOBRE 2016 FINO AL 31 MAGGIO 2017; 4. DI IMPEGNARE, MOMENTANEAMENTE, LA SOMMA DI €. 35.000,00 CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U. 1. 03. 02. 15. 002 CAP. 1740- BILANCIO 2016- 5. DI STABILIRE CHE LA SOMMA PRESUNTIVA OCCORRENTE PER IL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2016 (E. 75.000,00) SARÀ IMPEGNATA, NEL BILANCIO PLURIENNALE 2016, DOPO L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE. 6. DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE LA LIQUIDAZIONE ALL'AS.T. SARÀ EFFETTUATA, MENSILMENTE, A PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA. 7. DI DARE ATTO, INFINE, CHE PER IL SERVIZIO IN ARGOMENTO IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: CIG: 681661617A-
	04/10/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO-IMPEGNO DI SPESA -
559		• DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE PER LE SPESE URGENTI COSÌ DA GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INDISPENSABILI; • DI IMPEGNARE NEI RISPETTIVI INTERVENTI LE SOMME DI SEGUITO RIPORTATE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE EURO 170,00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME EURO 350,00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO EURO 100,00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO EURO 115,00 • STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI.

560	04/10/2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2016 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
		DI ESAMINARE, CONTROLLARE ED APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 3° TRIMESTRE 2016 COME DA RENDICONTO ALLEGATO ALLA PRESENTE; DI RIMBORSARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1.707,00 • DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO PER COMPLESSIVI I €.1.707,00 A DISCARICO DELL'ECONOMO COMUNALE, CON ACCREDITO SUL C/C INTESTATO A: COMUNE DI MEZZOJUSO ECONOMO COMUNALE. • IM PUTARE LA SUPERIO RE SPESA DI €. 1.707 , 00 NEGLI INTERVENTI DI BILANCIO A PPOS ITAMENTE INDICATI NEL PROSPETTO ALLEGATO CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
563	05/10/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE. – IMPEGNO DSI SPESA -
		• ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI E. 200,00 PREVISTI AL CAP. 1720 - BILANCIO 2016- • ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI E. 200,00 PREVISTI AL CAP. 1700 - BILANCIO 2016- • DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 200,00 PREVISTI AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 -CAP. 1720- "MANUTENZIONE SCUOLABUS" - BILANCIO 2016- • DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 200,00 PREVISTI AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.014 - CAP. 1700- • TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.
571	10/10/2016	CORSO 01 AGGIORNAMENTO "IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA DELLA REGIONE SICILIA" - PARTECIPANTI: SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - IMPEGNO 01 SPESA-
		• DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA MAGGIOLI FORMAZIONE - PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DELL'ING. GIOSAFAT BONGIOVANNI ALLA GIORNATA FORMATIVA DEL 20/10/2016 - 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, LA SOMMA DI € 300,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE: 2) DATO ATTO CHE: • LA SPESA INERENTE IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA M. AMATO ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, VERRÀ RIPARTITA AL 50% CON IL COMUNE DI VILAFRATI, GIUSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 24/07/2015 CHE HA APPROVATO LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 465/97 E DELL'ART.98 COMMA 3 DEL DLGS 267/2000; • LA SPESA INERENTE L'INGEGNERE GIOSAFAT BONGIOVANNI ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO SARÀ INTERAMENTE A CARICO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO; • 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, NEI LIMITI DEGLI STANZIA MENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.
572	10/10/2016	LIQUIDAZIONE SOMME AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UNIONE PIZZO MARABITO ANNO 2014/2015

		DI LIQUIDARE PER CONTO DELL'UNIONE "PIZZO MARABITO" LE SOMME AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UNIONE PIZZO MARABITO PER IL LAVORO SVOLTO NELL'ANNO 2014 E NELL'ANNO 2015.
		IMPORTO CAPITOLO MISSIONE- CODICE CONTO DESCRIZIONE SIOPE
		16.684,09 180 01.01 U .1.0 1.01.01.002 STIPENDI 1103
		3.997,79 181 01.01 U.1.0 1.02.0 1.00 I ONERI PREVIDENZIALI IIII
		1.418,14 182 01.02 U.I.02.01.99.000 IRAP 1701
		DARE ATTO CHE LE PREDETTE SOMME VERRANNO TRASFERITE DALL'UNIONE PIZZO MARABITO ED INTROITATE NELL 'APPOSITA RISORSA COME SEGUE:
		TITOLO CAPITOLO CODICE CONTO SIOPE
		2.101.02 370 E.2.01.01.02.000 2512
573	10/10/2016	NOMINA RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALI SPORTIVI E ASSOCIAZIONISMO
		1. DI INDIVIDUARE LA SIG.RA LA BARBERA GIUSEPPA, DIPENDENTE COMUNALE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE OPERATORE TURISTICO, CAT. "C" QUALE RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALI SPORTIVI E ASSOCIAZIONISMO IN AGGIUNTA A QUELLA DEI SERVIZI SCOLASTICI E PROMOZIONE TURISTICA; 2. COPIA DELLA PRESENTE È TRASMESSA , ALLA DIPENDENTE SIG.RA LA BARBERA GIUSEPPA E, PER CONOSCENZA, AL SEGRETARIO COMUNALE, 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.
585	13/10/2016	SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI- IMPEGNO SOMME BILANCIO PLURIENNALE- ANNO 2017- CODICE CIG: 681661617°-
		• DI IMPEGNARE LE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO PLURIENNALE - ANNO 2017 - PER IL SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI, - ANNO SCOLASTICO 2016/2017- • DI DARE ATTO CHE L'UTILIZZO DELLE SOMME AL PIANO FINANZIARIO U1.03.02.15.002 CAP. 1740 DI €. 75 • O O 0,0 0 -BII A NCIO 2017
590	14/10/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
		ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI €. 254,18 PREVISTI AL CAP. 1720 - BILANCIO 2016- • DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 254,18 PREVISTI AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.001 -CAP. 1720- "MANUTENZIONE SCUOLABUS" - BILANCIO 2016 TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.
597	19/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E.-MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA"
		DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA ACQUISITO AL PROT.N. 10652 DEL 13/10/2016, DELL'IMPORTO DI €. 937,85 OLTRE I.V.A. AL 22% (IN REGIME "SPLIT PAYMENT"), FORNITO DALLA S.I.A.E. DI MARINEO E RELATIVO AI DIRITTI, DOVUTI PER LEGGE, PER GLI SPETTACOLI CHE SI REALIZZERANNO A MEZZOJUSO NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2016". DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.144,18 CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U .1. 0 30202 - C AP. 1970 BILANCIO 2016 – DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA INDICATA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITA FATTURA ELETTRONICA INTESTATA AL COMUNE DI MEZZOJUSO.

598	19/10/2016	"SAGRA DELLA CASTAGNA – EDIZIONE 2016" – 28/29/30 OTTOBRE 2016- CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PROLOCO" DI MEZZOJUSO. IMPEGNO DI SPESA
		DI CONCEDERE ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" DI MEZZOJUSO LA SOMMA DI €. 30.000,00 QUALE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE SOPRA CITATE, FACENDO CARICO ALLA STESSA DELLA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 30.000,00 CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.02 CAP. 2810 - BILANCIO 2016- DI DARE ATTO CHE IN TUTTO IL MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO PRODOTTO DOVRÀ RIPORTARE IL LOGO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO E DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO . DI DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL' APPOSITO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ", SI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE ... COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI 'DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000.00 NEL CORSO DELL 'ANNO MEDESIMO" - DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA INDICATA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO CORREDATO DA FATTURE IN ORIGINALE.
600	19/10/2016	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL PROGETTO DI RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO
		DI AFFIDARE IL "SERVIZIO DI MANTENIMENTO AL PROGETTO DI RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO" ALLA DITTA KIBERNETES SRI- PARTITA IVA 03883970828,PALERMO VIA G. CAMPALO, N. 72 _ COME DA ALLEGATO "A" ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE; " DI APPROVARE LO SCHEMA DI CONVENZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO "B" ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE ; DI PRENDERE ATTO: CHE ALLO STATO IL PROGETTO NON COMPORTA ASSUNZIONE DI SPESA; CHE SI PROCEDERÀ ALL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL RESOCONTO DI CUI AL PROGETTO DI MANTENIMENTO; CHE SI PROCEDERÀ AL PAGAMENTO DEL COMPENSO IN FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI PALERMO, SOLO A CONCLUSIONE DEL LAVORO SVOLTO E NEI TERMINI STABILITI NELL'ALLEGATO "B" DEI RECIPROCI OBBLIGHI E DOVERI TRA LE PARTI
620	28/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 6° BIMESTRE 2016
		DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 38,11 (IMPONIBILE DI € 31,24 + I.V. A. AL 22% DI € 6,87) RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203171 COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 8V00578332 DEL 06/10/2016 ACQUISITA AL PROT. N.LL 072 DEL 21/ 10/2016; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI LIQUIDARE LA SOMMA€ 3124 ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA GAETANO NEGRI N°1 DI IMPUTARE LA SPESA DI € 38,11 AL CAP.1600 - BILANCIO 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.

621	28/10/2016	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016.
		DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 107,40 (IMPONIBILE DI € 88,03 + I.V.A. AL 22% DI € 19,37) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: FATTURA N. 4701350794 DEL 08/10/2016 ACQUISITA AL PROT.N.10613 DEL 13/10/2016; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 88,03 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125 - COME DA FATTURA SOPRACITATA; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 107,40 AL CAP. 1600 - BILANCIO 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.
624	28/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' A.S.T. (AZIENDA SICILIANA TRASPORTI), PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI -PERIODO: OTTOBRE 2016- CODICECIG: 681661617A
		DI LIQUIDARE ALL' A.S. T. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 12.629,45 - AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT) DI CUI (€. 1.262,95 IVA AL 10%) A SALDO DELLA FATTURA IN PREMessa CITATA, RELATIVA AL RILASCIO DI ABBONAMENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI AVENTI DIRITTO AL TRASPORTO GRATUIT- PERIODO: OTTOBRE 2016- DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 12.629,45 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SOPRA CITATA RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE ALMECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: * CIG: 681661617AO DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI F. 13.892,40 IV A COMPRESA - PIANO FINANZIARIOU. 1.03.0215 002 CA P. 1740 - BILANCIO 2016- DI DARE ATTO CHE L IMPEGNO DELLA SPESA E STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELSETTORE FINANZIARIO N. 556 DEL 30/09/2016
630	03/11/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE
		2) DI PRENDERE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 2014 AL 2016 IL COMUNE DI MEZZOJUSO HA RISCOSSO LA SOMMA DI € 2.028,70, COME DA PROSPETTO AGLI ATTI FORNITO DALL'UFFICIO CONTRATTI; 3) DI PRENDERE ATTO CHE, IN BASE ALLE COMUNICAZIONI PERVENUTE DAL COMUNE DI MEZZOJUSO, I DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE AD € 2.028,70 (AL LORDO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PARI AL 23,8% E IRAP 8,5%, DA SCORPORARE) E POSSONO ESSERE LIQUIDATI IN TOTO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA M. AMATO PERCHÉ CONTENUTI NEL LIMITE DI UN QUINTO DELLO STIPENDIO IN GODIMENTO; 4) DI PROCEDERE ALLA LUCE DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE IN PREMessa, ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME CORRISPONDENTI AI DIRITTI DI ROGITO PER GLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 AL SEGRETARIO D.SSA DANIELA M. AMATO PER L'IMPORTO DI € 2.028,70, COME MEGLIO PRECISATO AL PUNTO 5; 5) DI PRECISARE CHE, OVE SOPRAGGIUNGA UNA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2 BIS, DEL D.L. N. 90/2014 - COMMA INTRODOTTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 114/2014, QUI IN, RILIEV?, NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DA QUESTA STABILITE, QUEST'UFFICIO ADOTTERÀ GLI ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI E CONSEGUENTI, EVENTUALMENTE FINALIZZATI ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE A TALE TITOLO AL SEGRETARIO COMUNALE; 6) DI IMPEGNARE A TAL FINE, NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ PREVISTE DAL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E SS. MM., LA SOMMA. COMPLESSIVA DI € 2.028,70 IN CONSIDERAZIONE DELLA ESIGIBILITÀ DELLA MEDESIMA, IMPUTANDOLA AGLI ESERCIZI IN C'UI L'OBLIGAZIONEVIENE A SCADENZA; 7) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL RISPETTIVO BILANCIO 2016

632	03/11/2016	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 31 C.C.N.L. 22/01/2004 – ANNO 2016- RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N.290 DEL 25/05/2016
		1. DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ AI SENSI DELL'ART.31 C.C.NL 22/01/2004 - ANNO 2016 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 290 DEL 25/05/2016, COSÌ COME RISULTA DALLE TABELLE "A E "B" ALLEGATE, CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, NEL RISPETTO DELLE NUOVE DIRETTIVE E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA E CONFORMEMENTE ALL'APPLICATIVO PREDISPOSTO E MESSO A DISPOSIZIONE DELL' ARAN E SULLA SCORTA DEGLI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI FORNITI DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO CON LA CITATA CIRCOLARE N.20/2015; 2. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE IL FONDO, NELL'IMPORTO SOPRA DETERMINATO, RISPETTA LA PREVISIONE DELL'ART. 9 COMMA 2 BIS DELLA LEGGE 122/2010, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 456 DELLA LEGGE 147/2013 E DI QUANTO INDICATO NELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 2 DEL 8/5/2015; 3. DARE ATTO CHE LE SOMME EROGATE PER FINALITÀ STABILI, SONO STATE GIÀ ALLOCATE DALL'UFFICIO FINANZIARIO, NEGLI APPOSITI INTERVENTI DI BILANCIO; 4. DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 25.222,00 OLTRE GLI ONERI A CARICO ENTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 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. 6. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AL SEGRETARIO COMUNALE, AL REVISORE DEI CONTI E, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA AI COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, ALLE OO. SS. TERRITORIALI E AI COMPONENTI LA RSU
637	07/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA INSERITA NEL PROGRAMMA "ESTATE -EDIZIONE 2016".
		DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI" DI MEZZOJUSO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL RACCONTO E I COLORI, STORIE E CARTELLI DELL'OPERA DEI PUPPI CATANESI", INIZIATIVA INSERITA NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2016"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700,00 – DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI" DI MEZZOJUSO, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO, DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL 'AREA N. 431 DEL 29/07/2016.
638	07/11/2016	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE "VIVART" PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE DAL TITOLO "LA MUSICA ... COL CUORE", INSERITO NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2016".
		DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.500,00 ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE "VIVART" DI VILLABATE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE, SVOLTOSI IN DATA 31/08/2016; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.650,00 DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE "VIVART" DI VILLABATE (P A), COSÌ COME DA CONTO DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N. 436 DEL 29/07/2016.

639	07/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE MEZZOJUSO-VILAFRATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TERRITORIO E CURRICULO"
		DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 500,00 - QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ISTITUTO <i>COMPENSIVO AUTONOMO STATALE MEZZOJUSO- VILAFRATI</i> DI MEZZOJUSO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN PREMESA CITATO-; D DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 500,00 AL <i>PIANO FINANZIARIO U. 1.04.04.01.001 CAP. 1942 - BILANCIO 2015</i> DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO MEZZOJUSOVILAFRATI - COME DA <i>CONTO DEDICATO -</i> , D DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N, 742 DEL 07112/2015.
640	08/11/2016	RIVERSAMENTO IMU/2014 A FAVORE DEL COMUNE DI PADERNO D'ADDA
		DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 76.00 A FAVORE DEL COMUNE DI PADERNO D'ADDA, ACCREDITANDOLA SUL C/C DEDICATO AI SENSI DEL' ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 136; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 76.00 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016
641	08/11/2016	RIMBORSO IMU TERRENI ANNO 2016 A FAVORE DEI SIG.RI TOMASELLI PASQUALE ELIO E TOMASELLI MARIA ROSA
		DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 118.00 A FAVORE DEI SIG. RI TOMASELLI PASQUALE ELIO E TOMASELLI MARIA ROSA, ACCREDITANDOLA SUL C/C DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 136; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 118.00 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016,
643	08/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO DELLA "SCUOLA MEDIA" 6° BIMESTRE 2016-AGOSTO/SETTEMBRE
		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 51,69 (IMPONIBILE DI €. 42,37 + LV. A. AL 22% DI €. 9.32), DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 8V00574979 DEL 06/10/2016 DELL'IMPORTO DI €. 42,37 - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203715. CJ DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO " <i>SPLIT PAYMENT</i> ". D DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. I MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 42,37 RELATIVA AL <i>TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2016, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</i> D DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 51,69 AL PIANO FINANZIARIO O. 1.03.02.05.004 CAP. 1600 – BILANCIO 2016

644	08/11/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA ELEMENTARE" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA" PERIODO: SETTEMBRE 2016
		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 207,71 (IMPONIBILE DI € 170,25 + I.V.A. AL 22% DI € 37,46) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSI' COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 4701352343 DEL 08/11/2016 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2016 (SCUOLA ELEMENTARE - <i>NUMERO CLIENTE</i> 799389 194 - <i>CODICE POD</i> IT001E92386912). Q DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 170,25 ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>FATTURA ELETTRONICA</i> - DI IMPUTARE LA SPESA DI € 207,71 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016
645	08/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE" 6° BIMESTRE 2016 – AGOSTO/SETTEMBRE
		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 79,91 (IMPONIBILE DI €. 65,50 + I.V.A. AL 22% DI €. 14,41) DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA PALERMO N. 40 - COSI' COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 8V0057611 O DEL 06/1 0120 16 DELL'IMPORTO DI €. 79,91 - <i>RELATIVA AL/A SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO</i> N. 091 - 8203523. DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 65,50 RELATIVA AL <i>TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2016, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA</i>. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 79,91 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 CAP. 1600 - BILANCIO 2016 -
646	08/11/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CAMPO DI CALCIO" IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA" PERIODO: SETTEMBRE 2016
		DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 198,90 (IMPONIBILE DI € 163,03 + I.V.A. AL 22% DI € 35,87) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSI' COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: FATTURA N. 4701352344 DEL 08/11/2016 - RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2016 - (<i>CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE</i> 799605024 - <i>CODICE POD</i> IT001E90608507). DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 163,03 ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA". CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>FATTURA ELETTRONICA</i>. DI IMPUTARE LA SPESA DI € 198,90 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2016-

648	08/11/2016	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS. N°50/2016 PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA "RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI DI BARBACCIA CIRO" PER SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO, SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SPURGO IMPIANTO DELLO SCUOLABUS FIAT MAX DUCATO TARGATO PA B51725. -IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZF71BD3C60-
		1. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA FATTO PERVENIRE DALLA DITTA OFFICINA DI BARBACCIA CIRO CON SEDE LEGALE IN C/DA ROCCABIANCA KM. 2 MISILMERI, INERENTE I LAVORI DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE DEL FILTRO GASOLIO, CONTROLLO, SISTEMAZIONE E SPURGO DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE, COSI' COME SPECIFICATO IN PREMessa, PER UN IROPORTO COMPLESSIVO DI €. 122,00 IV A COMPRESA - AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT)- 2. DI AFFIDARE AI SENSI DEL D.L. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ALLA DITTA OFFICINA DI BARBACCIA CIRO DI MISILMERI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO INDICATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 122,00 IVA COMPRESA. 3. DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 122,00 IV A COMPRESA AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.01.02.09.001 CAP. 1720 -BILANCIO 2016- . 4. DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: ZF71BD3C60; 5. DI DARE ATTO, INFINE CHE IL PRESENTE ATTO HA EFFICACIA DAL MOMENTO DELL'ACQUISIZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI CONFERMA FINANZIARIA E VIENE PUBBLICATO ALL' PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE PER 15 GIORNI AI FINI DELLA GENERALE CONOSCENZA.
652	08/11/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
		DI IMPEGNARE ED ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA, COSÌ COME RIPORTATA: ESERC. FINANZ. 2016 CAPITOLO 600 DESCRIZIONE ACQUISTO BENI E CONSUMI MISSIONE-PROG 0104 TITOLO 1 PIANO FINANZ. U.1.03.01.02.001-I ANNO 2016 ESIGIBILITÀ SIOPE 1201 CIG CUP IMP./PREN. N. IMPORTO € 40.00 FRAZIONABILE IN 12
662	09/11/2016	VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE SUL RUOLO TARI ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA-
		DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO, LA SOMMA DI €. 20,285,56 PER ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA, CORRISPONDENTE AL 5% DEL RUOLO RISCOSSO , SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO2016.
664	10/11/2016	SERVIZI RELATIVI A: BORSE DI STUDIO, FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO. – IMPEGNO DI SPESA FINE ESERCIZIO 2016-
		DI IMPEGNARE, LE SOTTO RIPORTATE SOMME, AL FINE DI POTERE ASSICURARE, AGLI AVENTI DIRITTO, L'EROGAZIONE DEI BENEFICI " BORSE DI STUDIO " E " FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ": • €. 7.000,00 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.02.03.001 CAP. 1560 - BORSE DI STUDIO - • €. 8.000,00 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.02.03.001 CAP. 1640 – FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO , • €. 2.000,00 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.02.03.001 CAP. 1660 – FORNITURA LIBRI DIT,ESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE.

665	10/11/2016	RIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 1° LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2017.
-----	------------	--

		• DI CORRISPONDERE AI DIPENDENTI INDICATI NELL'ALLEGATO PROSPETTO, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE ALLA DETERMINA, L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2017; • DI IMPUTARE LA MAGGIORE SPESA AI CORRISPONDENTI INTERVENTI DEL BILANCIO CORRENTE PER IL PERIODO 01/07/2016 AL 31/12/2016 E AL BILANCIO 2017 PER IL PERIODO 01/01/2017 AL 30/06/2017.
	10/11/2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' – ANNO 2015-
663		1. DI LIQUIDARE E PAGARE LE SOMME SPETTANTI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ - ANNO 2015, DELL'IMPORTO DI EURO 5.600,00 OLTRE AGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE DEL 32,30% PARI AD EURO 1.860,37. 2. FAR FRONTE ALLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.460,37 COME SEGUE: • QUANTO AD EURO 5.133,38 CORRISPONDENTE A 11/12 (GENNAIO/NOVEMBRE 2015) CON IMPUTAZIONE AL CAP. 990 MISSIONE - PROGRAMMI O III PIANO FINANZIARIO U.1.0 1.01.02.999 BILANCIO 2016 RR. PP. OVE A STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.741 DEL 4/12/2015. • QUANTO AD EURO 1.268,98 CORRISPONDENTE A 11/12 (GENNAIO/NOVEMBRE 2015) PER ONERI A CARICO ENTE DEL 23,80% % CON IMPUTAZIONE AL CAP. 1003 MISSIONE - PROGRAMMI 0103 PIANO FINANZIARIO U.1.01.02.01.001 BILANCIO 2016 RR. PP. OVE LA STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 741 DEL 4/12/2015. • QUANTO AD EURO 436,35 CORRISPONDENTE A 11/12 (GENNAIO/NOVEMBRE 2015) PER IRAP DELL'8,50% CON IMPUTAZIONE AL CAP. 1070 MISSIONE - PROGRAMMI 0111 PIANO FINANZIARIO U.1.02.01.99 OVE LA STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.741 DEL 4/12/2015. • DARE ATTO CHE 1/12 (MESE DI DICEMBRE 2015) VERRÀ IMPUTATA IN COMPETENZA SUI CORRISPONDENTI CAPITOLI DELL'ANNO 2016, COSÌ COME PREVISTO AL PUNTO 5.2 DELL'ALLEGATO 4.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/20 II CHE REGOLA IL PNNCLPW CONTABILE DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA POTENZIATA COME SEGUE: • QUANTO AD EURO 466,62 CORRISPONDENTE A 1/12 (DICEMBRE 2015) CON IMPUTAZIONE AL CAP. 990 MISSIONE - PROGRAMMI 0111 PIANO FINANZIARIO U.1.01.01.02.999 - IMPEGNO 2203- BILANCIO 2016. • QUANTO AD EURO 115,39 CORRISPONDENTE A 1/12 (DICEMBRE 2015) PER ONERI A CARICO ENTE DEL 23,80% CON IMPUTAZIONE AL CAP. 1003 MISSIONE - PROGRAMMI 0103 PIANO FINANZIARIO U.1.01.02.01.001- IMPEGNO 2204- BILANCIO 2016. • QUANTO AD EURO 39,65 CORRISPONDENTE A 1/12 (DICEMBRE 2015) PER IRAP DELL'8,50% CON IMPUTAZIONE AL CAP. 1070 MISSIONE - PROGRAMMI 0111 PIANO FINANZIARIO U.1.02.01.99- IMPEGNO 2205- BILANCIO 2016.

675	17/11/2016	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5-QUATER, LETT.A) E LETT. E).
		1) DI APPROVARE LE VARIAZIONE DI COMPETENZA COMPENSATIVE TRA I CAPITOLI DEI MEDESIMI MACROAGGREGATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2008 RELATIVO ALLE ANNUALITÀ 2016 DI CUI ALL'ALLEGATO 1,E 2 CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINA); 2) DI APPROVARE LE VARIAZIONI DI COMPETENZA PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI, RIGUARDANTI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DI CUI AL PROSPETTO ALLEGATO 3 E 4, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINA); 3) DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL TESORIERE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA; 4) DI DARE ATTO CHE, IN CONSEGUENZA DELLE ATTUALI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018, GLI EQUILIBRI DI CUI ALL'ART. 193, COMMA 1 DLGS 267/00 RISULTANO RISPETTATI (ALLEGATO 4, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINA); 5) DI PRENDERE ATTO DEL PERMANERE DELLA COERENZA TRA IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL SALDO PROGRAMMATICO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2016/2018 AGGIORNATO A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIAZIONE; 6) DI PUBBLICARE NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO"SEZIONE TRASPARENZA" AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DLGS 33/2013, IL PRESENTE ATTO.
681	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OFFICINA "RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI DI BARBACCIA CIRO" PER SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO, SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E SPURGO IMPIANTO DELLO SCUOLABUS FIAT MAX DUCATO TARGATO PA B51725. - CODICE CIG: ZF71BD3C60
		1. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. PA 17 DEL 11/11/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO €. 100,00 AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT) DI CUI (€. 22,00 IVA A122%) A SALDO DELLA FATTURA IN PREMessa CITATA, PRESENTATA DALLA DITTA "OFFICINA RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI DI BARBACCIA CIRO", INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE, COSÌ COME MEGLIO SPECIFICATI IN PREMessa. 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA. 3. INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: . CODICE CIG: ZF71BD3C60- 4 DI IMPUTARE IA SUPERIORE SOMMA AL PI ANO FINANZIARIO U.I.O 3.01.02.001 CA P. 1720 - BILANCIO 2016- 5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 648 DEL 08/11/2016.
682	18/11/2016	SERVIZI RELATIVI A: ENEL, TELECOM, METANO. – IMPEGNO DI SPESA FINE ESERCIZIO 2016-
		• DI IMPEGNARE LE SOTTORIPORTATE SOMME, AL FINE DI POTERE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE FATTURE E.NE.L., TELECOM E METANO, DEGLI IMMOBILI COMUNALI "SCUOLA MATERNA" - "SCUOLA ELEMENTARE"" "SCUOLA MEDIA" - "CASTELLO" - "EX MACELLO" E "CAMPO DI CALCIO" - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016: • €. 1. 788,95 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U.L.03.02.05 CAP. 1440 • €. 3.996,49 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05 CAP. 1600 • €. 5.500,00 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U.L.03.02.05. CAP. 1860

683	18/11/2016	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA. – IMPEGNO SOMME BILANCIO PLURIENNALE- ANNO 2017 -
-----	------------	---

		DI IMPEGNARE LE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO PLURIENNALE - ANNO 2017 - PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017- DI DARE ATTO CHE L'UTILIZZO DELLE SOMME AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.006 CAP. 1750 DI €. 6 500 ,00-BILANCIO 2017- RIGUARDA IL SEGUENTE CAPITOLO DI SPESA.
	22/11/2016	LIQUIDAZIONE ALL SOCIETA' ENEL ENERGIA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2016
690		DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 147,95 (IMPONIBILE DI € 121,27 + I.V.A. AL 22% DI € 26,68) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: • FATTURA N. 4701498907 DEL 08/11/2016 ACQUISITA AL PRO!. N.12106 DEL 17111/2016; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRALTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €121,27 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA "CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125 - COME DA FATTURA SOPRACITATA;DI IMPUTARE LA SPESA DI €147,95 AL CAP. 1600 - BILANCIO 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.
	22/11/2016	FORNITURA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE EX MACELLO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PERIODO: SETTEMBREE E OTTOBRE 2016
691		DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL 'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 104,63 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO INFATTURA ELETTRONICA. D DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 127,65 (IMPONIBILE DI € 104,63+ I.V.A. AL 22% DI € 23,02) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO",VIA PALERMO 16 - .
	22/11/2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
692		DI ASSEGNARE ALRECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI €. 150,00 PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE AL SEMINARIO DI STUDI INDETTO DA ARDEI SICILIA IL 25/1 1/2016 A CEFALÙ – VILLA DEI MELOGRANI DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI €. 185,50 AL BILANCIO 2016.
	23/11/2016	REINTEGRO CONTO N.OMISSIS-SMA ANTICIPATO A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
693		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 ESIGIBLLI: DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 2.000,00 IN FAVORE DI POSTELTALIANE S .. P.A. CMP PALERMO PROVENTI POLO LOGISTICO A MEZZO BONIFICO SU C.C.P. N. OMISSIS, CODICE IBAN OMISSIS INDICANDO COME CAUSALE "CONTO CONTRATTUALE N. OMISSIS (S.M.A. ANTICIPATO)".

700	24/11/2016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA E CAMPO DI CALCIO.
-----	------------	---

		LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA "ENEL ENERGIA SPA". - PERIODO: MARZO E APRILE 2015.
		• DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.220,86 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>CONTO CORRENTE DEDICATO</i> RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA, RELATIVA ALLA FOMITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLE SCUOLE MATERNA. ELEMENTARE, MEDIA E CAMPO DI CALCIO; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.489,45 (IMPONIBILE DI € 1.220,86 + I.V.A, AL 22% DI € 268,59) AL BILANCIO 2016 - RR.PP. 2015. • DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.687 DEL17/11/2015.
703	24/11/2016	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5- QUATER, LETT.A) E LETT.E)
		1) DI APPROVARE LE VARIAZIONI DI COMPETENZA PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI, RIGUARDANTI LE ENTRATE E LE USCITE DELLE PARTITE DI GIRO AVENTE AD OGGETTO "ALTRE RITENUTE AL PERSONALE MEGLIO SPECIFICATE NEL PROSPETTO ALLEGATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINA); 2) DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL TESORIERE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA; 3) DI DARE ATTO CHE, IN CONSEGUENZA DELLE ATTUALI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018, GLI EQUILIBRI DI CUI ALL'ART. 193, COMMA 1 DLGS 267/00 RISULTANO RISPETTATI (ALLEGATO 4, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINA); 4) DI PRENDERE ATTO DEL PERMANERE DELLA COERENZA TRA IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL SALDO PROGRAMMATICO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2016/2018 AGGIORNATO A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIAZIONE; 5) DI PUBBLICARE NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO"SEZIONE TRASPARENZA" AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DLGS 33/2013, IL PRESENTE ATTO.
709	30/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' A.S.T. (AZIENDA SICILIANA TRASPORTI), PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI - PERIODO: NOVEMBRE 2016- - CODICE CIG: 681661617A
		• DI LIQUIDARE ALL' A.S.T. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 12.934,18 - <i>AI SENSI DELL'ART. 17 -TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT)</i> DI CUI (EURO. 1.293,42 IVA AL 10%) A SALDO DELLA FATTURA IN PREMessa CITATA, RELATIVA AL RILASCIO DI ABBONAMENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI AVENTI DIRITTO AL TRASPORTO GRATUITO - PERIODO: NOVEMBRE 2016 - • DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 12.934,18 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI" - COME DA <i>CONTO CORRENTE DEDICATO</i> - • DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SOPRA CITATA RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT". • INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • CIG: 681661617AD • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 14.227,60 IV A COMPRESA - <i>PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740 - BILANCIO 2016</i> – DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA E STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 556 DEL 30/09/2016.

	01/12/2016	LIQUIDAZIONE PROGETTI LEGATI ALL'ART. 15 COMMA 5 C.C.N.L. 1/04/1999 AL PERSONALE DIPENDENTE- ANNO 2015-
716		1. DI LIQUIDARE E PAGARE LE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE COSI' COME RISULTA DAL RELATIVO PROSPETTO, PER LA LIQUIDAZIONE DEI PROGETTI LEGATI ALL'ART.15 COMMA 5 CCNL 1/04/1999,DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 DELL'IMPORTO DI EURO 5.372,66 OLTRE AGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE DEL 32,30% PARI AD EURO 1.811,11. 2. FAR FRONTE ALLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.183,77 COME SEGUE: • QUANTO AD EURO 4.924,92 CORRISPONDENTE A 11/12 (GENNAIO/NOVEMBRE 2015) CON IMPUTAZIONE AL CAP. 990 MISSIONE - PROGRAMMI 0111 PIANO FINANZIARIO U.1.01.01.02.999 BILANCIO 2016 RR. PP. OVE A STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.741 DEL 4/12/2015. • QUANTO AD EURO 1.241,58 CORRISPONDENTE A 11/12 (GENNAIO/NOVEMBRE 2015) PER ONERI A CARICO ENTE DEL 23,80% % CON IMPUTAZIONE AL CAP. 1003 MISSIONE - PROGRAMMI 0103 PIANO FINANZIARIO U.1.01.02.01.001 BILANCIO 2016 RR. PP. OVE LA STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 741 DEL 4/12/2015. _ • QUANTO AD EURO 418,69 CORRISPONDENTE A 11/12 (GENNAIO/NOVEMBRE 2015) PER IRAP DELL'8,50% CON IMPUTAZIONE AL CAP. 1070 MISSIONE - PROGRAMMI 0111 PIANO FINANZIARIO U1.02.01.99 OVE LA STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.741 DEL 4/12/2015. • DARE ATTO CHE 1/12 (MESE DI DICEMBRE 2015) VERRÀ IMPUTATA IN COMPETENZA SUI CORRISPONDENTI CAPITOLI DELL'ANNO 2016, COSI' COME PREVISTO AL PUNTO 5.2 DELL'ALLEGATO 4.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/20 IL CHE REGOLA IL PRINCIPIO CONTABILE DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA POTENZIATA COME SEGUE: • QUANTO AD EURO 447,74 CORRISPONDENTE A 1/12 (DICEMBRE 2015) CON IMPUTAZIONE AL CAP. 990 MISSIONE - PROGRAMMI O III PIANO FINANZIARIO U.1.0 1.0 1.02.999 - IMPEGNO 2203- BILANCIO 2016. • QUANTO AD EURO 112,75 CORRISPONDENTE A 1/12 (DICEMBRE 2015) PER ONERI A CARICO ENTE DEL 23,80% CON IMPUTAZIONE AL CAP. 1003 MISSIONE - PROGRAMMI 0103 PIANO FINANZIARIO U.I.01.02.01.00LIMPEGNO 2204- BILANCIO 2016 . • QUANTO AD EURO 38,09 CORRISPONDENTE A 1/12 (DICEMBRE 2015) PER IRAP DELL'8,50% CON IMPUTAZIONE AL CAP. 1070 MISSIONE - PROGRAMMI O III PIANO FINANZIARIO U1.02.0 1.99- IMPEGNO 2205- BILANCIO 2016.

720	05/12/2016	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE ALL'UNIONE DEI COMUNI "BESA" PER FINALITÀ STATUARIE-ANNO 2016- - IMPEGNO DI SPESA -
		DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 1.496,00 QUALE RESTANTE QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO- ANNO 2016 - PER LE FINALITÀ STATUARIE DELL'UNIONE "BESA". DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.496,00.
721	07/12/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA "ESTATE EDIZIONE 2016".
		DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.400,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2016". DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.400,00- DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ", CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA BARONE SIRCHIA N.15, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 431 DEL 29/07/2016. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SOTTO SEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D.LGS N. 33 DEL D. L. 14/03/2013".
723	07/12/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA" DI MEZZOJUSO PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. NICOLÒ DI MIRA - SANTO PATRONO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO - PREVISTI DAL 04 AL 06 DICEMBRE 2016- IMPEGNO DI SPESA-
		DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 01/12/2016, CON LA QUALE VIENE CONCESSO UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI €. 1.000,00 - PER L'INIZIATIVA IN PREMESSA CITATA; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1.000,00 - CAP. 1942 BILANCIO 2016 - DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.000,00 - QUALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO ALLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA" PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO - PIANO FINANZIARIO U.1. 04.04.01.001 CAP. 1942 -BILANCIO 2016- DI STABILIRE CHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRACITATA SI PRDCEDERÀ PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE, CORREDATI DA FATTURE IN ORIGINALE CON ALLEGATA RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'AVVENUTA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SOPRACITATA.
724	09/12/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI- REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016-
		1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.638,00 PER ONORARI AI COMPONENTI DEI 3 SEGGI ELETTORALI DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 COME DAI MODELLI "A" ALLEGATI ALLA PRESENTE CHE NE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE. ' 2. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 1.638,00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

725	09/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER DIRLTTI S.I.A.E. - ORGANIZZAZIONE "NATALE - EDIZIONE 2016"-
-----	------------	---

		DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA ACQUISITO AL PROT.N. 13100 DEL 19/12/2016, DELL'IMPORTO DI € 478,00 OLTRE I.V.A. AL 22% (IN REGIME "SP/IT PAYMENT"), FORNITO DALLA S.I.A.E. DI MARINEO E RELATIVO AI DIRITTI, DOVUTI PER LEGGE, PER GLI SPETTACOLI CHE SI REALIZZERANNO A MEZZOJUSO NEL CORSO DELL'ORGANIZZAZIONE "NATALE - EDIZIONE 2016". D DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 705,65 CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U. CAP.BILANCIO 2016- DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA INDICATA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITA FATTURA ELETTRONICA INTESTATA AL COMUNE DI MEZZOJUSO
726	09/12/2016	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 160 COPIE DEL CATALOGO DELL' ARTISTA GIUSEPPE MANDALÀ DI MEZZOJUSO DETTO "CELESTINO" ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "PROSPETTIVE" DIMEZZOJUSO.-IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z9F1C6AB15.-
		1. DI AFFIDARE AI SENSI DEL D.L. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETTO A) ALL'ASSUDAZIONE CULTURALE "PRO:LPETTIVE" DI MEZZOJUSO, PER LA FORNITURA DI NO 160 COPIE DEL CATALOGO IN PREMESSA CITATO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.600,00 IV A COMPRESA. 2. DÌ IMPEGNARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 1.600,00 IV A COMPRESA AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.01.01.002 CAP. 1840 -BILANCIO 2016-. 3. DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z9F1C6AB15. 4. DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE, CON SUCCESSIVA DISPOSIZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE DELLA NONNATIVA VIGENTE 5. DI DARE ATTO, INFME CHE IL PRESENTE ATTO HA EFFICACIA DAL MOMENTO DELL'ACQUISIZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI CONFENNA FMANZIARIA E VIENE PUBBLICATO ALL' PRETORIO ON- LINE DELL'ENTE PER 15 GIORNI AI FMI DELLA GENERALE CONOSCENZA.
728	09/12/2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2016. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2016.
		DI ESAMINARE, CONTROLLARE ED APPROVARE .II RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 4° T RIMESTRE 2016 COME DA RENDICONTO ALLEGATO ALLA PRESENTE; DI RIMBORSARE ALI ' ECONOMO COMUNALE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 5.367,59 DI CUI EURO 5.045,89 PER SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL 4° TRIMESTRE 2016 ED €. 321,70 PER SPESE RELATIVE BANCARIO N. 1428.80 . . A DISCARICO DELL' ECONOMO COMUNALE, DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO PER COMPLESSIVI €. 5.367,59 .. { CON ACCREDITO SUL C/C INTESTATO A: COMUNE DI MEZZOJUSO ECONOMO COMUNALE. . D' € 5 367 59 COSI' COME DI SEGUITO RIPIOTATO: 1M PUTARE LA SUPENORE SPESA I .., INDICATI NEL PROSPETTO I QUANTO AD €. 5.045,89 NEGLI INTERVENTI DI BILANCIO APPOSITAMENTE . ALLEGATO CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETENNMIAZIONE PIANO FINANZIARIO 2. QUANTO AD €. 321,70 AL CAP. 520 BILANCIO 2016 MLSSONE- ROGRAMML - U.1.03.02.17.002 CODICE SIOPE 1306. .. D' € 1239500 PARI DII' EC COMUNALE REVERSALE D INCASSO I . . , EMETTERE NEL CONFRONTI E ONOMO . . . 92 DEL 02/03/2016 E ALL' ANTICIPAZIONE AVUTA CON DETENNINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FMANZLANO N CON MANDATO DI ANTICIPAZIONE N. 235 DELL'8/03/2016. . . INTROL.T ARE IA SOMMA D'I €. 12 . 395 , 00 ALLA RISORSA 600006 PIANO FINANZIANO E.9.0 1.99.03.00

739	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KIBERNETES S.R.L. RELATIVO AL CANONE DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI SOFTWARE APPLICATIVI "VIOIL_FATTURAZIONE ELETTRONICA E "S906L_POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
		DI LIQUIDARE LA FATTURA ELETTRONICA N. 190/1 DEL 26/11/2016 EMESSA DALLA SOCIETÀ KIBERNETES SRI, CON SEDE IN PALERMO IN VIA O. CAMPOLO N. 72, PARTITA IVA N. 03883970828 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 416,02 IVA INCLUSA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI SOFTWARE APPLICATIVI "VI O 1 L_FATTURAZIONE ELETTRONICA E "S906L POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. ; DI PAGARE ALLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALERMO IN VIA O. CAMPOLO N. 72, L'IMPONIBILE PARI AD €.341,00; DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI €. 75,02 AI SENSI DELL'ART. 17TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 341,00 A FAVORE DELLA SOCIETÀ KIBERNETES SRI A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA' ,D'I IMPUTARE L" IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 416,02
740	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KIBERNETES PER PROGETTO RISPARMIO IRAP DICHIARAZIONE 2015
		DI LIQUIDARE LA FATTURA ELETTRONICA N. 168/1 DEL 15/09/2016 EMESSA DALLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL, CON SEDE IN PALERMO IN VIA G. CAMPOLO N. 72, PARTITA IVA N. 03883970828 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 4.280,14 IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO "PROGETTO RISPARMIO IRAP"; DI PAGARE ALLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALERMO IN VIA G. CAMPALO N. 72, L'IMPONIBILE PARI AD €. 3.508,31; DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI €. 771,83 AI SENSI DELL'ART. 17TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 3.508,31 A FAVORE DELLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA; DI IMPUTARE L'I MPORTO COMPLE SSLVO D-L €. 4.280,14
741	13/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KIBERNETES RELATIVOAL PROGETTO PER IL SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO IVA. DICHIARAZIONE IVA 2015
		DI LIQUIDARE LA FATTURA ELETTRONICA N. 169/L DEL 15/09/2016 EMESSA DALLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALENNO IN VIA G. CAMPO LO N. 72, PARTITA IVA N. 03883970828 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.189,50 IVA INCLUSA PER IL "PROGETTO PER IL SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO IVA"; DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI €. 214,50 ;I SENSI DELL'ART. 17TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLITPAYMENT; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 975,00 A FAVORE DELLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA; D"I IMPUTARE L" IMPORTO COMPLLE SSIVO DI € . 1.189,50
742	13/12/2016	BANCA CARIGE ITALIA BANCA CARIGE PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2017
		1)DI PROCEDERE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA, AD UNA NUOVA PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA STIPULATA CON BANCA CANGE ITALIA ,SPA, CON SEDE LEGALE A GENOVA, FILIALE DI MEZZOJUSO, DALL' 01/01/2017 AL 31/07/2017 E-COMUNQUE SINO ALL'ESPLETAMENTO DI UN'ULTERIORE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA; . 2) DI DARE ATTO CHE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO È PREVISTO UN COMPENSO PARI AD €. 1.500,00 MENSILI OLTRE ALLE SPESE DI MOVIMENTAZIONE CONTO. ... 3) DI IMPEGNARE LA SPESA PRESUNTI VA DI €. 12.000,00 AL CAP. 520 SUL BILANCIO PLURIENNALE 2017 COMPRENSIVA DELLE SPESE DI GESTIONE. 4) DI COMUNICARE, TRAMITE PEC, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL TESORIERE COMUNALE.

744	15/12/2016	FATTURA ALL'AST PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI PERIODO: OTTOBRE 2015
		DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E. 13.249,30 RELATIVA ALLA FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E. 13.249,30 IVA COMPRESA - <i>PIANO FINANZIARIO</i> <i>U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740 - BILANCIO 2016-</i>
746	15/12/2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI :PRO LOCO MEZZOJUSO, AGAPE, MUNXIFSI, L'ISOLA DEI PUPPI DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITA'NATALIZIE 2016". -IMPEGNO DI SPESA-
		• DI CONCEDERE ALLE ASSOCIAZIONI IN PREMESSA SPECIFICATE, UN CONTRIBUTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI € 21.500,00 PER INIZIATIVE DA REALIZZARE DURANTE LE "FESTIVITA'NATALIZIE 2016" . • DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 21.500,000 CON IMPUTAZIONE COSI' DISTINTA: -QUANTO AD E 14.750,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.04.01.00 I - CAP. 1942 - BILANCIO 2016- -QUANTO AD E 6.750,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.000 - CAP. 1970 -BILANCIO 2016- • DARE ATTO CHE NEL MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO DELLE INIZIATIVE DA REALIZZARE DOVRÀ ESSERE RIPORTATO IL LOGO DEL <i>COMUNE DI MEZZOJUSO</i> ED IL LOGO REGIONE SICILIANA - <i>ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO.</i> • DI DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS. 3312013, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE ... COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO" - • DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SOPRA INDICATE DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO CORREDATO DA FATTURE IN ORIGINALE.
751	15/12/2016	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS. N°5012016 PER L'AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "EUTERPE" E ALLA SOCIETÀ COOPERA TLV A SOCIALE A.R.L. "VIRGINIA" PER INIZIATIVE DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE -ANNO 2016" -IMPEGNO DI SPESA- - CODICE CIG: Z2AIC844C2- - CODICE CLG: ZB51C845F2 -
		1. DI AFFIDARE AI SENSI DEL D.L. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "EUTERPE" DI CEFALÀ DIANA (PA), PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2016" PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.600,00 IVA COMPRESA. 2. DI AFFIDARE AI SENSI DEL D.L. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.1. "VIRGINIA" DI LERCARA FRIDDI (PA), PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI BRANI NATALIZI DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2016" PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.300,00 IVA COMPRESA. 3. DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 2.900,00 IVA COMPRESA AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.000 CAP.1970 "MANIFESTAZIONI TURISTICHE" -BILANCIO 2016- 4. DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "EUTERPE" È IL SEGUENTE: Z2AIC844C2. 5. DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "VIRGINIA" È IL SEGUENTE: ZB51C845F2. 6. DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE, CON SUCCESSIVA DISPOSIZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE DELLA NORMATIVA VIGENTE.

		7. DI DARE ATTO, INFINE CHE IL PRESENTE ATTO HA EFFICACIA DAL MOMENTO DELL'ACQUISIZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI CONFERMA FINANZIARIA E VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE PER 15 GIORNI AI FINI DELLA GENERALE CONOSCENZA.
755	19/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E. – ORGANIZZAZIONE “NATALE –EDIZIONE 2016”
		DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA ACQUISITO AL PROT.N. 13100 DEL 19112/2016, DELL'IMPORTO DI € 478,00 OLTRE I.V.A. AL 22% (IN REGIME "SP/IT PAYMENT"), FORNITO DALLA S.I.A.E. DI MARINEO E RELATIVO AI DIRITTI, DOVUTI PER LEGGE, PER GLI SPETTACOLI CHE SI REALIZZERANNO A MEZZOJUSO NEL CORSO DELL'ORGANIZZAZIONE "NATALE - EDIZIONE 2016". D DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 705,65 CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U. CAP. BILANCIO 2016-DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA INDICATA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITA FATTURAELETTRONICA INTESTATA AL COMUNE DI MEZZOJUSO.
756	19/12/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO LOCO MEZZOJUSO” PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA CASTAGNA-EDIZIONE 2016”
		DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 30.000,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2016". DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 30.000,00- DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO", CON SEDE A MEZZOJUSO, IN PIAZZA FRANCESCO SPALLITTA SNC, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 598 DEL 19/10/2016. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SOTTO SEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D.LGS N. 33 DEL D. L. 14/03/2013".

781	29/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI LIBRO DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE. -ANNO SCOLASTICO 2016/2017
		- DI IMPEGNARE LA SOMMA DI E. 5.000,00 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SULL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE DI MEZZOJUSO E DA PARTE DI ALUNNI RESIDENTI A MEZZOJUSO MA CHE FREQUENTANO SCUOLE MEDIE FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017- - DI IMPUTARE LA SPESA AL PIANO FINANZIARIO U 1. 04. 02. 02. 999 CAP. 1170 - BILANCIO 2016- - DI TRASMETTERE AI PRESIDI DELLE DIVERSE SCUOLE MEDIE I BUONI LIBRO INDICATI NELLE VARIE RICHIESTE. - DI STABILIRE CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SARÀ EFFETTUATA CON APPOSITE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE, MAN MANO PERVERRANNO LE RICHIESTE DA PARTE DELLE LIBRERIE, CORREDATE DAI TAGLIANDI BUONI LIBRO FIRMATI PER RICEVUTA.
797	30/12/2016	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI KIBERNETES PER I SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI STIPENDI TRIENNIO 2017/2019. GIC Z3D1C9CE25

		1) DI PROCEDERE ALL'ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.P.A PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER IL TRIENNIO 2017-2019. " 2) DI AFFIDARE, TRAMITE RICORSO AL MEPA IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER IL TRIENNIO 2017-2019. ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE IN VIA GIOVANNI CAMPOLO 72 90145 PALERMO P.IVA 03883970828; 3) DI FARE ASSUMERE ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE IL VALORE DI CONTRATTO, CON IL PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISTO SU MEPA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE DELL'ORDINE DI ACQUISTO; 4) IMPEGNARE, A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DI OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA NEI CONFRONTI DELLA KIBERNETES CON SEDE IN VIA GIOVANNI CAMPOLO 72 PALERMO P.IVA 03883970828, LA SOMMA DI €. 15.372,00 COSI' COME SEGUE: €. 15.372,00 ANNO 2017, 15.372,00 ANNO 2018, 15372,00 PER L'ANNO 2019 AL CAP 530 AL CAP.530 MISSIONE 01-PROGRAMMA 03 MACROAGGREGATO 03 - PIANO DEI CONTI U.1.03.02.19.004 COD. SIOPE 1329 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019; 5) DARE ATTO CHE CON L'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE AFFIDAMENTO LA DITTA ASSUME, A PENA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO GLI OBBLIGHI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL'31T. 3 DELLA LEGGE 136/2010 E SI IMPEGNA ALLA COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DEL COMMA 7 DEL CITATO ARTICOLO. 6) DI PROVVEDER AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA I, DEL D.LGS 33/2013 ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DELLA SEZIONE 2 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" NELL'AMBITO DELLA SOTTOSEZIONE DI PRIMO LIVELLO 2 BANDI DI GARA E CONTRATTI".
803	30/12/2016	IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CARIGE S.P.A DEGLI INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016.
		LA NARRATIVA CHE PRECEDE FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE 1) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 5.000,00 AL CAP.540 MISSIONE 01 PROG. 03 PIANO DEI CONTI U.1.07.06.04.001 SIOPE 1623 "INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA; 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA A PRESENTAZIONE DI REGOLARIZZAZIONE DELLA CARTA CONTABILE DA PARTE DI BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. 3) DI PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE ALLA SEZIONE ALBO ON-LINE NONCHÉ ALLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
811	30/12/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO.
		2 DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 300,00 CON IMPUTAZIONE AL CAP. 515 MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.02.002 SIOPE 1330 EPIGRAFATO "INDENNITÀ E RIMBORSO MISSIONI" BILANCIO TRIENNALE 2016/2018. 3 DI LIQUIDARE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE FINANZIARIO LA SOMMA DI €. 300,00 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE IN OCCASIONI DI VIAGGI PER RECARSÌ PRESSO GLI UFFICI E/O STRUTTURE PUBBLICHE PER DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE, PARTECIPARE A CONVEGNI E SEMINARI DI STUDIO NELL'INTERESSE DI QUESTO ENTE SECONDO LE RISULTANZE DELLE TABELLE DI MISSIONE PRODOTTE;

