



## Comune di Mezzojuso Determine Settore Finanziario

Anno 2017

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
2	05/01/2017	REVOCA DETERMINAZIONE N°781 DEL 29/12/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI LIBRO DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE
	ESTRATTO	DI REVOCARE LA DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO N° 781 DEL 29/12/2016 - RELATIVA ALLA 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
3	05/01/2017	LIQUIDAZIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA – EDIZIONE 2016"
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 937,85 A FAVORE DELLA "S.L.A.E.", QUALE IMPORTO RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LA MANIFESTAZIONE ""SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2016". DI IMPUTARE LA SOMMA EFFETTIVA DI € 1.144,18 - CAP. 1970- BILANCIO 2016, COME DI SEGUITO RIPORTATO: DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.L.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. 597 DEL 19/10/2016.

4	05/01/2017	<b>LIQUIDAZIONE DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA "NATALE – EDIZIONE 2016"</b>
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 478,00 A FAVORE DELLA "S.I.A.E.", QUALE IMPORTO RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER INIZIATIVE INSERITE NEL <i>PROGRAMMA "NATALE -EDIZIONE 2016</i> DI IMPUTARE LA SOMMA EFFETTIVA DI € 583,16 - CAP. 1970- BILANCIO 2016 DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.I.A.E .. CON SEDE A MISILMERI, COSÌ COMEDA FATTURA ELETTRONICA. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 755 DEL 19/12/2016.
9	11/01/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DEL FONDO CONSORTILE DIADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTÀ DEL CASTAGNO" DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU). ANNO 2016-</b>
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 250,00 CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U.1.04.04.01.001 CAP. 1942 BILANCIO 2016- DANDO ATTO CHE LA SPESA RIENTRA NEI DODICESIMI DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO. DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 250,00 RELATIVA ALLE QUOTE DI ADESIONE -ANNI 2014/2015- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTÀ DEL CASTAGNO" CON SEDE IN VIA VITTORIO EMANUELE, 9 CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU). DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL1' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTÀ DEL CASTAGNO", CON SEDE IN VIA VITTORIO EMANUELE, 9 CASTELNUOVO GARFAGNANA, COSÌ COME DA NOTA CHE SI ALLEGA IN COPIA.
10	12/01/2017	<b>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 2015/2016</b>
	ESTRATTO	DI APPROVARE GLI 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 2015/2016 -: A) ELENCO -FORMATO DA N. 41 NOMINATIVI - RELATIVO AD ALUNNI RESIDENTI A MEZZOJUSO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - B) ELENCO - FORMATO DA N. 23 NOMINATIVI - RELATIVO AD ALUNNI RESIDENTI A MEZZOJUSO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 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 DE1L1STRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SERVIZIO ALLO STUDIO, BUONO SCUOLA E ALUNNI SVANTAGGIATI - VIALE REGIONE SICILIANA N. 33 - 90129 PALERMO - ENTRO IL 16/01/2017

13	18/01/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 1° BIMESTRE 2017:OTTOBRE-NOVEMBRE 2016.</b>
	ESTRATTO	DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. (COME DA FATTURA ELETTRONICA). DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 32,80 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/ NOVEMBRE 2016 (COME DA CONTO CORRENTE DEDICATORIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA). DI IMPUTARE LA SPESA DI € 40,02 AL CAP. I 600- PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.001- RES. 2016
14	18/01/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA"- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO" PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2016.</b>
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO 163,35 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA I 25-COME DA FATTURA SOPRACITATA; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CH E TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 199,29 AL CAP. 1600 - BI LANCIO 2016. DI DARE ATTO CHE CON DETERMINA DEL RESPONSABILE D EL SETTORE FINANZIARIO N.682 DEL 18 /11/2016 È STATA ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA.
18	18/01/2017	<b>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE –ANNO SCOLASTICO 2016/2017</b>
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA LA SOMMA A FIANCO SEGNATA QUALI RIMBORSO BUONI LIBRO - <i>ANNO SCOLASTICO 2016/2017</i> :-CARTOLIBRERIA "LA SCATOLA DEI COLORI"DI TAVOLACCI MARIA FRANCESCA CORSO VITTORIO EMANUELE N. 14 MEZZOJUSO - A SALDO DELLE NOTE DI RIMBORSO SOPRACITATE. DI' IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 3.904,45 RRPP. ANNO 2016 – DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 555 DEL 30/09/2016
19	18/01/2017	<b>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE –ANNO 2017</b>
	ESTRATTO	DI ANTICIPARE, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, PER IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2017 LA SOMMA DI €. 12.395,00; • 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. . EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'IMPORTO DI EURO 12.395,00 QUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2017; • DARE ATTO CHE LA STESSA SOMMA SARÀ INTROITATA SULL 'ANALOGO CAPITOLO DI ENTRATA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 • DARE ATTO CHE IL FONDO SOPRA ASSEGNATO VERRÀ GESTITO DALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE I PAGAMENTI CON CASSA, RICHIESTI E AUTORIZZATI DAI RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI P.O

	20/01/2017	<b>EROGAZIONE PROVVIDENZE (BORSE DI STUDIO) PREVISTE DALLA LEGGE N. 62 DEL 10/03/2000 E DAL D.P.C.M. 14/02/2001 N. 106-ANNO SCOLASTICO 2011/2012-</b>
33	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI EROGARE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LE PROVVIDENZE (<i>BORSE DI STUDIO</i>) - PREVISTE DALLA LEGGE N. 62 DEL 10/03/2000 E DAL D.P.C.M. 14/02/2001 N. 106 - E RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</li> <li>• DI CORRISPONDERE, PERTANTO, AGLI ASSEGNATARI DELLE BORSE DI STUDIO - <i>COSÌ COME RISULTANO DAGLI ELENCHI ALLEGATI, DISTINTI PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</i> - LE SOMME A FIANCO DI CIASCUNO SEGNATE E COSÌ COME DETERMINATE DALL' ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.</li> <li>• DI DARE ATTO CHE AD ALCUNI ALUNNI VENGONO EROGATE SOMME INFERIORI A QUELLE FISSATE DALL'ASSESSORATO IN QUANTO CORRISPONDENTI ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E DICHIARATA NELL'ISTANZA.</li> <li>• DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI ALUNNI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI.</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 7.300,80 COME SEGUE: * QUANTO A €. 7.300,80 AL PIANO FINANZIARIO U. 1 04.02.03.001 CAP 1560 - RES BILANCIO 2012-</li> <li>• DI DARE ATTO CHE PER LA SOMMA DI €. 7.300,80 L'IMPEGNO ERA STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE RESPONSABILE N. 516 DEL 03/12/2012.</li> </ul>
	20/01/2017	<b>RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO REGGENZA/SUPPLENZA SEGRETARI IN DISPONIBILITA': DOTT.SSA ADRIANA MANTA DAL 18/11/2013 AL 15/06/2014 E DOTT.SSA SERAFINA BUARNE' DALL' 1/04/2013 AL 15/04/2013.</b>
34	ESTRATTO	<p>1. DI RIMBORSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO LA SOMMA DI € 42.985,08 DALLO STESSO ANTICIPATA PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI SEGRETARI IN DISPONIBILITÀ DOTT.SSA ADRIANA MANTA E DOTT.SSA SERAFINA BUARNÈ PER SERVIZIO PRESTATO NELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MEZZOJUSO E CAMPOFELICE DI FITALIA NEI PERIODI MEGLIO IN PREMESSA SPECIFICATI, NONCHÉ PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI C/ENTE.</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO € 42.985,08 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, MEDIANTE VERSAMENTO AL CAP. 14 DELLO STATO DI PREVISIONE DELL 'ENTRATA CAPO 2442 - ART.2 CODICE IBAN IT39DOLO0003245515 CON LA CAUSALE:"COMUNE DI MEZZOJUSO + CAMPOFELICE DI FITALIA PER RESTITUZIONE DELLE RETRIBUZIONI DELLA DOTT.SSA ADRIANA MANTA PER INCARICO DALL. 18/11/2013 AL 31/12/2013 E DALL'1/01/2014 AL 30/06/2014 E DELLA DOTT.SSA BUARNÈ DALL'1/04/2014 AL 15/04/2013.</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI €42.985,08 AL CAP. 170-190 E 192 -MISSIONE 01-PROGRAMMA 02 PIANO FINANZIARIO U.1. 01.01.01.006 RESIDUI PASSIVI BILANCIO 2017 COSÌ DISTINTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 27.124,81 AL CAP. 170</li> <li>- € 3.633,56 AL CAP. 190</li> <li>- € 12.226,71 AL CAP. 192</li> </ul>

	24/01/2017	<b>LIQUIDAZIONE AL "TEATRO EUROPA PICCOLA" COOP. A.R.L. DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO "L'UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ", INSERITO NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2016". CIG: Z611ACF236</b>
40	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.000,00 AL "TEATRO EUROPA PICCOLA" COOP. A.R.L. .. DI PALERMO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE, SVOLTOSI IN DATA 25/08/2016;</li> <li>• DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.100,00 -</li> <li>• DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL "TEATRO EUROPA PICCOLA" COOP. A.R.L. .. DI PALERMO, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</li> <li>• DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 436 DEL 29/07/2016.</li> </ul>
	24/01/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NELLA GURS DELL'ESTRATTO DELL' AVVISO PUBBLICO DI NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2017-2020.</b>
41	ESTRATTO	DI IMPEGNARE PER LE RAGIONI DI CUI IN PREMESSA, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 262.30 ALLA VOCE DI SPESA CAP. 531, MIS.01, PROGR. 03 DEL REDIGENDO BILANCIO ESERCIZIO 2017 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ;
	26/01/2017	<b>FORNITURA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ A "ENEL ENERGIA SPA" - PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</b>
42	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 103,35 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA;</li> <li>• DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 126,09 (IMPONIBILE DI € 103,35 + I.V.A. AL 22% DI € 22,74) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", VIA PALERMO 16 -RR.PP. 2016 - COSÌ COME RISULTA DALLA TABELLA DI SEGUITO RIPORTATA:</li> <li>• DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 682 DEL 18/11/2016 È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</li> </ul>
	27/01/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2016</b>
51	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA €.95,23 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125-COME DA FATTURA SOPRACITATA;</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 116,18 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2016.</p> <p>DI DARE ATTO CHE CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.682 DEL 18/11/2016 È STATA ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA.</p>

	31/01/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOMRELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA".</b> <b>- CANONE 1° BIMESTRE 2017-</b> <b>- TRAFFICO TELEFONICO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2016-</b>
52	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI € 58,57 RELATIVO CANONE 1°/BIMESTRE 2017 E TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016" DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 COSÌ COME RISULTANO DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA:</li> <li>• FATTURA N. 8V00693787 DEL 06/12/2016 DELL'IMPORTO DI €. 71,46 (IMPONIBILE DI €.58,57 + I. VA. AL 22% DI €. 12,89) - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203715.</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 71,57 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.001 CAP. 1600 - RR.PP. BILANCIO 2016 –</li> <li>• DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 682 DEL 18/11/2016 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</li> </ul>
	31/01/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE".</b> <b>- 1° BIMESTRE 2017 - TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/ NOVEMBRE 2016-</b>
53	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI €. 78,40 RELATIVA CANONE 1° BIMESTRE 2017 E TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA MADRE MACRINA RAPARELLI N. 16 - COSÌ COME RISULTANO DALLE SOTTO RIPORTATA FATTURA:</li> <li>• FATTURA N. 8V 00691 125 DEL 06/12/2016 DELL'IMPORTO DI €. 95,65 (IMPONIBILE DI €. 78,40 + [V.A. AL 22% DI €. 17,25)- RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 0918203523-</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 95,65 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP. 1600 -RR.PP.BILANCIO 2016-</li> <li>• DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 682 DEL 18/11/2016 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</li> </ul>
	31/01/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CAMPO DI CALCIO" - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SpA." - PERIODO: NOVEMBRE 2016</b>
54	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125, DELL'IMPORTO DI € 184,22 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA:</li> <li>• FATTURA N.470 1649218 DEL 07/12/2016 DELL'IMPORTO DI € 224,75 (IMPONIBILE DI € 184,22 + I.V.A. AL 22% DI € 40,53) RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2016 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 - CODICE POD IT001E90608507):</li> <li>• DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 224,75 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004· CAP. 1600 -RR.PP.BILANCIO 2016-</li> <li>• DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 682 DEL 18/11/2016 È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</li> </ul>

	31/01/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA ELEMENTARE".</b> <b>- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA".</b> <b>- PERIODO: NOVEMBRE 2016-</b>
55	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 A CIFRA COMPLESSIVA DI € 414,53 (IMPONIBILE DI € 339,78 + I.V.A. AL 22% DI € 74,75) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE; COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N. 4700016492170 DEL 07/12/2016 DELL'IMPORTO DI € 414,53 (IMPONIBILE DI € 339,78 + I.V.A. AL 22% DI € 74,75) RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2016 - -(SCUOLA ELEMENTARE NUMERO CLIENTE 799389194 - CODICE POD IT001E92386912);</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 414,53 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO RR PP - BILANCIO 20/6- C</p> <p>DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 682 DEL 18/11/2016 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</p>
	01/02/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA "CARTA E FORBICI E ..... " DI MAGGIORE MARIA ANTONIETTA DI BAGHERIA PER FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE -ANNO SCOLASTICO 2016/2017</b>
59	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA LA SOMMA A FIANCO SEGNATA QUALI RIMBORSO BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017-:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CARTOLIBRERIA "CARTA E FORBICE E .... " DI MAGGIORE MARIA ANTONIETTAVIA TOMMASO EDISON N. 27 – BAGHERIA-</li> </ul> <p>SALDO DELLA FATTURA ELETTRONICA SOPRACITATA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 41,32 RR.PP. ANNO 2016 -</p> <p>DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA COME DA CONTO DEDICATO IN FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 555 DEL 30/09/2016.</p>
	01/02/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA DI CASTRONOVO MARIA DI BAGHERIA PER FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE -ANNO SCOLASTICO 2016/2017-</b>
60	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA LA SOMMA A FIANCO SEGNATA QUALI RIMBORSO BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017-:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CARTOLIBRERIA DI CASTRONOVO MARIA</li> </ul> <p>VIA ROCCAFORTE N. 21 – BAGHERIA A SALDO DELLA FATTURA ELETTRONICA SOPRACITATA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 41,32 RR PP ANNO 2016 -</p> <p>DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA COME DA CONTO DEDICATO IN FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 555 DEL 30/09/2016.</p>

	03/02/2017	<b>AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2020. AVVIO PROCEDIMENTO, APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI SCELTA DELL'ORGANO DI REVISIONE.</b>
63	ESTRATTO	<p>1) DI APPROVARE L'ALLEGATO AVVISO FINALIZZATO ALLA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2020 NONCHÉ IL MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI SCELTA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DI CUI SOPRA;</p> <p>2) DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL SUCCITATO AVVISO PUBBLICO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI: "</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ALL' ALBO PRETORIO ONLINE,</li> <li>_ SUL SITO ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI</li> <li>_ SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO: WWW.COMUNE.MEZZOJUSO.PA.IT</li> </ul> <p>3) DI PUBBLICARE INOLTRE, AI SENSI DEL D. LGS. 33/2016 E SS.MM.II., LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB, ALLA SOTTO SEZIONE "BANDI E CONTRATTI";</p> <p>DARE ATTO CHE L'ESTRATTO DELL' AVVISO PUBBLICO SARÀ PUBBLICATO PER N. 30 GIORNI NELLA GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA PARTE SECONDA E TERZA N. 06 DEL 10/02/2017.</p>
82	ESTRATTO	<p><b>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEI 06/09/2016 PER ATTIVITA' SVOLTE DA POSTE TRIBUTI, RELATIVE AL SERVIZIO DI SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE TARI ANNO 2016. CIG:Z9819B66CA.</b></p> <p>DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 3.825,63, IN FAVORE A POSTE TRIBUTI, SALDO DELLA FATTURA N. 1 DEL 06/09/2016 DI CUI €. 2.449,50 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2016, €. 837,24 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ED €. 538,89 IVA AL 22%, ACCREDITANDOLA SUL C/C DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 136/2010;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 3.825,63 SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2017 IN CORSO DI FORMAZIONE RR. PP ( GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 251 DEL 05/05/2016) SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI ANNO 2016.</p> <p>DI TRASMETTERE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO ISTITUZIONALE AL FINE DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE ON LINE ( SITO AMMINISTRAZIONE APERTA - TRASPARENZA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO), CHE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DEL TITOLO LEGITTIMANTE DELLE CONCESSIONI DI IMPORTO SUPERIORE AD €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE.</p>
	13/02/2017	<p><b>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL 'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PROLOCO", ALL 'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" E ALL 'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO – EDIZIONE 2017" - "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2017"- "FESTA DI CARNEVALE" - IMPEGNO DI SPESA</b></p>
84	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 21.300,00- AL CAPITOLO D EL BILANCIO DI PREVISIONE IN CORSO DI FO RMAZLONE PER L' ANNO 2017 - IMPORTO (€) SIOPE CAPITOLO/ART. NUMERO PIANO FINANZIARIO €. 21.300,00 1582 1942 U. 1.04.04.01.001</li> <li>• DI PROCEDERE ALL' ANTICIPO DEL 30% RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" DI MEZZOJUSO, PARI AD €. 5.700,00.</li> <li>• DI PROCEDERE, ALTRESÌ, ALL' ANTICIPO DEL 50% RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO, PARI AD €. 550,00.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• DI DARE ATTO, INFINE, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITO SEZIONE "<i>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</i>", SI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE "<i>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</i>" -</li> <li>• DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA INDICATA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITI RENDICONTI.</li> </ul>
	<b>13/02/2017</b>	<b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017.</b>
<b>86</b>	<b>ESTRATTO</b>	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €130,59 (IMPONIBILE DI €107,04 + I.V.A .AL 22% DI €23,55) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <p>FATTURA N.4800188875 DEL 07/02/2017 ACQUISITA AL PROT.N. 1659 DEL 09/02/2017;</p> <p>DI LIQNIDARE LA SOMMA €.107,04 ALLA SOCETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125-COME DA FATTURA SOPRACITATA;</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 130,59 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004.</p> <p>DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO LA SPESA ,ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</p>
	<b>13/02/2017</b>	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFSI" PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE REALIZZATE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITA NATALIZIE 2016".</b>
<b>87</b>	<b>ESTRATTO</b>	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.200,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "<i>MUNXIFSI</i>" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE REALIZZATE IN OCCASIONE DELLE "<i>FESTIVITÀ NATALIZIE 2016</i>";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.200,00 -</li> <li>• DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "<i>MUNXIFSI</i>" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA ANDREA RERES N.61, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO.</li> <li>• DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMI NAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 746 DEL 15/12/2016.</li> </ul>

88	13/02/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE "AGAPE" PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE REALIZZATE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITA NATALIZIE 2016".</b>
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE "AGAPE" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE REALIZZATE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2016"; <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700,00-</li> <li>• DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "AGAPE" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA UGO BASSI N.31, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO.</li> <li>• DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 746 DEL 15/12/2016.</li> </ul>
97	16/02/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PROSPETTIVE" DI MEZZOJUSO PER LA FORNITURA DI N° 160 COPIE DEL CATALOGO DELL'ARTISTA LOCALE GIUSEPPE MANDALÀ DETTO "CELESTINO". -CODICE CIG: Z9FLC6AB15</b>
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 1/P A DEL 18/01/2017 DELL' IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.600,00 A SALDO DELLA FATTURA IN PREMessa CITATA, PRESENTATA DALL' ASSOCIAZIONE "PROSPETTIVE", INERENTI LA FORNITURA DI N° 160 COPIE DEL CATALOGO DELL' ARTISTA GIUSEPPE MANDALÀ DETTO "CELESTINO". 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA. 3. INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODICE CIG: Z9F1C6AB15-</li> </ul> 4. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.01.002 CAP. 1840 - RR.PP BILANCIO 2016. 5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 726 DEL 09/12/2016.
98	16/02/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' A.S.T. (AZIENDA SICILIANA TRASPORTI), PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI - PERIODO: DICEMBRE 2016- - CODICE CIG: 68I661617A</b>
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALL' A.S.T. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 9.935,18 - AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLITPAYMENT) DI CUI (€. 993.521VA 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: DICEMBRE 2016- <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 9.935,18 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO -</li> <li>• DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SOPRA CITATA RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT".</li> <li>• INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE.</li> <li>• CIG: 681661617AD</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 10.928,70 IV A COMPRESA - PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740- BILANCIO 2016-</li> <li>• DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA E STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 387 DEL 19/07/2016 E N. 556 DEL 30/09/2016.</li> </ul>

99	16/02/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONE – “MASTRO DI CAMPO-EDIZIONE 2017”-</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DEL 16/02/2017 PROT. N. 1972 DELL' IMPORTO DI €. 766,70 OLTRE I.V.A. AL 22% (IN REGIME DI SPLIT PAYMENT) 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 "MOSTRO DI CAMPO- EDIZIONE 2017", CHE SI SVOLGERÀ IL 26 FEBBRAIO 2017 E PER LA MANIFESTAZIONE "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2017", CHE SI SVOLGERÀ IL 28 FEBBRAIO 2017 - "FESTA DI CARNEVALE" (25 FEBBRAIO 2017).</li> <li>• DI IMPEGNARE, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 935,37 AL CAPITOLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017.</li> <li>• DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 935,37 - RIENTRA NEI DUE DODICESIMI.</li> <li>• DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA VERRÀ LIQUIDATA DOPO ACQUISIZIONE DI FATTURA ELETTRONICA INTESATA AL COMUNE DI MEZZOJUSO.</li> </ul>
100	16/02/2017	<b>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA "Y- OURSELF" DI ALESSIA AGNELLO DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO DI PROMOZIONE TURISTICO/VOCAZIONALE REALIZZATO IL GIORNO 29 GENNAIO 2017. -IMPEGNO DI SPESA -</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. IL DEL 27/01/2017, CON LA QUALE VIENE CONCESSO UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI €. 500,00 - PER L'INIZIATIVA IN PREMESSA CITATA;</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 500,00 - CAP. 1942 BI/ANCIA 2017-</li> <li>• DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.500,00 - QUALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO ALLA "Y-OURSEL" DI ALESSIA AGNELLO DI PALERMO, - PIANO FINANZIARIO U.1.04.04.01.001 CAP. 1942- BILANCIO 2017 -</li> <li>• DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA È CORRISPONDENTE NEI LIMITI DI UN DODICESIMO ALLA DATA MATURATI DELLO STANZIAMENTO DEFINITIVO, DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2017;</li> <li>• 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 SOPRACITATA.</li> </ul>
103	17/02/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA." - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE – NOVEMBRE/DICEMBRE 2016.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 1.124,99 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA- (IMPONIBILE DI €. 1.124,99 + I.V.A. AL 22% DI €. 247,49) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTOINDICATE FATTURE:  * FATTURA N. 4701485256 DEL 08/11/2016 ACQUISITA AL PROT. N.12109 DELL'IMPORTO DI €. 515,11 - RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410142 – CODICE POD IT001 E90610625);  * FATTURA N. 4800003618 DEL 08/11/2017 ACQUISITA AL PROT. N. 36 DELL'IMPORTO DI €. 609,88 - RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410142 – CODICE POD IT001E90610625);</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1.372,48 AL CAP. 1600 RR.PP.- BILANCIO 2016-</li> <li>• DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</li> <li>• DI DARE ATTO CHE LA PREDETTA SOMMA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 682 DEL 18/11/2016 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</li> </ul>

	17/02/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA.</b> <b>- LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA".</b> <b>- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-</b>
104	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 346,85 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTOINDICATE FATTURE:</li> <li>• FATTURA N. 4701485261 DEL 08/11/2016 ACQUISITA AL PROT. N. 12107 DELL'IMPORTO DI €. 216,33- RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 - (IMPONIBILE DI €. 177,32 + IVA. 22% DI €. 39,01) (SCUOLA MATERNA - CODICE CLIENTE 799 647 797 - NUMERO POD ITOOIE92386910);</li> <li>• FATTURA N. 4800003623 DEL 08/01/2017 ACQUISITA AL PROT. N. 3623 DELL'IMPORTO DI €. 206,83 - RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - (IMPONIBILE DI €. 169,53 + I VA. 22% DI €. 37,30) (SCUOLA MATERNA - CODICE CLIENTE 799 647 797 - NUMERO POD ITOO1E92386910);</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 423,16 AL CAP. 1600 RR.PP. - BILANCIO 2016-</li> <li>• DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</li> <li>• DI DARE ATTO, CHE LA PREDETTA SOMMA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 682 DEL 18/11/2016 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO-</li> </ul>
	21/02/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO.</b> <b>- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SpA".</b> <b>-PERIODO: GENNAIO 2017.</b>
107	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 179,80 (IMPONIBILE DI € 147,38 + I.V.A. AL 22% DI € 32.421) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N. 4800185213 DEL 07/02/2017 - RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2017 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 – CODICE POD ITOOI E90608507):</li> </ul> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT-</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 147,38 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA-</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 179,80 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - CAP. 1600 BILANCIO 2017 -</p> <p>DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE M ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</p>

	21/02/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE.</b> <b>- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SpA".</b> <b>-PERIODO: GENNAIO 2017.</b>
108	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 515,49 (IMPONIBILE DI €. 422,53 + I.V.A. AL 22% DI €. 92,96) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N. 004800185212 DEL 07/02/2017 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 (SCUOLA ELEMENTARE - <i>NUMERO CLIENTE</i> 799389194 - <i>CODICE POD</i> IROOLE92386912).</p> <p>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 €. 422,53 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 515,49 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2017 –</p> <p>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.</p>
	22/02/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE.</b> <b>- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SpA".</b> <b>-PERIODO: GENNAIO 2017.</b>
109	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.600,00 ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "EUTERPE" DI CEFALÀ DIANA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DA CAMERA, SVOLTOSI IN DATA 23/12/2016;</li> <li>• DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.600,00 -</li> <li>• DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "EUTERPE"- CON SEDE LEGALE IN C/DA SANTA CROCE N° 1 CEFALÀ DIANA (PA)- COSÌ COME DA CONTO DEDICATO RIPORTATO NELLA NOTA DI ADDEBITO.</li> <li>• DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N. 751 DEL 15/12/2016.</li> </ul>
	23/02/2017	<b>CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO", DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA DEL "MASTRO DI CAMPO – EDIZIONE 2017" - IMPEGNO DI SPESA</b>
114	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI IMPEGNARE A SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.000,00- PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa.</li> <li>• 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.</li> <li>• DI DARE ATTO, INFINE, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SI SENSÌ 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"-</li> <li>• DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA INDICATA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITI RENDICONTI.</li> </ul>

	23/02/2017	<b>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESNO STATALE VILAFRATI-MEZZOJUSO PER L'ACQUISTO DI UNA CARROZZINA IN DOTAZIONE PER L' ALUNNO FREQUENTANTE L'ISTITUTO COMPRESNO "GALILEO GALILEI "DI MEZZOJUSO.IMPEGNO DI SPESA -</b>
115	ESTRATTO	DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 14/02/2017, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MEZZOJUSO-VILAFRATI, UN CONTRIBUTO DI € 1.250,00 PER LA FORNITURA DI UNA CARROZZINA IN DOTAZIONE AL MINORE FREQUENTANTE L'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GALILEO GALILEI" DI MEZZOJUSO; DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.250,00 QUALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO PER LA FORNITURA IN PREMESA CITATA. DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 1.250,00 - BILANCIO 2017 - AL PIANO FINANZIARIO N. U. 1.04.04.01.001 CAP. 1942 - BILANCIO 2017- SI PRESCINDE DAL FRAZIONAMENTO IN DODICESIMI IN QUANTO, TRALTASI DI CASO URGENTE NELL 'INTERESSE DELL 'INCOLUMITÀ DEL MINORE DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2017; 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 FORNITURA
	28/02/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPI", PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DELL'OPERA DEI PUPI, INIZIATIVA REALIZZATA IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITA NATALIZIE 2016".</b>
120	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 800,00 QUALE CONTRI BUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPI" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DELL'OPERA DEI PUPI, REALIZZATO IN DATA 06/01/2017; D DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 800,00 -DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPI", CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA GIOACCHINO ROMANO N.26, DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 746 DEL 15112/2016.
	01/03/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2° BIMESTRE 2017: DICEMBRE _GENNAIO 2017</b>
122	ESTRATTO	DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. (COME DAFATTURA ELETTRONICA). DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N.8V00109280 DEL 06/02/2017 PRO!. N 2366 DEL 23/02/2017 RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA"- IMPIANTO TELEFONICO N.091 8203171 , DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 37,72 COME DI SEGUITO INDICATO: AL QUANTO AD € 30,92 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECO ITALIA S.P.A TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA, QUANTO AD € 6,80 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R.N.633/72 (SPLIT PAYMENT) PER I.V.A AL 22% SU IMPONIBILE € 30,92; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 37,72 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2017 IN CORSO DI FORMAZIONE, RESIDUI 2016 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 682 DEL 18 NOVEMBRE 2016)

123	06/03/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA" DI MEZZOJUSO, PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN NICOLÒ DI MIRA.</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.000,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA" DI MEZZOJUSO, PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI "SAN NICOLÒ DI MIRA";</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 1.000,00 –</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN PIAZZA UMBERTO I, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 723 DEL 07/12/2016.</p>
124	06/03/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA" DI MEZZOJUSO, PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN NICOLÒ DI MIRA.</b>
	ESTRATTO	<p>AFFIDARE ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2017, PER UN IMPORTO PARI DI € 1159,00 COMPRESO DI IVA, ATTRAVERSO ODA N.120736 DEL 02/03/2017 -MEPA;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LG-S N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI €. 1.159,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE.</p> <p>DATO ATTO CHE:</p> <p>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 L'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.</p>
128	06/03/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'A.S.T. PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI - PERIODO: OTTOBRE 2015 - - CODICE CIG: 64080119F4</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALL' A.S.T. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 12.044,82 - AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT) DI CUI (€. 1.204,48 [VA 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: OTTOBRE 2015 -</p> <p>DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 12.044,82 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO IN FATTURA ELETTRONICA -;</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SOPRA CITATA RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT".</p> <p>D INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1G: 64080119F4-</li> </ul> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 13.249,30 IV A COMPRESA - PIANO FINANZIARIOU.1.03.02.15.002 CAP. 1740- BILANCIO 2016-</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 744 DEL 15/12/2016.</p>

	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'A.S.T. (AZIENDA SICILIANA TRASPORTI), PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI - <b>PERIODO: GENNAIO 2017-</b> <b>- CODICE CIG: 681661617A</b>
129	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE ALL'A.S.T. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 10.419,18 - AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLITPAYMENT) DI CUI (€~ 1.0./1,92 [VA 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: GENNAIO 2017 -</li> <li>• DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 10.419,18 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO -</li> <li>• DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SOPRA CITATA RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT".</li> <li>• INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</li> <li>• CIG: 681661617ACJ</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 11.461,10 IVA COMPRESA - PIANO FINANZIARIO U.1. 03 .02.15. 002 CA P. 1740 - BILANCIO 2017-</li> <li>• DI DARE ALLO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA E STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 585 DEL 13/10/2016.</li> </ul>
	06/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' A.S.T. (AZIENDA SICILIANA TRASPORTI), PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI - <b>PERIODO: FEBBRAIO 2017-</b> <b>- CODICE CIG: 681661617A</b>
130	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALL'A.S.T. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 12.832,09 - AI SENSI DELL'ART. 17 -TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT) DI CUI (EURO. 1.041,92 IV A 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: FEBBRAIO 2017 -</p> <p>DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 12.832,09 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO -</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SOPRA CITATA RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT".</p> <p>INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C/C: 68/66/617A-</li> </ul> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 14.115,30 IV A COMPRESA - PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP.1740 -BI LANCIO 2017.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA E' STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 585 DEL 13/10/2016.</p>

	06/03/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE". - 2° BIMESTRE 2017 - TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE/GENNAIO 2017-</b>
131	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI E 77,82 RELATIVA CANONE 2° BIMESTRE 2017 E TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE/GENNAIO 2017 DELL' IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA MADRE MACRINA RAPARELLI N. 16 - COSÌ COME RISULTANO DALLE SOTTO RIPORTATA FATTURA:</li> <li>• FATTURA N. 8V 00110 171 DEL 06/02/2017 DELL'IMPORTO DII E 94,94 (IMPONIBILE DI E 77,82 + IVA. AL 22% DI E 17,12)- RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203523-</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 94,94 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP. 1600 -RR.PP. - BILANCIO 2016-</li> <li>• DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 682 DEL 18/11/2016 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</li> </ul>
	06/03/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONE "MASTRO DI CAMPO-EDIZIONE 2017".</b>
135	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 766,70 A FAVORE DELLA "S.I.A.E.", QUALE IMPORTO RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LA MANIFESTAZIONE STORICO-FOLKLORISTICA "M ASTRO DI CAMPO- EDIZIONE 2017". CHE SI È SVOLTA IL 26 FEBBRAIO 2017, PER LA MANIFESTAZIONE "M ASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2017", CHE SI È SVOLTA IL 28 FEBBRAIO 2017 E LA "FESTA DI CARNEVALE ", SVOLTASI IL 25 FEBBRAIO 2017;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA EFFETTIVA DI € 935,37 - CAP. 1970- BILANCIO 2017.</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.I.A.E. .. CON SEDE A MISILMERI, COSÌ COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.99 . DEL 16/02/2017.</p>
	06/03/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOMRELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA ". - CANONE 2° BIMESTRE 2017- - TRAFFICO TELEFONICO: DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017-</b>
136	ESTRATTO	<p>1 DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI €. 56,22 RELATIVA CANONE 2°/B1MESTRE 2017 E TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017" DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 COSÌ COME RISULTANO DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N. 8VOO 111056 DEL 06/02/2017 DELL'IMPORTO DI €. 68,59 (IMPONIBILE DI €. 56,22 + I VA AL 22% DI €. 12,37) - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203715.</li> </ul> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 68,59 AL PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.05.001 CAP. 1600 - RR.PP BILANCIO 2016-</p> <p>DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 682 DEL 18/11/2016 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</p>
151	13/03/2017	<b>RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO REGGENZA/SUPPLENZA SEGRETARIO IN DISPONIBILITA' DOTT.SSA SERAFINA BUARNE' DALL'1/02/2013 AL 28/02/2013 E DAL 16/03/2013 AL 31/03/2013.</b>

	<b>ESTRATTO</b>	<p>1) DI RIMBORSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO LA SOMMA DI € 10.355,09 DALLO STESSO ANTICIPATA PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO IN DISPONIBILITÀ DOTT.SSA SERAFINA BUARNÈ PER SERVIZIO PRESTATO NELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MEZZOJUSO E CAMPOFELICE DI FITALIA NEI PERIODI MEGLIO IN PREMESSA SPECIFICATI, NONCHÉ PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI C(ENTE).</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO € 10.355,09 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, MEDIANTE VERSAMENTO AL CAP.14 DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA CAPO 2442 - ART.2 CODICE IBAN 1T39D0100003245515 CON LA CAUSALE:"COMUNE DI MEZZOJUSO + CAMPOFELICE DI FITALIA PER RESTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DELLA DOTT.SSA BUARNÈ DALL'02(2013 AL 28(02(04(2013 E DAI16(03(2013 AL 31(03(2013.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 10.355,09 AL CAP. 170-192 E 430 - MISSIONE 01-PROGRAMMA 02 PIANO FINANZIARIO U.1. 01.01.01.006 BILANCIO 2017 COSÌ DISTINTA: € 7.660,22 AL CAP 170 (RETRIBUZIONE)€ 2.043,76 AL CAP.192 (CONTRIBUTI C(ENTE) € 651,11 AL CAP.430 (IRAP)</p> <p>4) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER OTTENERE IL RIMBORSO DI € 3.451,70</p>
154	<b>ESTRATTO</b>	<p><b>14/03/2017 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016</b></p> <p>1) DI APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 , LE CUI RISULTANZE SONO LE SEGUENTI:  - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI  - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO  TOTALE GENERALE DELLE SPESE  SOMMA CORRISPOSTA DALLA PREFETTURA  DIFFERENZA A CREDITO DELLA PREFETTURA  €1.638,00 - 3.721,81 - 5.359,81 5.383.77 -23,96</p> <p>2) DI TRASMETTERE ALLA PREFETTURA LA PRESENTE DETERMINAZIONE CHE APPROVA IL RENDICONTO CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI IN ARGOMENTO.</p>
165	<b>ESTRATTO</b>	<p><b>21/03/2017 IMPEGNO SOMME CANONE WEBSERVICE PER FATTURE ELETTRONICHE DAL 01/04/2017 AL 31/12/2017 – CIG: Z5D1DE9402</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI PALERMO RELATIVO AL CANONE ANNUO DEL WEBSERVICE;</li> <li>• DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 247,05, IVA COMPRESA, PER IL WEBSERVICE DAL 01/04/2017 AL 31/12/2017, AL CAP. 620 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</li> <li>• 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;</li> <li>• DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIG Z5DLDE9402.</li> </ul>
168	<b>ESTRATTO</b>	<p><b>22/03/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z341DEEBFC</b></p> <p>DI AFFIDARE I SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A). ALLA DITTA MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (TN), PARTITA IVA N. 03222970406 LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MYO SRL LA SEGUENTE SOMMA DI € 1.103,70 COMPRESIVO DI IVA AL 22%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL .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 STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.</li> <li>• AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI AI RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z34LDEEBFC;</li> <li>• IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS.VO 33/2013.</li> </ul>

	22/03/2017	<b>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILE E IMMOBILI DEL COMUNE TRAMITE MEPA. CIG ZL6LDEEBBE</b>
170	ESTRATTO	<p>1. DI PROCEDERE, PER LE MOTIVAZIONI RIPORTATE IN NARRATIVA, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA RIVOLTA A UNICO OPERATORE ECONOMICO PRESENTE SUL MERCATO ELETTRONICO, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2, LET. A) DEL D. LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE, ADEMPIMENTO DI CUI AL COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 PER LA SEZIONE DEGLI IMMOBILI, RICLASSIFICAZIONE E APERTURA NUOVO STATO PATRIMONIALE D. LGS 118/2011, MEDIANTE UNA TRATTATIVA DIRETTA DA ESPLETARSI SUL PORTALE MEPA CON LA <b>SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L.</b> CON SEDE IN PALERMO VIA CAMPOLO N. 72, PONENDO COME PREZZO BASE D'OFFERTA LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 6.400,00 AL NETTO DELL'IVA AL 22%;</p> <p>2. DI STABILIRE CHE LE CONDIZIONI DELLA TRATTATIVA SONO QUELLE DI CUI ALLE PREMESSE DEL PRESENTE ATTO;</p> <p>3. DI PRENOTARE LA SPESA DI €.7.808,00 IVA INCLUSA AL CAP.530 "ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI"</p> <p>4. DI PRECISARE CHE LA DITTA DOVRÀ OTTEMPERARE A TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, DI CUI ALI 'ARTJ DELLA L. 13/08/2010 N. 136 E S. M. I.,</p> <p>5 DI DARE ATTO CHE IL PERFEZIONAMENTO CONTRATTUALE, NELLA FORMA DI SCRITTURA PRIVATA, AVVERRÀ MEDIANTE CARICAMENTO A SISTEMA DELL'APPOSITO MODULO D'ORDINE PRESENTE SUL SITO "WWW.ACQUISTINRETEPA.IT", COMPILATO E FIRMATO DIGITALMENTE;</p>
171	ESTRATTO	<p><b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017.</b></p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 147,97 (IMPONIBILE DI € 121,29 + I.V.A. AL 22% DI € 26,68) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSI' COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: FATTURA N.4800389708 DEL 12/03/2017 ACQUISITA AL PROT.N. 3423 DEL 17/03/2017;</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA €.121,29 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125-COME DA FATTURA SOPRACITATA;</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE ALMECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 147,97 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004.</p> <p>DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO LA SPESA ,ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</p>
185	ESTRATTO	<p><b>24/03/2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES SRL PER IL SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI DEL COMUNE DI MEZZOJUSO. CIG: Z16IDEEBBE</b></p> <p>1) DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI, ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. SEDE LEGALE VIA CAMPALO N° 72 PALERMO, P. IVA 03883970828, PER L'IMPORTO DI €. 6.400,00 OLTRE IVA E PERTANTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.400,00;</p> <p>2) DARE ATTO CHE SI È PROCEDUTO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D CUI TRATTASI, RICORRENDO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P. A. (MEPA), MEDIANTE TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. N. 50/2016;</p> <p>3) PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE DEFINITIVO, ASSUNTO CON LA SUCCITATA DETERMINAZIONE N. 170 A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES S.R.L. SEDE LEGALE VIA CAMPOLO N° 72 PALERMO, P IVA 03883970828, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 7.808,00 AL CAP. 530 "ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI" MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 MACROAGGREGATO 03 _ PIANO DI CONTI U.1.03.02.19.004 DEL REDIGENDO BILANCIO ESERCIZIO 2017;</p> <p>4) ACCERTATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 8 DEL D. LGS N. 267/2000 E</p>

		<p>SS. MM. II., CHE IL PROGRAMMA DEI CONSEGUENTI PAGAMENTI È COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI CASSA E CON LE REGOLE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.</p> <p>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' 3 DELLA LEGGE 136/2010 E SI IMPEGNA ALLA COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DEL COMMA 7 DEL CITATO ARTICOLO;</p> <p>6) DI PROVVEDERE, AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, DEL D. LGS. 33/2013, ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" NELL'AMBITO DELLA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI.</p>
	<b>27/03/2017</b>	<b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AR.L. "VIRGINIA" DI LERCARA FRIDDI, PER UN CONCERTO MUSICALE DI BRANI NATALIZI, INSERITO NEL PROGRAMMA "FESTIVITÀ NATALIZIE 2016". CIG: ZBSIC84SF2</b>
<b>186</b>	<b>ESTRATTO</b>	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.181,82 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.I. "VIRGINIA" DI LERCARA FRIDDI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE DI BRANI NATALIZI DELLA TRADIZIONE "GOSPEL AMERICANA", SVOLTOSI IN DATA 28/12/2016;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.300,00 -</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.I. "VIRGINIA" DI LERCARA FRIDDI, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 751 DEL 15/12/2016.</p>
	<b>27/03/2017</b>	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE REALIZZATE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2016".</b>
<b>187</b>	<b>ESTRATTO</b>	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.800,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE REALIZZATE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2016";</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.800,00 –</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA PALERMO SNC, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 746 DEL 15/12/2016.</p>
	<b>30/03/2017</b>	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA ELEMENTARE", -LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA "ENEL ENERGIA SPA ". - PERIODO: OTTOBRE 2016-</b>
<b>197</b>	<b>ESTRATTO</b>	<p>DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125, L'IMPORTO DI € 211,66 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N. 4701485257 DELL'8/11/20 16 DELL'IMPORTO DI € 258,23 (IMPONIBILE DI € 211,66 + I.V.A. AL 22% DI € 46,57) RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2016 - -(SCUOLA ELEMENTARE NUMERO CLIENTE 799389194 - CODICE POD IT001E92386912);</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 258,23 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1860 BILANCIO RR PP - BILANCIO 2016-</p>

	30/03/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CAMPO DI CALCIO"</b> <b>-LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA "ENEL ENERGIA SPA " .</b> <b>- PERIODO: OTTOBRE 2016-</b>
198	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125, DELL'IMPORTO DI € 188,26 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSI' COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N.470 1485259 DELL'8/11/2016 DELL'IMPORTO DI € 229,68 (IMPONIBILE DI € 188,26 +I.V.A. AL 22% DI € 41,42) RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2016 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 - CODICE POD IT001E90608507):</li> </ul> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 229,68 AL PIANO FINANZIARIO O. 1.03.02.05.004 - CAP. 1860 -RR.PP. BILANCIO 2016-</p> <p>DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 682 DEL 18/11/2016 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</p>
	06/04/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA GIUSTO GIAMMONA DI VILLAFRATI PER FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE – ANNO SCOLASTICO 2016/2017</b>
208	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA LA SOMMA A FIANCO SEGNATA QUALI RIMBORSO BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017-:</p> <p>* CARTOLIBRERIA GIUSTO GIAMMONA- VIA S. LORENZO, N. 9 - VILLAFRATI (PA) - A SALDO DELLA FATTURA ELETTRONICA SOPRACITATA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA VA DI EURO 41,32 RRPPA. ANNO 2016-</li> <li>• DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA COME DA CONTO DEDICATO IN FATTURA ELETTRONICA;</li> <li>• DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 555 DEL 30/09/2016.</li> </ul>
	06/04/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA "Y- OURSELF" DI ALESSIA AGNELLO CON SEDE A PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO DI PROMOZIONE TURISTICO/VOCAZIONALE REALIZZATO A MEZZOGIORNO IL GIORNO 29 GENNAIO 2017.</b>
209	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 500,00 - QUALE CONTRIBUTO CONCESSO, ALLA "Y-OURSELF" DI ALESSIA AGNELLO CON SEDE A PALERMO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA IN PREMESSA CITATA;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 500,00 - COME DI SEGUITO RIPORTATO:</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA " Y-OURSELF" DI ALESSIA AGNELLO, CON SEDE A PALERMO COME DA CONTO DEDICATO.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 100 DEL 16/02/2017.</p> <p>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 .</p>

210	06/04/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE "AGAPE" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2017".</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.200,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE "AGAPE" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "M ASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2017", SVOLTASI IN DATA 28/02/2017;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.200,00 - COME DI SEGUITO RIPORTATO:</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "AGAPE" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA UGO BASSI N 31, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 84 DEL 13/02/2017.</p>
211	06/04/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SpA" - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2017.</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE.</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 103,84 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 126,68 (IMPONIBILE DI € 103,84+ I. V.A. AL 22% DI € 22,84 ) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", VIA PALERMO 16 -</li> </ul>
212	06/04/2017	<b>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.</b>
	ESTRATTO	<p>DI ESAMINARE, CONTROLLARE ED APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL ,1° TRIMESTRE 2017 COME DA RENDICONTO ALLEGATO ALLA PRESENTE;</p> <p>DI RIMBORSARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 235,90;</p> <p>DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO PER COMPLESSIVI €. 235,90 A DISCARICO DELL'ECONOMO COMUNALE, CON ACCREDITO SUL C/C BANCARIO, CODICE IBAN: IT56L061754343 1000000142880 INTESTATO A: COMUNE DI MEZZOJUSO ECONOMO COMUNALE. ""</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 235,90 NEGLI INTERVENTI DI BILANCIO APPPOSITAMENTE INDICATI NEL PROSPETTO ALLEGATO CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE.</li> </ul>

219	12/04/2017	<b>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALIA "CONFRATERNITA MARIA SS. ADDOLORATA" ALIA PARROCCHIA DI "SAN NICOLÒ DI MIRA" DI MEZZOJUSO PER LA REALIZZAZIONE DEL "GIOVEDÌ SANTO" E DEL "VENERDÌ SANTO" PER IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA "SANTA PASQUA" -ANNO 2017- -IMPEGNO DI SPESA EFFETTIVO-</b>
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 4.500,00 QLLALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO ALLA PARROCCHIA E ALL 'ASSOCIAZIONE IN PREMESSA CITATE DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "SANTA PASQUA- ANNO 2017"- DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 4.500,00 - CAP. 1942 BILANCIO 2017- CHE TRATTASI DI UN CONTNBUTO A SPECIFICA DESTINAZIONE, LA SOMMA NON E' SOGGETTA AI DODICESI; 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 DEL'INIZIATIVA.
234	27/04/2017	<b>RIVERSAMENTO TARI/2014 A FAVORE DEL COMUNE DI MOLFETTA.</b>
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 167,00 A FAVORE DEL COMUNE DI MOLFETTA, ACCREDITANDOLA SUL C/C DEDICATO AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 136; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 167,00 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2017.
235	28/04/2017	<b>TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI PIZZO MARABITO.</b>
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE E PAGARE IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DI CAMPOFELICE, MEZZOJUSO E BAUCINA "PIZZO MARABITO" LA SOMMA DI €. 20.000,00, QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2016 MEDIANTE ACCREDITO SUL CODICE IBAN INTESTATO ALL'UNIONE "PIZZO MARABITO"; . DI FARE FRONTE ALLA SPESA CON I FONDI IMPEGNATI MEDIANTE IMPUTAZIONE SUL CAP. 132 PIANO FINANZIARIO U. 1.04.01.02.005 MIS. 01 PROG. 01 RESIDUI PASSIVI DEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI APPROVAZIONE; . DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE E SULL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE.
239	28/04/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA PA ALLA KIBERNETES SRL. II SEMESTRE 2016. CIG: Z661271055.</b>
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBERNETES SRI CON SEDE IN PALERMO VIA LEONARDO DA VINCI, 225, LA FATTURA PA N. 218/1 DEL 30 DICEMBRE 2016 DI € 8.796,54, IVA INCLUSA AL 22% (PROT. N. 92 DEL 04/01/2(17) PER MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI DEI SERVIZI DEGLI UFFICI DI RAGIONERIA E TRIBUTI; • 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 RR.PP. DEL BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETENNINAZIONE N. 850 DEL 23 DICEMBRE 2014. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.

240	28/04/2017	<p><b>LIQUIDAZIONE FATTURA PA ALLA KIBERNETES SRL. RELATIVA AL PROGETTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO NORMATIVO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILE. CIG ZE11954CFB</b></p> <p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALENNO VIA LEONARDO DA VINCI, 225. LA FATTURA PA N. 129/1 DEL 22 LUGLIO 2016 DI € 3.000,00 [VA INCLUSA AL 22% (PROT. N. 7672 DEL 22/08/2016) RELATIVA AL SERVIZIO DI ATTUAZIONE NUOVI PRINCIPI CONTABILI;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI ACCREDITARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL LA SOMMA DI € 2.459,02 SUL C/C BANCARIO SPECIFICATO NELLA <b>FATTURA</b>;</li> <li>• DARE ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633 DEL 1972, L'IMPORTO DI EURO 540,98 DOVUTO AL FORNITORE PER IVA VERRÀ TRATTENUTO E RIVERSATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO, SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE;</li> <li>• DI IMPUTARE ID SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.000,00 ALL 'INTERVENTO 1.01. 03 .03 CAP. 530 RR.PP. DEL BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 197 DEL 07 APRILE 2016.</li> <li>• 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;</li> </ul>
246	03/05/2017	<p><b>LIQUIDAZIONE FATTURA PA ALLA DITTA MYO SPA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA- CIG: Z341DEEBFC</b></p> <p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (TN), PARTITA IVA N. 03222970406 LA SOMMA DI EURO 1.103,71, COMPRESIVO DI IVA AL 22% .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI € 904,68 A FAVORE DELLA DITTA MYO SRL SUL C/C BANCARIO SPECIFICATO NELLA FATTURA;</li> <li>• DARE ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633 DEL 1972, L'IMPORTO DI € 199,03 DOVUTO AL FORNITORE PER IV A VERRA' TRATTENUTO E RIVERSATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO, SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE;</li> <li>• DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.103,71 AL BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 168 DEL 22 MARZO 2017.</li> <li>• 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.</li> </ul>
258	05/05/2017	<p><b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' A.S.T. (AZIENDA SICILIANA TRASPORTI), PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI - PERIODO: MARZO 2017- - CODICE CIG: 681661617A</b></p> <p>DI LIQUIDARE ALL' A.S.T. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 12.294,64 - AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT) DI CUI (€. 1.229,46 IVA AL 10%) A SALDO DELLA FATTURA IN PREMESA CITATA, RELATIVA AL RILASCIO DI ABBONAMENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI AVENTI DIRITTO AL TRASPORTO GRATUITO - PERIODO: MARZO 2017-</p> <p>DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 12.294,64 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO –</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SOPRA CITATA RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT".</p> <p>INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CIG: 681661617AD</li> </ul> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 13.524,10 IVA COMPRESA - PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02 15.002 CAP. 1740- BILANCIO 2017-</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA E STATO ASSUNTO CON DETERMLOAZLONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 585 DEL 13/10/2016.</p>

268	10/05/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 3 BIMESTRE 2017.</b>
269	10/05/2017	<p><b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017.</b></p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €128,65 (IMPONIBILE DI €105,45 + I.V.A .AL 22% DI €23,20) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:  FATTURA N.4800484271 DEL 08/04/2017 ACQUISITA AL PROT.N. 4492 DEL 11/04/2017;  DI LIQUIDARE LA SOMMA €.105,45 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125-COME DA FATTURA SOPRACITATA;  DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT;  DI IMPUTARE LA SPESA DI € 128,65 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO U. I .03.02.05.004.  DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO LA SPESA ,ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</p>
272	11/05/2017	<p><b>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A POSTEL S.P.A. SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2017.</b></p> <p>1 AFFIDARE ALLA SPETT. LE POSTEL S.R.L. IL SERVIZIO DI SUPPORTO, PER UN IMPORTO PARI DI € 2.200,00 COMPRESO DI IVA;  2 DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SPETT.LE POSTEL S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LG-S N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI €.2.200,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE  DATO ATTO CHE:  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 L'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.</p>

275	11/05/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA " PRO LOCO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO"</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 14.277,09 QUALE SALDO DEL CONTNIBUTI CONCESSI ALL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO MEZZOJUSO" DI MEZZOJUSO, PER )'ORGALLLZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO - EDIZIONE 2017";</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 14.277,09</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN P .ZZA FRANCESCO SPALLITTA SNC., COSÌ COME DA CONTO DEDICATO.</p> <p>D DI DARE ATTO CHE GLI IMPEGNI DELLA SPESA SONO STATI ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 84 DEL 13/02/2017 E N.114 DEL 23/02/2017.</p>
277	12/05/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'A.S.T ( AZIENDA SICILIANA TRASPORTI) PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI – PERIODO: APRILE 2017 CODICE CIG: 681661617A</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALL'A.S.T. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €0 9.507,82 - AI SENSI DELL'ART. 17 -TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT) DI CUI (€ 1.229,46 IVA AL 10%) A SALDO DELLA FATTURA IN PREMESA CITATA, RELATIVA AL RILASCIO DI ABBONAMENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI AVENTI DIRITTO AL TRASPORTO GRATUITO - PERIODO: APRILE 2017-</p> <p>DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 9.507,82 ALL'AZIENDA SÌCILIANA TRASPORTI - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO -DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SOPRA CITATA RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCAOISMO DELLO "SPLIT PAYMENT".</p> <p>INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: * CIG: 681661617A</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 10.458,60 IVA COMPRESA - PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAV. 1740 -DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA E STATO ASSUNTO CON DETERMMAZLONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 585 DEL 13/10/2016.</p>
279	12/05/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA. PERIODO: FEBBRAIO 2017</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 164,20 (IMPONIBILE DI €. 134,59 + I.V.A. AL 22% DI € 29,61) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N. 4800337891 DEL 08/03/2017 - RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2017 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605 024 - CODICE POD ITOOI E90608507);</li> </ul> <p>DI DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 134,59 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 164,20 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05004 –</p> <p>DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE M ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI</p>

282	16/05/2017	<b>LIQUIDAZIONI MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016</b> 1. DI LIQUIDARE E PAGARE AL PERSONALE DI CUI ALL' ALLEGATO ELENCO LE INDENNITÀ DI MISSIONE; 2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016 RR.PP 3. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N° 811 DEL 30/12/2016 NEL BILANCIO 2016, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ; 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI CONTABILE E FISCALI
286	17/05/2017	<b>LIQUIDAZIONI ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA" FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE " CASTELLO" PERIODO DI APRILE 2017</b> DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €75,93 (IMPONIBILE DI € 62,24 + I.V.A .AL 22% DI €13,69) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA FATTURA N.4800609782 DEL 08/05/2017 ACQUISITA AL PROT.N. 5735 DEL 12/05/2017 <b>DI LIQUIDARE LA SOMMA €.62,24 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125-COME DA FATTURA SOPRACITATA;</b> DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 75,93 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.05.004. <b>DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO LA SPESA ,ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI</b>
290	18/05/2017	<b>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PERIODO GENNAIO/ FEBBRAIO 2017</b> DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 946,94 (IMPONIBILE DI €. 776,18 + 1. VA. AL 22% DI € 170,76) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: * FATTURA N. 4800337888 DEL 08/03/2017 - RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017 (SCUOLA MEDIA- CODICE CLIENTE 796410 142 - CODICE POD ITOOIE90610625) D 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 €. 776,18 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA- DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 946,94 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - CAP. 16UU BILANCIO 2016 <b>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.</b>

	18/05/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA, PERIODO:GENNAIO/FEBBRAIO 2017</b>
291	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €, 234,03 (IMPONIBILE DI €, 191,83 + I.V.A. AL 22% DI €, 42,20) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:  FATTURA N. 004800337893 DEL 08/03/2017 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017 (SCUOLA MATERNA - <i>NUMERO CLIENTE 799647797 - CODICE POD IT001E92386910</i>).  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 €, 191,83 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 €, 234,03 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.L600 BILANCIO2017 – DI DARE ATTO CHE TRATTA" DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO. LA SLESSA, ANCHE SE IO ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</p>
	18/05/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SpA".PERIODO: FEBBRAIO 2017.</b>
292	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €, 365,26 (IMPONIBILE DI €. 299,39 + I. V.A. AL 22% DI €. 65,87) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FALTURA:  * FATTURA N. 004800337889 DEL 08/03/2017 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 20 17 (SCUOLA ELEMENTARE - <i>NUMERO CLIE NLE 799389194 - CODICE POD IT001E92386912</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 €, 299,39 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>FATTURA-FIC/LL MUCA</i>.  DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 365,26 AL PIANO FINANZIARIO LI I 03 02 05.004 - CAP.1600 BILANCIO 2017 -</p>
	18/05/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PERIODO: MARZO 2017</b>
293	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 312,58 (IMPONIBILE DI €. 256,21 + I.V.A. AL 22% DI €. 56,37) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:  • FATTURA N. 00480037889 DEL 08/03/2017 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017 (SCUOLA ELEMENTARE _ <i>NUMERO CLIENTE 799 389194; - CODICE POD IT001E92386912</i>).  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 €. 256,21 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 €. 312,58 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO2017 -</p>

294	18/05/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENELENERGIA SPA".PERIODO: MARZO 2017.</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 146,74 (IMPONIBILE DI €. 120,28 + I.V.A. AL 22% DI €. 26,46) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSI' COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N. 004800461207 DEL 07/04/2017 - RELATIVA AL PERIODO MARZO 2017 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 - CODICE POD IT001E90608507):</li> </ul> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 120,28 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 146,74 AL PIANO FINANZIARIO U. I 03 0205004 -</p>
295	18/05/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENELENERGIA SPA".PERIODO: APRILE 2017.</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 256,44 (IMPONIBILE DI €. 120,28 + I.V.A. AL 22% DI €. 46,46) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSI' COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N. 004800623436 DEL 08/05/2017 - RELATIVA AL PERIODO MARZO 2017 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799389194 - CODICE POD IT001E92386912):</li> </ul> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 120,28 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 256,44 AL PIANO FINANZIARIO U. I 03 0205004 -</p>
296	18/05/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENELENERGIA SPA".PERIODO: APRILE 2017.</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 73,30 (IMPONIBILE DI €. 60,08 + I.V.A. AL 22% DI €. 13,22) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSI' COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N. 004800623437 DEL 08/05/2017 - RELATIVA AL PERIODO APRILE 2017 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799 605 024 - CODICE POD ITOOI E90608507):</li> </ul> <p>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 €. 60,08 ALLA SOCIETA ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>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.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 73,30 AL PIANO FLNJILLIANO U I 03.02.05004 - CAP. 1600 BILANCIO</p>

301	22/05/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" - PERIODO: MARZO E APRILE 2017.</b>
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE. • DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 100,59 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 € 122,72 (IMPONIBILE DI € 100,59+ I.V.A. AL 22% DI € 22,13 ) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", VIA PALERMO 16 -
305	23/05/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOMRELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA ". - CANONE 3° BIMESTRE 2017- - TRAFFICO TELEFONICO: FEBBRAIO/MARZO 2017-</b>
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI €. 54,46 RELATIVA <i>CANONE 3°/BIMESTRE 2017 E TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO/MARZO 2017</i> " DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 COSÌ COME RISULTANO DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA: • FATTURA N. 8V00227069 DEL 06/04/2017 DELL'IMPORTO DI €. 66,44 ( <i>IMPONIBILE DI €54,46 +I. V.A AL 22% DI €. 11,98</i> ) - <i>RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203715.</i> DI IMPUTARE LA SPESA DI € 66,44 AL PIANO FIN ANZIARIO 1. 03 02 .0 5 .001 C AP. 1600 – BILANCIO 2017- 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.
306	23/05/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE". - 3° BIMESTRE 2017 - TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO/MARZO 2017-</b>
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI €. 85,41 RELATIVA <i>CANONE 3° BIMESTRE 2017 E TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO/MARZO 2017</i> DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA MADRE MACRINA RAPARELLI N. 16 - COSÌ COME RISULTANO DALLEA SOTTO RIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 8V 00222376 DEL 06/04/2017 DELL'IMPORTO DI €. 104,20 ( <i>IMPONIBILE DI €. 85,41 + I V.A. AL 22% DI €. 18,79</i> )- <i>RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 0918203523-</i> DI IMPUTARE LA SPESA DI €.104,20 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP. 1600 – BILANCIO 2017. 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	25/05/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA "CONFRATERNITA MARIA SS. ADDOLORATA" DI MEZZOJUSO PER LA REALIZZAZIONE DEL "GIOVEDÌ SANTO" IN OCCASIONE DELLA "SANTA PASQUA" – ANNO 2017-</b>
	ESTRATTO	<p>1)DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.250,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALLA CONFRATERNITA DI "MARIA SS. ADDOLORATA" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIOVEDÌ SANTO - ANNO 2017", INIZIATIVA REALIZZATA IN OCCASIONE DELLA "SANTA PASQUA 2017".</p> <p>2)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.250,00 -</p> <p>3)DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA CONFRATERNITA DI "MARIA SS. ADDOLORATA", CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VICOLO MADRICE N.5, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO.</p> <p>4)DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO NO 219 DEL 12/04/2017.</p>
312	29/05/2017	<b>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA KIBERNETES, SERVIZIO D'IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2017.</b>
	ESTRATTO	<p>1 AFFIDARE ALLA SPETT.LE KIBERNETES S.R.L IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2017 PER UN IMPORTO PARI AD € .1.482,30 COMPRESO DI IVA;</p> <p>2 DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SPETT.LE KIBERNETES S.R.L AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LG-S N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI €. 1.482,30 IVA COMPRESA, CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CULLA STESSA È ESIGIBILE.</p>
313	29/05/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO GENNAIO 2011-GENNAIO 2013.</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €877,03 (IMPONIBILE DI € 718,88 + I.V.A .AL 22% DI € 158,15) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <p>FATTURA N.4800715335 DEL 22/05/2017 ACQUISITA AL PROT.N. 6353 DEL 24/05/2017</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA € .718,88 ALLA SOCETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125-COME DA FATTURA SOPRACITATA;</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 877,03 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO U.1.03.U2.05.004.</p> <p>DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO LA SPESA ,ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</p>

324	13/06/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA." PERIODO:MARZO/*APRILE 2017</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 207,14 (IMPONIBILE DI €. 169,79 + I.V.A. AL 22% DI €. 37,35) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N. 004800625478 DEL 09/05/2017 RELATIVA AL MESE DI MARZO/APRILE 2017 (SCUOLA MATERNA - <i>NUMERO CLIENTE</i> 799647 797 - <i>CODICE POD</i> IT001E92386910)</p> <p>DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT</p> <p>(DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO 1169,79 ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA , €. 207,14 AL PIANO FINANZIARIO U. L I 030205.004 - CAP.1600 BILANCIO 2017 –</p> <p>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</p>
325	13/06/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA." PERIODO:MARZO/APRILE 2017</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 739,95 (<i>IMPONIBILE DI € 606,52 + IVA AL 22% DI € 133,43</i>) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA COSÌ COME RISULTA DALIA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N.004800625475 DEL 09/05/2017 - RELATIVO AL PERIODO DI MARZO/APRILE 2017 (<i>SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410142 - CODICE POD IT001E9061 0625</i>);</p> <p>DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 606,52 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA -</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 739,95 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.0205011,) - CAP .1600 BILANCIO 2017-</p>

326	13/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' A.S.T ( AZIENDA SICILIANA TRASPORTI), PER RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI- PERIODO: MAGGIO 2017- CODICE CIG:681661617A</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALI' A.S.T. LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 11.333,18 - <i>AI SENSI DELL'ART. 17 -TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT)</i> DI CUI (€. 1.233,32 IVA " A SALDO DELLA FATTURA IN PREMessa CITATA, RELATIVA AL RILASCIO DI ABBONAMENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI AVENTI DIRITTO AL TRASPORTO GRATUITO - <i>PERIODO: MAGGIO 2017-</i></p> <p>DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA DI €. 12.333,18 <i>ALL 'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - COME DA CORRENTE DEDICATO -DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SOPRA CITATA RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT".</i></p> <p>INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:* <i>CIG: 681661617ACL</i></p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 13.566,50 IV A COMPRESA - <i>PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAO. 1 74 O- BI AINE'LO 2017-</i></p>
327	13/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " VILLAFRATI- MEZZOJUSO" PER L'ACQUISTO DI UNA CARROZZINA IN DOTAZIONE ALL'ALUNNO FREQUENTANTE L'ISTITUTO COMPRENSIVO " GALILEO GALILEI " DI MEZZOJUSO</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E. 1.248,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO, ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "<i>VILLAFRATI-MEZZOJUSO</i>", PER LA FORNITURA DI UNA CARROZZINA IN DOTAZIONE ALL' ALUNNO IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ, RESIDENTE A MEZZOJUSO FREQUENTANTE L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "<i>GALILEO GALILEI</i>" DI MEZZOJUSO;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E. 1.250,00 - COME DI SEGUITO RIPORTATO</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "<i>VILLAFRALIMEZZOJUSO</i>", COME DA CONTO DEDICATO.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 115 DEL <i>14102/2017</i>.</p> <p>DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "<i>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</i>", SOTTO SEZIONE "<i>CONTRIBUTI E SUSSIDI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D.LGS N.33 DEL D. L. 14/03/2013</i>".</p>
331	14/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI CARNEVALE INSERITA NELLAMANIFESTAZIONE "MASTRO DI CAMPO - EDIZIONE 2017".</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE IL SALDO DELLA SOMMA DI €. 543,85 – QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "<i>AGORÀ</i>" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI CARNEVALE INSERITA NELLA MANIFESTAZIONE "<i>MASTRO DI CAMPO - EDIZIONE 2017</i>", SVOLTASI IN DATA <i>28/02/2017</i>;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 543,85</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "<i>AGORÀ</i>" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA BARONE SIRCHIA N. 15, COME DA CONTO DEDICATO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 84 DEL <i>13/02/2017</i>.</p>

343	10/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE –ANNO 2016.</b>
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE LE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE COSI' COME RISULTA DAL RELATIVO PROSPETTO, PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2016, DELL'IMPORTO DI EURO 11.861,29 OLTRE AGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE DEL 32,30% PARI AD EURO 3.912,72;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 15.774,0 I NEGLI INTERVENTI DEL BILANCIO 2017 RR.PP. IN QUANTO LA STESSA RISULTA GIÀ IMPEGNATA GIUSTA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 632 DEL 31/11/2016</p> <p>3 DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
344	19/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI AL RESPONSABILITA' –ANNO 2016.</b>
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE LE SOMME SPETTANTI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI COSI' COME RISULTA DAL RELATIVO PROSPETTO, PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ - ANNO 2016, DELL'IMPORTO DI EURO 8.400,00 OLTRE AGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE DEL 32,30% PARI AD EURO 2.802,25.</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 11.202,25 NEGLI INTERVENTI DEL BILANCIO 2017 RR.PP. IN QUANTO LA STESSA RISULTA GIÀ IMPEGNATA GIUSTA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 632 DEL 3/11/2016</p> <p>3. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
342	19/06/2017	<b>REINTEGRO CONTO N. OMISSIS – SMA ANTICIPATO A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL'ART. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSO SONO ESIGIBILI.</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 1.500,00 IN FAVORE DI POSTEITALIANE 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).</p>
351	22/06/2017	<b>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE ALL'UNIONE DEI COMUNI "BESA" PER FINALITA' STATUARIE – ANNO 2016- LIQUIDAZIONE</b>
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE 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" -</li> <li>• DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 1.496,00 - RR.PP. ANNO 2016 -</li> <li>• DI TRASFERIRE LA SUPERIORE SOMMA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' UNIONE DEI COMUNI "BESA" A MEZZO VERSAMENTO SUL C.C. BANCARIO.,COME DA CONTO DEDICATO.</li> <li>• DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 720 DEL 05/12/2016.</li> </ul>

354	26/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET A' " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO DI MAGGIO 2017.</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E63,84 (IMPONIBILE DI E 52,33 + LV.A .AL 22% DI ELL,51) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL 'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:  FATTURA N.4800821711 DEL 12/06/2017 ACQUISITA AL PROT.N. 7407 DEL 16/06/2017  DI LIQUIDARE LA SOMMA E.52,33 ALLA SOCETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA L 25-COME DA FATTURA SOPRACITATA;  DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT;  DI IMPUTARE LA SPESA DI E 63,84 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO U.L.03.02.05.004.  DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO LA SPESA ,ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</p>
355	26/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET A' " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO DI MAGGIO 2017.</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E63,84 (IMPONIBILE DI E 52,33 + LV.A .AL 22% DI ELL,51) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL 'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:  FATTURA N.4800821711 DEL 12/06/2017 ACQUISITA AL PROT.N. 7407 DEL 16/06/2017  DI LIQUIDARE LA SOMMA E.52,33 ALLA SOCETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA L 25-COME DA FATTURA SOPRACITATA;  DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT;  DI IMPUTARE LA SPESA DI E 63,84 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO U.L.03.02.05.004.  DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO LA SPESA ,ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</p>

361	26/06/2017	<b>REINTEGRO CONTO N. OMISSIS - SMA ANTICIPATO A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</b>
	ESTRATTO	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 CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI:DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 1.000,00 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)".
364	29/06/2017	<b>APPROVAZIONE RUOLO DELLA COMPONENTE TARI (SERVIZIO TRIBUTI) -ANNO 2017-</b>
	ESTRATTO	1) DI APPROVARE E RENDERE ESECUTIVO IL RUOLO PER L'ANNO 2017, RELATIVO ALLA COMPONENTE TARI ( TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI), NELLE RISULTANZE DESCRITTE IN PREMessa, PRECISANDO CHE ESSO VIENE POSTO IN RISCOSSIONE IN DUE RATE, SCADENTI AL 30/06/2017 E 31/08/2017, 2) DI DISPORRE L'EMISSIONE DI AVVISI BONARI AI CONTRIBUENTI;
365	29/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83/1 DEL 12/05/2017 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2017.</b>
	ESTRATTO	1) DI APPROVARE LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO ESPRESSE IN PREMessa, AI SENSI DELL'ART. 3 N. 241/90 RECEPITA DALLA L.R. 10/91. 2) DI APPROVARE LA PROPOSTA A FIANCO RIPORTATA. DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.159,00 DI CUI €. 950.00 PER FORNITURA SERVIZI ED €. 209.00 PER IVA AL 22%, MODALITÀ DI PAGAMENTO INDICATE IN FATTURA, IN FAVORE ALLA DITTA KIBERNETES, SALDO DELLA FATTURA N. 83/1 DEL 12/05/2017; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1. 159,00 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2017, SERVIZIO SUPPORTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2017
371	30/06/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALECAMPO DI CALCIO. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ· "ENEL ENERGIA SPA ". -PERIODO: MAGGIO 2017.</b>
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 100,21 (IMPONIBILE DI €. 82,14 + I.V.A. AL 22% DI €. 18,07) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA: • FATTURA N. 004800785727 DEL 08/06/2017 - RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2017 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799 605 024 - CODICE POD ITOOIE90608507): 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 €. 82,14 ALLA SOCLETA "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA- DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 100,21 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 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.

	30/06/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: MAGGIO 2017.</b>
372	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 220,69 (IMPONIBILE DI €. 180,89 + I.V.A. AL 22% DI €. 39,80) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 4800785726 DEL 08/06/2017 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 (SCUOLA ELEMENTARE NUMERO CLIENTE 799389194 - CODICE POD IT001E92386912).</p> <p>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 €. 180,89 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 220,69 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO 2017 - 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.</p>
	05/07/2017	<b>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017.</b>
373	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 273,52 AL CAP. 920 "COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO" DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE.</p> <p>DI LIQUIDARE E PAGARE A CIASCUNO DEI COMPONENTI L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11 GIUGNO 2017, I COMPENSI SPETTANTI QUALI RISULTANO DAL PROSPETTO (MODELLO "C") ALLEGATO ALLA PRESENTE CHE NE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 273,52 NEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE.</p>

	05/07/2017	<b>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017.</b>
374	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.748.00 AL CAP. 920 "COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO" DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE .</p> <p>DI LIQUIDARE E PAGARE A CIASCUNO DEI COMPONENTI DEI N. 3 SEGGI ELETTORALI DI QUESTO COMUNE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI PRESIDENTÈ, DI SEGRETARIO E SCRUTATORE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11 GIUGNO 2017 COME PROSPETTI (MODELLO "A") ALLEGATI ALLA PRESENTE CHE NE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 2.748,00 NEL BILANCIO 2017 IN CORSO DI REDAZIONE .</p>

376	05/07/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA". – CANONE 4° BIMESTRE 2017- TRAFFICO TELEFONICO: APRILE/MAGGIO 2017.</b>  DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI €. 49,71 RELATIVA <i>CANONE 4°/BIMESTRE 2017 E TRAFFICO TELEFONICO APRILE/MAGGIO 2017</i> .. DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 COSÌ COME RISULTANO DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA: • FATTURA N. 8V00337670 DEL 07/06/2017 DELL'IMPORTO DI €. 60.65 ( <i>IMPONIBILE DI €. 49,71 + I. V.A. AL 22% DI €. 10,94</i> ) - <i>RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203715.</i> DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 60,65 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.001 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.
377	05/07/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE". 4° BIMESTRE 2017 – TRAFFICO TELEFONICO APRILE/MAGGIO 2017.</b>  DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI €. 83,34 RELATIVA <i>CANONE 4° BIMESTRE 2017 E TRAFFICO TELEFONICO APRILE/MAGGIO 2017</i> DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA MADRE MACRINA RAPARELLI N. 16 - COSÌ COME RISULTANO DALLE SOTTO RIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 8V 00340555 DEL 07/06/2017 DELL'IMPORTO DI €. 101,49 ( <i>IMPONIBILE DI €. 83,34 + I. V.A. AL 22% DI €. 18,15</i> )- <i>RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 0918203523-</i> DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 101,49 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP. 1600 - <i>BILANCIO 2016-</i> 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.
378	05/07/2017	<b><i>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 2014/2015-</i></b>  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 23/12/1998 (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 - <i>ANNO SCOLASTICO 2014/2015-</i> DI LIQUIDARE, PERTANTO, AGLI AVENTI DIRITTO LE SOMME A FIANCO DI CIASCUNO SEGNATE COSÌ COME RISULTANO DAGLI ELENCHI, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 15.190,45. 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 2013 - RR.PP. BILANCIO 2015- DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLE SOMME È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 687 DEL 17/11/2015.

	06/07/2017	<b>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.</b>
383	ESTRATTO	<p>DI ESAMINARE, CONTROLLARE ED APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2° TRIMESTRE 2017 COME DA RENDICONTO ALLEGATO ALLA PRESENTE;</p> <p>DI RIMBORSARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1.923.78;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO PER COMPLESSIVI €. 1.923,78 A DISCARICO DELL'ECONOMO COMUNALE, CON ACCREDITO SUL C/C BANCARIO, CODICE IBAN: IT56L061754343 I 000000 142880 INTESTATO A: COMUNE DI MEZZOJUSO ECONOMO COMUNALE.</li> <li>• IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 1.923,78 NEGLI INTERVENTI DI BILANCIO APPOSITAMENTE INDICATI NEL PROSPETTO ALLEGATO CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE.</li> </ul>

	06/07/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA PA ALLA KIBERNETES SRL RELATIVA AL CANONE DEI PROGRAMMI APPLICATIVI SETTORE FINANZIARIO 1° SEMESTRE 2017. CIG: Z3D1C9CE25</b>
387	ESTRATTO	<p>SI PROPONE</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALENNO VIA LEONARDO DA VINCI, 225, LA FATTURA PA N. 70/1 DEL 27/04/2017 DI € 7.686,00 IVA INCLUSA AL 22% (PROT. N. 5107 DEL 28/04/2017) RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMI APPLICATIVI SETTORE FINANZIARIO 1° SEMESTRE 2017;</p> <p>DI ACCREDITARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL LA SOMMA DI € 6.300,00 SUL C/C BANCARIO SPECIFICATO NELLA FATTURA;</p> <p>DARE ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633 DEL 1972, L'IMPORTO DI € 1.386,00 DOVUTO , AL FORNITORE PER IVA VERRÀ TRATTENUTO E RIVERSATO DIRETTAMENTE DALL' ENTE ALL'ERARIO, SECONDO LE MODALITA' E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 7.686,00 ALL'INTERVENTO 1.03.02.19.004 CAP. 530 DEL BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 797 DEL 31/12/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> </ul>

	06/07/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA PA ALLA KIBERNETES SRL PER CANONE WEBSERVICE PER FATTURE ELETTRONICHE DAL 01/04/2017 AL 31/12/2017. CIG: Z5D1DE9402</b>
388	ESTRATTO	<p>SI PROPONE DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALERMO VIA LEONARDO DA VINCI, 225 LA FATTURA PA N. 107/1 DEL 28/05/2017 DI € 247,05 IV A INCLUSA AL 22% (PROT. N. 6634 DEL 30/05/2017) RELATIVA AL CANONE WEB SERVICE PER FATTURE ELETTRONICHE DAL 01/04/17 AL 31/12/17; DI ACCREDITARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL LA SOMMA DI € 202,50 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 € 44,55 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 € 7.686,00 ALL'INTERVENTO 1.03.02.19.004 CAP. 530 DEL BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 797 DEL 31/12/2016. 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.</p>
	06/07/2017	<b>ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</b>
389	ESTRATTO	<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE PER LE SPESE URGENTI COSÌ DA GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INDISPENSABILI;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI;</li> </ul>

	10/07/2017	<b>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE DOTT. SALVATORE GIADINA DALL'01/01/2017 AL 11/06/2017</b>
392	ESTRATTO	<p>1) DI CORRISPONDERE LA SOMMA DI € 430,89 AL DOTT. SALVATORE GIADINA, SINDACO USCENTE, NATO A CORLEONE OMISSIS, COD.FISE. OMISSIS, PER L'INDENNITÀ DI FINE MANDATO SPETTANTE DAL" 1 GENNAIO 2017 ALL'11 GIUGNO 2017. 2) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 430,89 AL CAPITOLO 30 DEL REDIGENDO BILANCIO 2017 MISSIONE 01 PROGRAMMA 01 PIANO FINANZIARIO U 1.03.02.01.002 ALLA VOCE : "INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI</p>

	18/07/2017	<b>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 2017-</b>
400	ESTRATTO	<p>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.N. L. 22/0 1/2004 – ANNO 2017 - , COSI' 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 LE CITE CIRCOLARI N. 20/2015 E N. 1212016;</p> <p>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, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 456 DELLA LEGGE 147/2013 E DI QUANTO INDICATO NELLE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 20 DELL' 8/5/2015 E N. 12 DEL 23/03/2016;</p> <p>3. DARE ATTO CHE LE SOMME EROGATE PER FINALITÀ STABILI, SONO STATE GIÀ ALLOCATE DALL'UFFICIO FINANZIARIO, NEGLI APPOSITI INTERVENTI DI BILANCIO;</p> <p>4. DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 21.145,00 OLTRE GLI ONERI A CARICO ENTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 .</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p> <p>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 .</p>
403	ESTRATTO	<p><b>18/07/2017</b> <b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CAMPO DI CALCIO" – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA S.P.A." – PERIODO: DICEMBRE 2016.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125, DELL'IMPORTO DI €.176,44 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA:</li> <li>• FATTURA N.480000362I DEL 08/01/2017 DELL'IMPORTO DI €. 215,26 (IMPONIBILE DI €.176,44 + I.V.A. AL 22% DI €. 38,82) RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2016 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 - CODICE POD ITOOIE90608507):</li> <li>• DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 215,26 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - CAP. 1440 -RR.PP BILANCIO 2016-</li> <li>• DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 682 DEL 18/11/2016 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO</li> </ul>

	18/07/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA ELEMENTARE",  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA"  -PERODO: DICEMBRE 2016-</b>
404	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 366,21 (IMPONIBILE DI €. 300,17 + I.V.A. AL 22% DI €. 66,04) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE; COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA:</li> <li>• FATTURAN.4800003619 DEL 08/01/2017 DELL'IMPORTO DI €. 366,21 (IMPONIBILE DI €. 300,17+ I.V.A. AL 22% DI €.66,04) RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2016 - -(SCUOLA ELEMENTARE NUMERO CLIENTE 799389 194 - CODICE POD ITOOIE92386912);</li> <li>• DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 366,21 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05. - CAP. 1440 BILANCIO RR PP - BILANCIO 2016- C</li> <li>• DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 682 DEL 18/11/2016 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</li> </ul>
	19/07/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA ELEMENTARE",  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". – PERIODO: GIUGNO 2017-</b>
406	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI EURO 149,94 (IMPONIBILE DI EURO 122,90 + I.V.A. AL 22% DI EURO 27,04) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 004800941550 DEL 08/07//2017 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017 (SCUOLA ELEMENTARE- NUMERO CLIENTE 799389194 – CODICE POD IT001E92386912).</li> <li>• DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO 122,90 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125- COME DA FATTURA ELETTRONICA.</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA DI EURO 149,94 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 – CAP. 1600 BILANCIO 2017-</li> <li>• 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.</li> </ul>

	19/07/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO.</b> <b>-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA".</b> <b>-PERIODO: GIUGNO 2017.</b>
407	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 82,34 (IMPONIBILE DI € 67,49 + J.V.A. AL 22% DI € 14,85) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: * FATTURA N. 004800941552 DEL 08/07/2017 - RELATIVA AL PERIODO GIUGNO 2017 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 79960502-1 - CODICE POD IT00IE90608507):</li> <li>• DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 67,49 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA -</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA DI € 82,34 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2017.</li> <li>• 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.</li> </ul>
	19/07/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA.</b> <b>-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA".</b> <b>-PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2017.</b>
408	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 529,80 (IMPONIBILE DI € 434,26 + I. V.A. AL 22% DI € 95,54) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</li> <li>• FATTURA N. 004800941549 DEL 08/07/2017 - RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO/GIUGNO 2017 (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410142 - CODICE POD. IT001E90610625);</li> <li>• DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 434,26 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N, 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA-</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA DI € 529,80 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 – CAP. 1600 –BILANCIO 2017-</li> <li>• DI DARE ATTO CHE (RATTASL DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</li> </ul>
	19/07/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO".</b> <b>-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA".</b> <b>-PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2017.</b>
409	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 121,54 (IMPONIBILE DI € 99,62 + I. VA. AL 22% DI € 21,92) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</li> <li>• FATTURA N.004800933757 DELL'8/7/2017 RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.</li> <li>• DI LIQUIDARE LA SOMMA DI ,€ 99,62 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA.</li> <li>• DI IMPUTARE LA SPESA DI € 121,54 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2017 -</li> <li>• 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.</li> </ul>

	24/07/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO".</b> <b>-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA".</b> <b>-PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2017.</b>
414	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.482,30 DI CUI €. 1.215,00 PER FORNITURA SERVIZI ED €. 267.30 PER IVA AL 22%, MODALITÀ DI PAGAMENTO INDICATE IN FATTURA, IN FAVORE ALLA DITTA KIBERNETES, SALDO FATTURA N.8609 DEL 13/07 /2017; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1.482,30 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2017, SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2017, DI TRASMETTERE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO ISTITUZIONALE AL FINE DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE ON LINE ( SITO AMMINISTRAZIONE APERTA - TRASPARENZA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO), CHE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DEL TITOLO LEGITTIMANTE DELLE CONCESSIONI DI IMPORTO SUPERIORE AD €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE.
	25/07/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA-.</b> <b>-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA".</b> <b>-PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2017.</b>
423	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 199,54 (IMPONIBILE DI €. 163,56 + I.V.A. AL 22% DI €. 35,98) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: • FATTURA N. 004800941554 DEL 08/07/2017 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2017 (SCUOLA MATERNA - NUMERO CLIENTE 799647797 - CODICE POD LT001E92386910). 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 €. 163,56 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 199,54 AL PIANO FINANZIARIO U. I .03. 02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO 2017 - DI DARE ATTO CHE TRATTASL DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE JN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
	27/07/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO DI GIUGNO 2017.</b>
424	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 63,54 (IMPONIBILE DI E 52,08 + I.V.A .AL 22% DI €11,46) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL 'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA: FATTURA N.4800989340 DEL 12/07/2017 ACQUISITA AL PROT.N. 8788 DEL 18/07/20 I 7 DI LIQUIDARE LA SOMMA E.52,08 ALLA SOCETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125-COME DA FATTURA SOPRACITATA; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 63,54 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004.



		<p>*ESTEMPORANEA DI PITTURA – A CURA DEL COMUNE DI MEZZOJUSO- DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.200,00- CASTELLO COMUNALE – 03 SETTEMBRE 2017-  DI DARE ATTO CHE " L'IMPORTO SOPRACITATO RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT".  DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE, CON SUCCESSIVA DISPOSIZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE DELLA NORMATIVA VIGENTE.  DI PRENDERE ATTO, CHE LA SPESA RELATIVA AI DIRITTI S.I.A.E. E L'ESTEMPORANEA DI PITTURA SARÀ GESTITA DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI MEZZOJUSO.</p>
432	01/08/2017	<p><b>ESTEMPORANEA DI PITTURA CON PREMIAZIONE DAL TITOLO  "UNA TELA ..... PER MEZZOJUSO"  INIZIATIVA INSERITA NEL PROGRAMMA "ESTATE 2017".  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.</b></p>
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 03 SETTEMBRE 2017 E CHE RISULTA INSERITA NEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE -ESTATE 2017- GIÀ APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE.</li> <li>• DI DARE ATTO CHE LA SCELTA DELLE OPERE VINCITRICI SARÀ AFFIDATA AD UNA COMMISSIONE LA CUI COMPOSIZIONE SARÀ OGGETTO DI APPOSITA DETERMINAZIONE SINDACALE.</li> <li>• DI STABILIRE CHE ALLA LIQUIDAZIONE DEI PREMI IN DENARO SI PROVVEDERÀ - CON APPOSITA DETERMINAZIONE - DOPO CHE LA COMMISSIONE AVRÀ SVOLTO IL SNO INCARICO ED AVRÀ COMUNICATO L'ELENCO DEI VINCITORI.</li> <li>• DI DARE ATTO CHE LE SPESE RELATIVE AI PREMI SONO STATE IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N° 430 DEL 01/08/2017 - CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.005 CAP. 1970- BILANCIO 2017-</li> </ul>
433	02/08/2017	<p><b>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "AGORÀ", ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO", ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFSI "DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE" ESTATE - EDIZIONE 2017". -IMPEGNO DI SPESA EFFETTIVO-</b></p>
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 31/07/2017, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALLE ASSOCIAZIONI IN PREMESA SPECIFICATE, UN CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI €. 10.550,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NELLA PROGRAMMAZIONE "ESTATE - EDIZIONE 2017";</li> <li>• DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 10.550,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.04.01.001 - CAP. 1942- BILANCIO 2017- :</li> <li>• DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA INDICATA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO CORREDATO DA FATTURE IN ORIGINALE .</li> <li>• DI DARE ATTO CHE IN TUTTO IL MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO PRODOTTO DOVRÀ RIPORTARE IL LOGO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO.</li> </ul>
436	03/08/2017	<p><b>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E MANIFESTAZIONI ESTATE EDIZIONE 2017</b></p>
	ESTRATTO	<p>DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DEL 02/08/2017 PROT. N. 9543 DELL'IMPORTO DI €. 2.086,36 OLTRE I.V.A. AL 22% (IN REGIME DI SPLIT PAYMENT) E SPESE DI SEGRETERIA INCLUSE, FORNITO DALLA S.I.A.E. DI MARINEO E RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LA PROGRAMMAZIONE "ESTATE - EDIZIONE 2017".  DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.545,35 QUALE IMPORTO PER DIRITTI S.I.A.E. RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LA PROGRAMMAZIONE "ESTATE- EDIZIONE 2017".  DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.545,35 - AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.005 CAP. 1970 - BILANCIO 2017 ,D. DARE ATTO, CHE ALLA LIQUIDAZIONE SI PROCEDERA DOPO RICEZIONE DI FATTURA ELETTTOMCA, INTESTATA AL COMUNE DI MEZZOJUSO.</p>

442	03/08/2017	<b>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI AL SIG. LO MONTE CARMELO</b>
	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 €. 41,00, VERSATA E NON DOVUTA DAL SIG. LO MONTE CARMELO; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 41.00, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2017
443	03/08/2017	<b>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARSU AL SIG. LA GATTUTA NICOLO'</b>
	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 €. 396.99 COMPRESIVA DI INTERESSI, VERSATA E NON DOVUTA DAL SIG. LA GATTUTA NICOLO'; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 396.99, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2017
453	10/08/2017	<b>LIQUIDAZIONE PER DIRITTI S.I.A.E. – MANIFESTAZIONI "ESTATE-EDIZIONE 2017"-</b>
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 2.088,36 A FAVORE DELLA "S.I.A.E.", QUALE IMPORTO RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE. PER LE MANIFESTAZIONI "ESTATE - EDIZIONE 2017"; DI IMPUTARE LA SOMMA EFFETTIVA DI € 2.503,50 - CAP. 1970- BILANCIO 2017. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A LAVORO DELLA S.L.A.E. .. CON SEDE A MILANO, COSÌ COME DA FATTURA ELETTRONICA. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 436 03/08/2017.
462	18/08/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA" FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE COMUNALE " CASTELLO" PERIODO DI LUGLIO 2017</b>
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €57,93 (IMPONIBILE DI € 47,48 + I.V.A .AL 22% DI €10,45) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL 'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA: FATTURA N.4801125015 DEL 13/08/2017 ACQUISITA AL PROT.N.10042 DEL 16/08/2017 DI LIQUIDARE LA SOMMA € 47,48 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125-COME DA FATTURA SOPRACITATA; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 57,93 AL CAP. 1600- BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004
463	18/08/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.5 BIMESTRE 2017</b>
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA €38,25 (IMPONIBILE DI € 31,35 + I.V.A. AL 22% DI € 6,90) RELATIVA ALL'IMPIANTO DEL TELEFONO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" . PIAZZA SPALLITTA N. 10 •COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 8V00450077 DEL 07/08/2017 DELL'IMPORTO DI € 38,25 RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" . IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203171; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO (COME DA FATTURA ELETTRONICA). DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 31,35 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO- LUGLIO 2017( COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA). DI IMPUTARE LA SPESA DI € 38,25 AL CAP. 1600.

	29/08/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA". –PERIODO: LUGLIO 2017.</b>
483	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 185,07 (<i>IMPONIBILE DI E 151, 70 + I. V.A. AL 22% DI € 33,37</i>) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTOINDICATA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N. 004801084403 DEL 08/08/2017 ACQUISITA AL PROT. N. 10021 DEL 16/08/2017 - (<i>CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 79960502-1 - CODICE POD ITOOIE90608507</i>)</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 151,70 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>FATTURA ELETTRONICA</i>.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 185,07 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2017-</p>
	29/08/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE"-CANONE 5° BIMESTRE 2017- TRAFFICO TELEFONICO: GIUGNO-LUGLIO 2017-</b>
484	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 78,76 (IMPONIBILE DI €. 64,56 + I.V.A. AL 22% DI € 14,20) DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N. 8V00443681 DEL 07/08/2017 DELL'IMPORTO DI € 78,76 - <i>RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 -8203523</i></li> </ul> <p>DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 64,56 RELATIVA AL <i>TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO-LUGLIO 2017, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA</i>.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 78,76 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 CAP. 1600 – BILANCIO 2017 -</p>

	29/08/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA" – PERIODO: LUGLIO 2017-</b>
485	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 53,17 (IMPONIBILE DI € 43,58 + IVA AL 22% DI € 9,59) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:  * FATTURA N. 004801084402 DEL 08/08/2017 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 (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 € 43,58 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>(ATTURA ELETTRONICA_</i>  DI IMPUTARE LA SPESA DI € 53,17 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2017</p>
	29/08/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA – CANONE 5° BIMESTRE 2017- TRAFFICO TELEFONICO: GIUGNO –LUGLIO 2017-</b>
486	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 41,85 (IMPONIBILE DI € 34,30 + LV.A. AL 22% DI € 7,55), DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA:  * FATTURA N. 8V00450061 DEL 07/08/2017 DELL'IMPORTO DI € 41,85 - 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 € 34,30 RELATIVA AL <i>TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO-LUGLIO 2017, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</i>  DI IMPUTARE LA SPESA DI € 41,85 AL PIANO FINANZIARIO U. U.1.03.02.05.001 CAP. 1600 – BILANCIO 2017.</p>
492	01/09/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL "PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO " AFFIDATO ALLA SOCIETA' KIBERNETES S.R.L.</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 11.976,47 (COMPRESA IVA 22%) IN FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALERMO, V.I A G . CAM POLO, N. 72 , PARTITA IVA N. 03883970828 PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN NARRATIVA;  - DI IMPUTARE LA PREDETTA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO.</p>

	05/09/2017	<b>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.</b>
497	ESTRATTO	<p>1) DI DARE ATTO CHE LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE;</p> <p>2) DI APPROVARE LA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 COSI' COME RIPORTATA NEGLI ALLEGATI PROSPETTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE PROPOSTA; .</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - 2019, A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIAZIONE, RISULTA EQUILIBRATO SIA NELL'ENTRATA CHE NELLA SPESA, E CHE VENGONO RISPETTATE LE CONDIZIONI RELATIVE AL PAREGGIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 710 DELLA LEGGE N. 208/2015;</p> <p>4) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE - PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALLA SEZIONE BILANCIO, AI SENSI DEL D. LGS. 33/2013</p> <p>5) DI TRASMETTERE, AD INTERVENUTA ESECUTIVITÀ, IL PRESENTE ATTO AL TESORIERE COMUNALE.</p>
	07/09/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA A TEMA DAL TITOLO "MOON PARTY" PREVISTA PER IL GIORNO 09 SETTEMBRE 2017.</b>
499	ESTRATTO	<p>DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DEL 07/09/2017 PROT. N. 10994 DELL'IMPORTO DI €. 133,70 OLTRE I. VA. 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 L'ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA A TEMA DENOMINATA "MOON PARTY", PREVISTA PER IL GIORNO 09/09/2017.</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 163,12 QUALE IMPORTO PER DIRITTI S.I.A.E . RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER L'INIZIATIVA SOPRA CITATA;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 163,12 - AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.005 CAP. 1970- BILANCIO 2017 -</p> <p>DI DARE ATTO, CHE ALLA LIQUIDAZIONE SI PROCEDERA DOPO RICEZIONE DI FATTURA ELETTRONICA, INTESTATA AL COMUNE DI MEZZOJUSO.</p>
	07/09/2017	<b>ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE. – IMPEGNO DI SPESA-</b>
500	ESTRATTO	<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LE SOMME SOTTO INDICATE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• €. 100,00 PREVISTA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.001 - CAP. 1580 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO" -BILANCIO 2017-</li> </ul> <p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• €. 234,00 PREVISTA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.006 . CAP. 1580 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO" -BILANCIO 2017-</li> </ul> <p>DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLE SOMME DI CUI SOPRA.</p> <p>TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.</p>
	07/09/2017	<b>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA A TEMA DAL TITOLO "MOON PARTY" PREVISTA PER IL GIORNO 09 SETTEMBRE 2017. –IMPEGNO DI SPESA-</b>
501	ESTRATTO	<p>DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 05/09/2017, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO, UN CONTRIBUTO DI EURO. 1.450,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA A TEMA DAL TITOLO "MOON PARTY", PREVISTA PER IL GIORNO 09 SETTEMBRE 2017;</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO. 1.450,00 QUALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA IN PREMessa CITATA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1.450,00 - CAP. 1942 BILANCIO 2017-</p> <p>DI DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL 'APPOSITA 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</p>

		<p>DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL 'ANNO MEDESIMO " .</p> <p>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.</p>
502	07/09/2017	<b>ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO PER INTERVENTI GESTIONALI ED ATTIVITA' DIDATTICO-CULTURALI. – ESERCIZIO FINANZIARIO 2017- IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO SOMMA-</b>
	ESTRATTO	<p>DI ASSEGNARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO VILAFRATI- MEZZOJUSO CORSO SAMMARCO 59, PER L'ESERCIZIO 2017 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.</p> <p>DI TRASFERIRE DETTA SOMMA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRATI-MEZZOJUSO, CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLO STESSO, DA EFFETTUARE MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO.</p>
504	08/09/2017	<b>INTEGRAZIONE SOFTWARE AREA RAGIONERIA IN OTTEMPERANZA ALLE INNOVAZIONI NORMATIVE INERENTI PIANO DEGLI INDICATORI E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE- DITTA KIBERNETES S.R.L. DI PALERMO . CIG. ZF21FCDA93.</b>
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DI APPROVARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN PREMESA DANDO ATTO CHE:</li> <li>- L'OGGETTO DEL CONTRATTO È COSTITUITO DAI SERVIZI INTEGRATIVI AI PROGRAMMI DI CONTABILITA' GIÀ IN USO C/O COMUNE DI PROPRIETÀ DELLA DITTA KIBERNETES SRL - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03883970828;</li> <li>- L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO È EFFETTUATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA, ED AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS N. 50/16;</li> <li>- AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS N. 50/2016 LA STIPULA DEL CONTRATTO È DISPOSTA TRAMITE MEPA, TD 235795;</li> <li>- DI AFFIDARE ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI ACQUISTO TRATTATIVA DIRETTA I SUDETTI SERVIZI ALLA DITTA KIBERNETES SRL CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03883970828 CIG ZF21FCDA93;</li> <li>- IMPEGNARE LA SPESA COMPLESSIVA PARI AD € 2.151,75 + IVA 22%, AL CAPITOLO 620 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 SERCIZIO FINANZIARIO 2017 CODICE PIANO DEI CONTI U.1.03.02.19.004, PER € 1.407,57 IVA INCLUSA; AL CAPITOLO 620 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 CODICE PIANO DEI CONTI U.1.03.02.19.004, PER € 608,78 IVA INCLUSA AL CAPITOLO 620 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 CODICE PIANO DEI CONTI U.1.03.02.19,004, PER € 608,78 IVA INCLUSA.</li> <li>- DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI VERRÀ EFFETTUATA SOLO A SEGUITO DELLA LORO EROGAZIONE EFFETTIVA.</li> </ul>
521	22/09/2017	<b>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL 'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA' " DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO (PATTO DI GEMELLAGGIO) CON IL COMUNE DI MEZZOJUSO E I RAPPRESENTANTI DELLA CITTÀ FRANCESE DI PLOUGONVELIN AVVENUTO NEI GIORNI DAL 24 GIUGNO AL 29 GIUGNO 2016.</b>
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-DI LIQUIDARE IL SALDO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 750,00 - QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA IN PREMESA CITATA;</li> <li>-DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 750,00 -</li> <li>-DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ", CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA FILIPPO TURATI, 17 (DA CONTO DEDICATO).</li> <li>- DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 1-I1I1LIZLARIO N. 338 DEL 22/06/2016;</li> <li>-DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SOTTO SEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D.IGS N.33 DEL D. L. 14/03/2013".</li> </ul>

522	25/09/2017	<b>ESTEMPORANEA DI PITTURA CON PREMIAZIONE DAL TITOLO "UNA TELA ... PER MEZZOJUSO", INIZIATIVA INSERITA NEL PROGRAMMA DELL'ESTATE 2017. LIQUIDAZIONE PREMI AI VINCITORI DEL CONCORSO.</b>
	ESTRATTO	<p>DI PRENDERE ATTO DEL VERBALE DAL QUALE SI EVINCE CHE LA COMMISSIONE HA AGGIUDICATO I PREMI PREVISTI DAL CONCORSO "UNA TELA ... PER MEZZOJUSO", ESTEMPORANEA DI PITTURA SVOLTASI IN DATA 3/09/2017.</p> <p>DI CORRISPONDERE AGLI ARTISTI SOTTO ELENCATI I PREMI SPETTANTI:  N. COGNOME E NOME ARTISTA SOMMA DA LIQUIDARE  1 RIZZO FAUSTO ROBERTO € 500,00  2 TINNIRELLO GIOVANNA € 400,00  3 COCCHIARA DOMENICO € 300,00</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.200,00 -  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. 430 DEL 01/08/2017.</p>
523	25/09/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFSI" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE INSERITO NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2017".</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFSI" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE - MEMORIA DI UNA PROFEZIA "MADRE MACRINA RAPARELLI", INIZIATIVA INSERITA NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2017" E REALIZZATA IN DATA 03/09/2017.</p> <p>-DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,00 - COME DI SEGUITO RIPORTATO:  - DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFSI", CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA ANDREA RERES,61 COSÌ COME DA CONTO DEDICATO.  - DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N. 433 DEL 02/08/2017.</p>
526	26/09/2017	<b>FORNITURA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA "ENEL ENERGIA SP A" - PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2017.</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 121,74 (IMPONIBILE DI € 99,79 + IVA AL 22% DI € 21,95) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N. 004801251232 DEL 08/09/2017 RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017;</li> </ul> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 99,79 ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA-  DI IMPUTARE LA SPESA DI € 121,74 AL PIANO FINANZIARIO U.1. 03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2017-</p>
527	26/09/2017	<b>LIQUIDAZIONE DIRITTI S.I.A.E PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA A TEMA DENOMINATA "MOON PARTY" SVOLTASI IN DATA 9 SETTEMBRE 2017.</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 133,70 A FAVORE DELLA "S.I.AE.", QUALE IMPORTO RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA A TEMA DENOMINATA "MOON PARTY", SVOLTASI IN DATA 09/09/2017;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA EFFETTIVA DI € 163,11 - CAP. 1970- BILANCIO 2017.</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.I.A.E . CON SEDE A MISILMERI, COSI COME DA FATTURA ELETTRONICA.  DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 499 DEL 07/09/2017.</p>

	28/09/2017	<b>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. - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -</b>
540	ESTRATTO	<p>1. DI PRENDERE ATTO CHE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018, IL SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI PREVISTO DALLE LEGGI REGIONALI CITATE IN PREMessa - VERRÀ GARANTITO TRAMITE RIMBORSO MENSILE DI ABBONAMENTI DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA DA PARTE DEI GENITORI -;</p> <p>2. DI AMMETTERE AL BENEFICIO DEL TRASPORTO GRATUITO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018, GLI STUDENTI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO, DANDO ATTO CHE LO STESSO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EFFETTO DI NUOVE AMMISSIONI O CANCELLAZIONI.</p> <p>3. DI IMPEGNARE, MOMENTANEAMENTE, LA SOMMA DI €. 24.263,00 CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02. 15.002 CAP. 1740 – BILANCIO 2017.</p> <p>4. DI STABILIRE CHE LA SOMMA PRESUNTIVA OCCORRENTE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018. (€. 65.000,00) SARÀ IMPEGNATA, NEL BILANCIO PLURIENNALE 2018, DOPO L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE. ~.~&lt;" .</p>
541	ESTRATTO	<p><b>28/09/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA-EDIZIONE 2017".</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.93 DEL 22/09/2017, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO", UN CONTRIBUTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI € 50.000,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE INERENTI LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2017".</li> <li>• DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 50.000,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.0.005 CAP. 2810 - BILANCIO 2017-</li> <li>• DI PROCEDERE ALL'ANTICIPAZIONE DEL 30% DELLA SOMMA PARI AD € 15.000,00 QUALE ACCONTO, PER SOSTENERE LE SPESE INERENTI LE INIZIATIVE SOPRA CITATE;</li> <li>• DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" DI MEZZOJUSO PER L'IMPORTO DI € 15.000,00 COME ANTICIPAZIONE DEL 30%, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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 ANTICIPAZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO" -</li> <li>• DI PROCEDERE AL SALDO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CONCESSA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO CORREDATO DA FATTURE IN ORIGINALE.</li> </ul>

	<b>28/09/2017</b>	<b>FORNITURA DI BUONI LIBRO DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERLORE. - ANNO SCOLASTICO 2017/2018-</b>
542	<b>ESTRATTO</b>	<p>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</p> <p>- ANNO SCOLASTICO 2016/2017-</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA AL PIANO FINANZIARIO U.1 . 04. 02. 02.999 CAP. 1170 - BILANCIO 2017-</p> <p>DI TRASMETTERE AI PRESIDI DELLE DIVERSE SCUOLE MEDIE I BUONI LIBRO INDICATI NELLE VARIE RICHIESTE.</p> <p>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.</p>
	<b>04/10/2017</b>	<b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO DI AGOSTO 2017.</b>
549	<b>ESTRATTO</b>	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 127,29 (IMPONIBILE DI € 104,34 + I.V.A .AL 22% DI € 22,95) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA :</p> <p>FATTURA N.480 1269396 DEL 13/09/2017 ACQUISITA AL PROT.N.11488 DEL 21/09/2017</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA €.104,34 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA L 25-COME DA FATTURA SOPRACITATA;</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 127,29 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.05.004</p>
	<b>04/10/2017</b>	<b>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE .</b>
552	<b>ESTRATTO</b>	<p>DI ESAMINARE, CONTROLLARE ED APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 3° TRIMESTRE 2017 COME DA RENDICONTO ALLEGATO ALLA PRESENTE;</p> <p>DI RIMBORSARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1.880,24;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO PER COMPLESSIVI €. 1.880,24 A DISCARICO DELL'ECONOMO COMUNALE , CON ACCREDITO SUL C/C BANCARIO, CODICE IBAN: IT56L0617543431000000142880 INTESTATO A: COMUNE DI MEZZOJUSO ECONOMO COMUNALE. </li></ul> <p>IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 1.880,24 NEGLI INTERVENTI DI BILANCIO APPPOSITAMENTE INDICATI NEL PROSPETTO ALLEGATO CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE:</p>
	<b>04/10/2017</b>	<b>REINTEGRO CONTO N. OMISSIS SMA ANTICIPATO A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</b>
553	<b>ESTRATTO</b>	<p>DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 2.000,00 IN FAVORE DI POSTEITALIANE 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).</p>

	11/10/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA"</b>
587	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 170,48 (IMPONIBILE DI €. 139,74 + I.V.A. AL 22% DI €. 30,74) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N. 004801247457 DEL 08/09/2017 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2017 (SCUOLA MATERNA - <i>NUMERO CLIENTE 799647797 - CODICE POD ITOOIE92386910</i>).</p> <p>DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMEN!.</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 139,74 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>FALTURA ELETTRONICA</i>.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 170,48 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO 2017-</p>
	11/10/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SpA". PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2017</b>
588	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 265,31 (<i>IMPONIBILE DI €.217,47 + I. VA. AL 22% DI €. 47,84</i>) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N.00 4801247452 DEL 08/09/2017 - RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO/AGOSTO 2017 (<i>SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410 142 - CODICE POD ITOOI E90610625</i>);</li> </ul> <p>DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €.217,47 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>FATTURA ELETTRONICA</i></p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 265,31 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - CAP. 1600 BILANCIO 2017-</p>
	11/10/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SpA". PERIODO: AGOSTO 2017</b>
589	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 194,04 (IMPONIBILE DI € 159,05 + I.V.A. AL 22% DI € 34,99) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DICALCIO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N. 004801247455 DEL 08/09/2017 - RELATIVA AL PERIODO AGOSTO 2017 - (<i>CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 – CODICE POD ITOOIE90608507</i>):</li> </ul> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 159,05 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>FATTURA ELETTRONICA</i>-</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 190,04 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2017 -</p>

590	11/10/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SpA". PERIODO: AGOSTO 2017</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 70,25 (IMPONIBILE DI €. 57,58 + I.V.A. AL 22% DI €. 12,67) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 004801247453 DEL 08/09/2017 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017 (SCUOLA ELEMENTARE NUMERO) CLIENTE 799389194 - CODICE POD IT001E92386912).</p> <p>DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 57,58 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 70,25 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO 2017</p>
594	12/10/2017	<b>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI -MESE DI SETTEMBRE 2017-.</b>
	ESTRATTO	<p>DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO: SETTEMBRE 2017 - E QUALE RISULTA DALL' ELENCO.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 9.344,00 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740 - BILANCIO 2017-</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 540 DEL 28/09/2017.</p>
595	12/10/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER DIRITTI S.I.A.E SPETTACOLO MUSICALE INSERITO NEL PROGRAMMA " ESTATE EDIZIONE 2017"</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 308,90 ( € 253,20 IMPONIBILE + € 55,70 I.V.A. AL 22%) QUALE IMPORTO PER DIRITTI S.I.A.E. RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE;</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €,253,20 A FAVORE DELLA "S.I.A.E.", QUALE IMPORTO RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LO SPETTACOLO MUSICALE INSERITO NEL PROGRAMMA "ESTATE – EDIZIONE 2017" E SVOLTOSI IN DATA 26/08/2017;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 308,90 - AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.005 CAP. 1970 - BILANCIO 2017 DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.I.A.E .. CON SEDE A MISILMERI, COSÌ COME DA FATTURA ELETTRONICA</p>
596	12/10/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE " V. BELLINI DI VILLAFRATI PER UNA SERIE DI ESIBIZIONI MUSICALI INSERITA NEL PROGRAMMA ESTATE EDIZIONE 2017</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 3.100,00 ALL' ASSOCIAZIONE MUSICALE "VINCENZO BELLINI", CON SEDE IN CORSO SAN MARCO "TEATRO BAGLIO", VILLAFRATI (P A, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI ESIBIZIONI MUSICALI, INSERITE NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2017", DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.100,00 –</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DE LI 'ASSOCIAZIONE MUSICALE "VINCENZO BELLINI", CON SEDE IN CORSO SAN MARCO "TEATRO BAGLIO", VILLAFRATI (PA), COSÌ COME DA CONTO DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 430 DEL 01/08/2017.</p>

	12/10/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALLA DALVIVO ENTERTAINMENT SRL DI LETOJANNI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE INTITOLATO "ARTICOLO 31 TOUR 2017 DOMANI ... REFRESH", INSERITO NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2017. CODICE CIG: ZD41F89421</b>
597	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 10.909,09 ALLA DALVIVO ENTERTAINMENT SRL, CON SEDE IN VIA VITTORIO EMANUELE,97 DI LETOJANNI (ME), PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE INTITOLATO "ARTICOLO 31 TOUR 2017 DOMANI ... REFRESH", SVOLTOSI IN DATA 26/08/2017; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 12.000,00 DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DALVIVO ENTERTAINMENT SRL, CON SEDE IN VIA VITTORIO EMANUELE,97 DI LETOJANNI (ME), COSÌ COME DA CONTO DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 430 DEL 01108/2017
	12/10/2017	<b>RIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE DAL 1° LUGLIO 2017 AL 30 GIUGNO 2018</b>
599	ESTRATTO	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 2017 AL 30 GIUGNO 2018; <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI IMPUTARE LA MAGGIORE SPESA AI CORRISPONDENTI INTERVENTI DEL BILANCIO CORRENTE PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017 E AL BILANCIO 2018 PER IL PERIODO 01/01/2018 AL 30/06/2018.</li> </ul>
	12/10/2017	<b>DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA KIBERNETES SRL, PER SERVIZIO RELATIVO ALLE COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO FISCALE 2017 - IMPEGNO DI SPESA-CIG:ZB620163F2</b>
600	ESTRATTO	AFFIDARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL, VIA CAMPOLO N. 72 -90145 PALERMO, PARTITA IVA N. 03883970828 LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA; DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES SRL LA SEGUENTE SOMMA DI EURO 488,00 COMPRESIVO DI IVA AL 22% . DI DARE INOLTRE ATTO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' ESECUTIVA AL MOMENTO DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.</li> <li>• AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI AI RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO E' STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG:Z341DEEBFC;</li> <li>• IL PRESENTE PROVVEDIMETO DIVENTERA' ESECUTIVO A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26, COMMA, DEL D.LGS.VO 33/2013.</li> </ul>
	17/10/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E- MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA- EDIZIONE 2017"</b>
607	ESTRATTO	DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DEL 16/10/2017 PROT. N.12932 DELL'IMPORTO DI € 2.597,83 OLTRE I.V.A. AL 22% (IN REGIME DI SPLIT PAYMENT) E AL NETTO DELLE SPESE DI BONIFICO, FORNITO DALLA S.I.A.E. DI MARINEO E RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER GLI SPETTACOLI INSERITI NEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2017". DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.170,00 QUALE IMPORTO PER DIRITTI S.I.A.E. RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER GLI SPETTACOLI PREVISTI IN OCCASIONE DELLA SUDETTA MANIFESTAZIONE. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.170,00 - AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.005 C AP. 1970 -BILANCIO 2017; DI DARE ATTO, CHE ALLA LIQUIDAZIONE SI PROCEDERÀ DOPO RICEZIONE DI FATTURA ELETTRONICA, INTESTATA AL COMUNE DI MEZZOJUSO.

	20/10/2017	<b>DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA CON BANDO DI GARA PER LA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA "IGNAZIO GATTUSO" DI MEZZOJUSO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG: Z632055BE4-</b>
613	ESTRATTO	<p>DI INDIRE UNA PROCEDURA RISTRETTA CON BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA - CONSISTENTE NELLA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI CALDI - DA RIVOLGERE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA "I GATTUSO" DI MEZZOJUSO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018-.</p> <p>DI APPROVARE IL CAPITOLATO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE.</p> <p>DI APPROVARE L'ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE, COME IN PREMESSA SPECIFICATE, DANDO ATTO CHE LE STESSE RIENTRANO, FRA QUELLE SEGNALATE DALL' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, NEI LIMITI DEI 50 KM.</p> <p>DI FISSARE QUALE IMPORTO A BASE D'ASTA, PER OGNI PASTO, LA SEGUENTE SOMMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• €. 4,00 I.V.A. AL 4% INCLUSA SCUOLA MATERNA.</li> </ul> <p>DI STABILIRE CHE LE DITTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFÈRTE DEVONO RISULTARE ESSERE IN POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CUI AI PUNTI A), B), C), DELLA PREMESSA.</p> <p>DI IMPEGNARE, PERTANTO, LE SEGUENTI SOMME:</p> <p>SCUOLA MATERNA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LA SOMMA PRESUNTIVA DI E. 2.500,00 - OCCORRENTE PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.006 - CAP. 1750 - BILANCIO 2017.</li> <li>• LA SOMMA PRESUNTIVA DI E. 6.500,00 - OCCORRENTE PER IL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018 - CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U. 1. 03 .02.15.00 6 - CAP. 1750 - BILANCIO 2018.</li> </ul> <p>DI DARE ATTO, CHE IL CONTRATTO (AI SENSI DEL D.LGS. 18/04/2016- ART. 32, COMMA 14). VERRÀ SLIPULATO SECONDO L'USO DEL COMMERCIO CONSISTENTE IN UN APPOSITO SCAMBIO DI LETTERE, TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.</p> <p>DI DARE ATTO CHE, PER L'ESERCIZIO 2018, L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE SOMME DEL BILANCIO PLURIENNALE SARÀ CONCESSA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO.</p> <p>DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO ALLA GARA È IL SEGUENTE: -CIG: N. Z632055BE4-</p>
	20/10/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI" DI MEZZOJUSO PER UNA DIMOSTRAZIONE DELL'OPERA DEI PUPPI, INIZIATIVA INSERITA NEL PROGRAMMA "ESTATE- EDIZIONE 2017. CODICE CIG: ZA61F8780B.</b>
614	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.200,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI", CON SEDE IN VIA GIOACCHINO ROMANO, 26, PER UNA DIMOSTRAZIONE DELL' OPERA DEI PUPPI, INIZIATIVA INSERITA NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2017",</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.200,00 -</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI", CON SEDE IN VIA GIOACCHINO ROMANO, 26, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO;</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 430 DEL 01/08/2017.</p>

	23/10/2017	<b>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' AL SENSI DELL'ART.31 C.C.N.L. 22/01/2004 – ANNO 2017 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 400 DEL 18/07/2017.</b>
623	ESTRATTO	<p>I. 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.N.L. 22/01/2004 - ANNO 2017 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 400 DEL 18/07/2017, 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 LE CITATE CIRCOLARI N. 20/2015 E N. 12/2016;</p> <p>2. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE IL FONDO, NELL'IMPORTO SOPRA DETENNINATO, 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 NELLE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 20 DELL'8/5/2015 E N. 12 DEL 23/03/2016;</p> <p>3. DARE ATTO CHE LE SOMME EROGATE PER FINALITÀ STABILI, SONO STATE GIÀ ALLOCATE DALL'UFFICIO FINANZIARIO, NEGLI APPOSITI INTERVENTI DI BILANCIO;</p> <p>4. DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 24.145,00 OLTRE GLI ONERI A CARICO ENTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p> <p>6. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AL SEGRETARIO COMUNALE, AL REVISORE DEI CONTI E, PER QUANTO DI RISPETTI VA COMPETENZA AI COMPONENTI DE LIA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. ALLE OO. SS. TERRITORIALI E AI COMPONENTI LA RSU .</p>
	27/10/2017	<p><b><i>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS. N°50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI TIPICI DI QUALITÀ ALL'AZIENDA AGRICOLA "CONSERVE MEZZALUNA" DI MEZZOJUSO E ALLA DITTA "GRAN VIA SOCIETÀ &amp; COMUNICAZIONE SRL" DI PALERMO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO INERENTE LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNAEDIZIONE 2017"- CONTRIBUTO CONCESSO DALL 'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - AREA 5 - BRAND SICILIA E MARKETING TERRITORIALE-</i></b></p> <p><b><i>- CODICE CIG: N° ZD52082310 AZIENDA AGRICOLA "CONSERVE MEZZALUNA "-</i></b></p> <p><b><i>-CODICE CIG: N° ZD62082741 DITTA "GRAN VIA SOCIETÀ &amp; COMUNICAZIONE SRL. "-</i></b></p> <p><b><i>-IMPEGNO DI SPESA</i></b></p>
633	ESTRATTO	<p>1. DI AFFIDARE AI SENSI DEL D.L. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ALL'AZIENDA AGRICOLA "CONSERVE MEZZALUNA", CON SEDE IN VIA A. DE GASPERI, 5/8 DI MEZZOJUSO, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI TIPICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €1.300,00 IVA COMPRESA.</p> <p>2. DI AFFIDARE AI SENSI DEL D.L. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ALLA DITTA "GRAN VIA SOCIETÀ &amp; COMUNICAZIONE SRL. ", CON SEDE IN VIA GIOTTO, 92 PALERMO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.200,00 IVA COMPRESA.</p> <p>3, DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 2.500,00 IV A COMPRESA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.02 CAP. 2810 BILANCIO 2017- .</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE I CIG ASSEGNATI SONO I SEGUENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODICE CIG: ZD52082310 AZIENDA AGRICOLA "CONSERVE MEZZALUNA"-</li> <li>• CODICE CIG: ZD62082741 DITTA "GRAN VIA SOCIETA' &amp; COMUNICAZIONE SRL"-</li> </ul> <p>5. DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE, CON SUCCESSIVA DISPOSIZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</p>

		<p>FISCALE DELLA NORMATIVA VIGENTE.</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, SI FARÀ CARICO DELLA RENDICONTAZIONE ALL'ASSESSORATO COSI' COME STABILITO NEL DDG. N° 2676 -AREA 5 - U.O. A5.01. NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA "(PROT. NO°24310 DEL 23/03/2015).</p> <p>7. 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.</p>
644	03/11/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017.</b>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.748,00 QUALE COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL' ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 2.748,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.004 - CAP. 920- BILANCIO 2017.</p>
653	07/11/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA A TEMA DENOMINATA "MOON PARTY" REALIZZATA IN DATA 09/09/2017.</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.450,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA IN PREMessa CITATA;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.450,00 -</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ", CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA FILIPPO TURATI N.17/C, COSI' COME DA CONTO DEDICATO.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.501 DEL 07/09/2017.</p> <p>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".</p>
661	09/11/2017	<b>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI. – MESE DI OTTOBRE 2017- IMPEGNO SOMMA-</b>
	ESTRATTO	<p>DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO- PERIODO: OTTOBRE 2017 - DAL QUALE RISULTA DALL' ELENCO.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E. 12.723,00 PIANO FINANZIARIO U. 1. 03. 02.15. 002</p> <p>DI SVINCOLARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E. 11.874,00 -SOMMA DISPONIBILE - IMPEGNATA CON DETERMINA N° 585 DEL 13/10/2016 PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI (ALL' AST . AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017-) - BILANCIO 2017- ;</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 11.874,00 AL PIANO FINANZIARIO U 1.03. 02. 15.002 CAP. 1740</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMI AZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 540 DEL 28/09/2017.</p>

670	14/11/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA DAL TITOLO "MEZZOJUSO SUMMER SCHOOL" INSERITA NEL PROGRAMMA "ESTATE-EDIZIONE 2017".</b>
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 300,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA DAL TITOLO "MEZZOJUSO SUMMER SCHOOL" INSERITA NEL PROGRAMMA "ESTATE – EDIZIONE 2017"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 300,00- DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" CON SEDE A MEZZOJUSO , IN VIA FILIPPO TURATI 17/C, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 433 DEL 02/08/2017.
671	14/11/2017	<b>LIQUIDAZIONE PER DIRITTI S.I.A.E- MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA-EDIZIONE "-</b>
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.597,83 A FAVORE DELLA "S.I.A.E.", QUALE IMPORTO RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA -EDIZIONE 2017". DI IMPUTARE LA SOMMA EFFETTIVA DI € 3.169,35- CAP. 1970- BILANCIO 2017. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.I.A.E . CON SEDE A MISILMERI, COSÌ COME DA FATTURE ELETTRONICHE. 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". DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 607 DEL 17/10/2017.
672	14/11/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE". –CANONE 6° BIMESTRE 2017- TRAFFICO TELEFONICO:AGOSTO/SETTEMBRE 2017-</b>
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 75,52 (IMPONIBILE DI €. 61,90 + I.V.A. AL 22% DI € 13,62) DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTA FATTURA: • FATTURA N. 8V00565725 DEL 05/10/2017 DELL'IMPORTO DI € 75,52 - RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203523. DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRALLASI 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 € 61,90 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO/SELLEMBRE 2017, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA DI € 75,52 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 CAP. 1600 – BILANCIO 2017 -

673	14/11/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: SETTEMBRE 2017 .</b>
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 81,13 (IMPONIBILE DI € 66,50 + I.V.A. AL 22% DI € 14,63) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: * FATTURA N. 004801382972 DEL 08/10/2017 - RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2017 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799 605 024 - CODICE POD IT001E90608507): DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 66,50 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA- DI IMPUTARE LA SPESA DI € 81,13 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2017 -
674	14/11/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: SETTEMBRE 2017.</b>
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 151,26 (IMPONIBILE DI €. 123,98 + I. V.A. AL 22% DI €. 27,28) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 004801410300 DEL 14/10/2017 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017 (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 €. 123,98 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 151,26 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO 2017 -
676	14/11/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA". -CANONE 6° BIMESTRE 2017- TRAFFICO TELEFONICO:AGOSTO/SETTEMBRE 2017-</b>
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 44,09 (IMPONIBILE DI € 36,16 + I.V.A. AL 22% DI € 7,93), DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERTNO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA: • FATTURA N. 8V00562036 DEL 05/10/2017 DELL'IMPORTO DI € 44,09 - 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 € 36,16 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2017, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA DI € 44,09 AL PIANO FINANZIARIO U. U.1.03.02.05.00 I CAP. 1600 – BILANCIO 2017-

681	16/11/2017	<b>VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE SUL RUOLO T ARI ANNO 2017-IMPEGNO DI SPESA-</b>
	ESTRATTO	<p>- DI IMPEGNARE A FAVORE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LG-S N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI EURO 20.285,56, QUALE TRIBUTO PROVINCIALE ( TEFA) CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE , CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE.</p> <p>DATO ATTO CHE:</p> <p>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 L'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.</p>
684	20/11/2017	<b>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017.</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI 2.748,00 PER ONORARI AI COMPONENTI DEI 3 SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017, COME DA MODELLI "A"ALLEGATI ALLA PRESENTE CHE NE FORMANO PARTE INTEGRANTE E,SOSTANZIALE.</p> <p>DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI EURO 2.748,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.004 - CAP. 920-BILANCIO 2017</p>
685	20/11/2017	<b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NORMATIVO E GESTIONALE AGLI ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO – CIG Z3120D943A.</b>
	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA CITATE CHE QUI SI INTENDONO RIPORTATE E APPROVATE, IL SERVIZIO DI SUPPORTO DI CUI IN OGGETTO ALLA SOCIETÀ "KIBERNETES", CON SEDE IN VIA G. CAMPOLO, N. 72, PALERMO, ALLE CONDIZIONI OPERATIVE ED ECONOMICHE PERVISTE NEL PROGETTO PRESENTATO;</li> <li>2. DI PROCEDERE, PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA, ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI TRATTASI ATTRAVERSO IL M.E.P.A., CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) ALLA DITTA "KIBERNETES" PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.000,00 OLTRE. IV A 22%, PER UN TOTALE DI EURO 6.100,00 - CIG.Z3120D943A;</li> <li>3. DI PROCEDERE AD ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6.100,00 DEL BILANCIO DIPREVISIONE 2017/2019 COSÌ RIPARTITO: _ PER EURO 6.100,00 SUL CODICE DI BILANCIO U.1.03.02.19.004, CAP. 530 ART. 1 DEL BILANCIO 2018;</li> <li>4. DI DARE ATTO CHE IL PROGRAMMA DEI CONSEGUENTI PAGAMENTI DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO È COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA IN MATERIA DI PAREGGIO DI BILANCIO, INTRODOTTE DAI COMMI 707 E SEGUENTI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 208/2015 (CD. LEGGE DI STABILITÀ 2016);</li> <li>5. DI DARE ATTO CHE SI PROVVEDERÀ ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE SUCCESSIVAMENTE SECONDO MODALITÀ E TERMINI DI CUI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE, DIETRO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA, PREVIO CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ DEL SERVIZIO E AD AVVENUTA ACQUISIZIONE DEL DURC;</li> <li>6. DI PRECISARE CHE LA SOPRA CITATA DITTA, IN RIFERIMENTO ALLA L. N. 136/2010, SARÀ OBBLIGATA AL RISPETTO DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FRNANZIARI AI SENSI ED EFFETTI DELL 'ART.3 DI DETTA LEGGE, CHE SARÀ PRESENTATO, AI SENSI DEL COMMA 7 DI DETTO ARTICOLO, LA DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO;</li> <li>7. DI COMUNICARE LA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AL CREDITORE INTERESSATO AI SENSIDELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000;</li> <li>8. DI APPORRE IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000.</li> </ol>

	20/11/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA "ESTATE-EDIZIONE 2017.</b>
686	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.736,50 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA "ESTATE - EDIZIONE 2017"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.736,50 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 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" . DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 433 DEL 02/08/2017.</p>
	22/11/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO PERIODO DI SETTEMBRE 2017.</b>
689	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 74,27 (IMPONIBILE DI € 60,88 + I.V.A .AL 22% DI € 13,39) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:  FATTURA N.4801411579 DEL 14/10/2017 ACQUISITA AL PROT.N.13127 DEL 18/10/2017  DI LIQUIDARE LA SOMMA €.60,88 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125-COME DA FATTURA SOPRACITATA;  DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT;  DI IMPUTARE LA SPESA DI € 74,27 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004</p>
	22/11/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 6 BIMESTRE 2017.</b>
690	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA €37,72 (IMPONIBILE DI € 30,92 + I.V.A. AL 22% DI € 6,80) RELATIVA ALL'IMPIANTO DEL TELEFONO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - PIAZZA SPALLITTA N. 10- COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N. 8V00564053 DEL 05/10/2017 DELL'IMPORTO DI € 37,72 RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203171;</li> </ul> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO (COME DA FATTURA ELETTRONICA).  DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT  DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 30,92 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO - SETTEMBRE 20 L 7(COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA).  DI IMPUTARE LA SPESA DI € 37,92 AL CAP. 1600.</p>

	22/11/2017	<p><b>PRESA ATTO GARA DESERTA PER LA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA "IGNAZIO GATTUSO " DI MEZZOJUSO. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.50/2016. - ANNO SCOLASTICO 2017/2018- CODICE CIG: N° Z632055BE4-</b></p>
692	ESTRATTO	<p>DI PRENDERE ATTO, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN NARRATIVA, CHE ENTRO IL GIORNO 03/11/2017, PREVISTO NEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - CONSISTENTE NELLA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI CALDI - DA RIVOLGERE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA "I. GATTUSO DI MEZZOJUSO - ANNO SCOLASTICO 20/7/2018 - NON È PERVENUTA ALCUNA OFFERTA E CHE PERTANTO LA GARA IN ARGOMENTO È DA CONSIDERARSI DESERTA. DI DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE E SULL'APPOSITO SITO DI "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".</p> <p>DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTO A) D.LGS. 50/2016, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 20/7/2018 - ALLE STESSE CONDIZIONI DEL PRECEDENTE BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N° 613 DEL 20/10/2017.</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA SPESA COMPLESSIVA PER IL SERVIZIO DI CUI TRATTA SI AMMONTA PRESUNTIVAMENTE AD EURO 9.000,00 IVA COMPRESA. DI SVINCOLARE LA SOMMA DI COMPLESSIVA €. 6.500,00 – QUALE SOMMA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N° 683 DEL 18/11/2016 -</p> <p>DI IMPUTARE, PERTANTO, LE SEGUENTI SOMME:</p> <p><b>SCUOLA MATERNA</b></p> <p>*LA SOMMA PRESUNTIVA DI E. 2.500,00 - OCCORRENTE PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017- CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.006 - CAP. 1750 - BILANCIO 2017.</p> <p>*LA SOMMA PRESUNTIVA DI E. 6.500,00 - OCCORRENTE PER IL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018 - CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.006 - CAP. 1750 - BILANCIO 2018.</p> <p>-DI DARE ATTO CHE, PER L'ESERCIZIO 2018, L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE SOMME DEL BILANCIO PLURIENNALE SARÀ CONCESSA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO.</p> <p>-DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO ALLA GARA È IL SEGUENTE: CIG: N.Z632055BE4-</p>
699	27/11/2017	<p><b>LIQUIDAZIONE FATTURA PA ALLA KIBERNETES SRL RELATIVA AL CANONE DEI PROGRAMMI APPLICATIVI SETTORE FINANZIARIO II° SEMESTRE 2017. CIG: Z3D1C9CE25</b></p> <p>• DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALERMO VIA LEONARDO DA VINCI, 225, LA FATTURA PA N. 70/1 DEL 27/04/2017 DI € 7.686,00 IVA INCLUSA AL 22% (PROT. N.14436 DEL 14/11/2017) RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMI APPLICATIVI SETTORE FINANZIARIO II°SEMESTRE 2017;</p> <p>• DI ACCREDITARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL LA SOMMA DI € 6.300,00 SUL C/C BANCARIO SPECIFICATO NELLA FATTURA;</p> <p>• DARE ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633 DEL 1972, L'IMPORTO DI € 1.386,00 DOVUTO AL FORNITORE PER IVA VERRÀ TRATTENUTO E RIVERSATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO, SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE;</p> <p>• DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 7.686,00 ALL'INTERVENTO 1.03.02.19.004 CAP. 530 DEL BILANCIO 2017, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 797 DEL 31/12/2016.</p> <p>• DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

701	27/11/2017	<b>SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4C20EA922</b>
	ESTRATTO	<p>AFFIDARE ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2018, PER UN IMPORTO PARI DI € 1159,00 COMPRESO DI IVA;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LG-S N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI €. 1.159,00.</p> <p>DATO ATTO CHE:</p> <p>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 L'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.</p>
703	29/11/2017	<b>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2016-</b>
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE LE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE COSI' COME RISULTA DAL RELATIVO PROSPETTO, PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2016, DELL'IMPORTO DI EURO 3.715,17 OLTRE AGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE DEL 32,30% PARI AD EURO 1.216,62;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.931,79 NEGLI INTERVENTI DEL BILANCIO 2017 RR.PP. IN QUANTO LA STESSA RISULTA GIÀ IMPEGNATA GIUSTA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 632 DEL 3/11/2016.</p> <p>3 DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
721	04/12/2017	<b>LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA -EDIZIONE 2017".</b>
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 34.997,50 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VARIE INIZIATIVE INSERITE NELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA LLELLA CASTAGNA – EDIZIONE 2017";</li> <li>• DI IMPUTARE A SOMMA COMPLESSIVA DI € 34.997,50-</li> <li>• 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.</li> <li>• 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".</li> <li>• DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSLULTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 541 DEL 28/09/2017.</li> </ul>

722	04/12/2017	<b>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA" DI MEZZOJUSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA "SETTIMANA SANTA". ANNO 2017" IN OCCASIONE DELLA "SANTA PASQUA-ANNO 2017".</b>
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.250,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "SETTIMANA SANTA - ANNO 2017", INIZIATIVA REALIZZATA IN OCCASIONE DELLA "SANTA PASQUA - ANNO 2017".</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COM LESSIVA DI € 2.250,00 -</p> <p>3) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA", CON SEDE A MEZZOJUSO, PIAZZA FRANCESCO SPALLITTA N.9, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO.</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N° 219 DEL 12/04/2017.</p>
713	04/12/2017	<b>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS. W 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO ALLA DITI N'INTERNET BOOKSHOP ITALIA" DI MILANOCONTRIBUTOCONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA SERVIZIO 6 - D.D.G. N. 5136 DEL 24/10/2017 -IMPEGNO DI SPESA· CODICE CIG: Z8B21084F9-</b>
	ESTRATTO	<p>1. DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z8B21084F9-</p> <p>2. DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE, CON SUCCESSIVA DISPOSIZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE DELLA NORMATIVA VIGENTE .</p> <p>3, DI DARE ATTO, INFINE CHE IL PRESENTE ATTO HA EFFICACIA DAL MOMENTO DELL'ACQUISIZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI CONFENNA FMANZIARIA E VIENE PUBBLICATO ALL' PRETORIO ONO LINE DELL'ENTE PER 15 GIORNI AI FINI DELLA GENERALE CONOSCENZA.</p> <p>4. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D. LGVO. 33/2013.</p>
733	07/12/2017	<b>AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITA " SAVORITO S.R.L." DI CORLEONE PE LA FORNITURA DI PASTI CALDI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE " I.GATTUSO" DI MEZZOJUSO . ANNO SCOLASTICO 2017/2018- COG: Z632055BE4</b>
	ESTRATTO	<p>A) DI APPROVARE IL VERBALE PER LA FORNITURA DI PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE A TEMPO PROLUNGATO DI MEZZOJUSO E CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE.</p> <p>B) DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA "SAVORITO S.R.L. " DI CORLEONE, PER LA FORNITURA DI PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE A TEMPO PROLUNGATO DI MEZZOJUSO . ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PERTANTO, DI PROCEDERE ALLA CONSEGNA DELLA FORNITURA SOTTO RISERVA DI LEGGE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016.</p> <p>C) DARE ATTO CHE L'IMPORTO, È IL SEGUENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• €3,80 OLTRE I. V.A. AL 4% PER OGNI PASTO PER LA SCUOLA MATERNA.</li> </ul> <p>D) DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE - PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO - L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO AMMONTA PRESUNTIVAMENTE A €. 9.000,0 IVA. A 14VA° MCIUSA. E) DI STABILIRE QUANTO SEGUE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CHE TRATTANDOSI DI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE, IL 50% DELLA SPESA SARÀ A CARICO DEGLI UTENTI.</li> </ul> <p>I) DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO AL SERVIZIO È IL SEGUENTE: CLG: N. Z632055BE4-</p> <p>G) DARE ATTO, CHE L'IMPEGNO DELLE SOMME OCCORRENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, È STATO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.F. N° 613 DEL 20/10/2017.</p>

734	14/12/2017	<b>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU AI SIG. VELLA ANTONINO E ANESETTO GIUSEPPA</b>
	ESTRATTO	DI ASSUMERE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA; DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA €. 1756,23, ERRONEAMENTE VERSATA CON MODELLO F24 NELLE CASSE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO DAI SIG RI VELIA ANTONINO E ANESETTO GIUSEPPA; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1756,23 SUGLI STANZIAMENTI BILANCIO 2017, COME DI SEGUITO RIPORTATO:
741	14/12/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA " GRAN VIA – SOCIETA' E COMUNICAZIONI SRL" PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO INERENTE LA MANIFESTAZIONE " SAGRA DELLA CASTAGNA – EDIZIONE 2017" CIG: ZD62082741</b>
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 983,60 ALLA DITTA "GRAN VIA - SOCIETÀ & COMUNICAZIONE SRL", DI PALERMO, CON SEDE IN VIA GIOTTO 92, PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2017" SVOLTASI IN DATA 27-28 E 29 OTTOBRE 2017; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.199,99 – DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "GRAN VIA - SOCIETÀ & COMUNICAZIONE SRL" DI PALERMO, CON SEDE IN VIA GIOTTO,92 COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:CIG:ZD6208274J. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.633 DEL 27/10/2017;
742	14/12/2017	<b>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE " AGORA" PER L' ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017" IMPEGNO DI SPESA</b>
	ESTRATTO	DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.134 DEL 071L2/2017, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ", UN CONTRIBUTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI € 20,000,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2017" DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 20,000,00 CON IMPUTAZIONE COSÌ DISTINTA QUANTO AD € 10.050,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.04.01.001 - CAP. 1942 - BILANCIO2017- QUANTO AD € 10.000,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.000 - CAP. 1970 -BILANCIO2017 – DI PROCEDERE ALL'ANTICIPAZIONE DEL 50% DELLA SOMMA PARI AD € 10.000,00 QUALE ACCONTO,PER SOSTENERE LE SPESE INERENTI LE INIZIATIVE SOPRA CITATE; • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO PER L'IMPORTO DI € 10.000,00 COME ANTICIPAZIONE DEL 50%, COME DA CONTOCORRENTE DEDICATO. • DI DARE ATTO CHE IN TUTTO IL MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO PRODOTTO DOVRÀ RIPORTARE IL LOGO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO E IL LOGO REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO 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 F. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO" - • DI PROCEDERE AL SALDO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CONCESSA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO CORREDATO DA FATTURE IN ORIGINALE.

748	14/12/2017	<b>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI. MESE DI NOVEMBRE 2017- IMPEGNO SOMMA</b>
	ESTRATTO	<p>DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N°132) (N° 7 ISTANZE PERIODO OTTOBRE 2017) -CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO: NOVEMBRE 2017 - DAL QUALE RISULTA DALL'ALLEGATO ELENCO.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 13.452,30 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 C AP. 1740 - BILANCIO 2017-DI SVINCOLARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.075,20 -SOMMA DISPONIBILE - IMPEGNATA CON DETERMINA NO 556 DEL 30/09/2016 PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI (ALL 'AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017-) - BILANCIO 2016-;</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 1.075,20 AL PIANO FINANZIARIO UL.03.02. 15.002 C AP. 1740DI 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 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 540 DEL 28/09/2017.</p>
752	14/12/2017	<b>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NELLA GURS DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO PUBBLICO DI NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 2017-2020</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE --G.U.R.S. CON SEDE IN PALERMO VIA CALTANISSETTA, 2/E LA FATTURA N. 0283/2017 DEL 10/02/2017 DI € 262,30 IV A INCLUSA AL 22% (PRO/. N. 2087 DEL 17/02/2017) RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO PUBBLICO DI NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2017/2020;;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI ACCREDITARE ALLA REGIONE SICILIANA UFFICIO LEGISLATIVO E LEGATE LA SOMMA DI € 215,00 SUL C/C BANCARIO SPECIFICATO NELLA FATTURA;</li> <li>• DARE ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633 DEL 1972, L'IMPORTO DI € 47,30 DOVUTO AL FOMITORE PER IVA VERRÀ TRATTENUTO E RIVERSATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO, SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE;</li> <li>• DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 262,30 ALL'INTERVENTO 1.03.02.16.002 CAP. 531 DEL BILANCIO 2017</li> </ul>
757	14/12/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CARIGE S.PA. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA I E II SEMESTRE 2017</b>
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA BANCA CARIGE S.P.A. CON SEDE A GENOVA VIA CASSA DI RISPARMIO N.15 ~ LE FATTURA MEGLIO IN PREMESA SPECIFICATE DELL' IMPORTO COMPLESSIVO RISPETTIVAMENTE DI € 12.910,00 (IMPONIBILE DI € 10.500,00 + IVA AL 22% DI € 2.310,00) E DI € 9.150,00 IMPONIBILE 7.500,00 + IVA AL 22% DI € 1.650,00), RELATIVE AL COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA I E II SEMESTRE 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI ACCREDITARE ALLA BANCA CARIGE S.P.A LE SOMME DI € DI € 10.500,00 ED € 7.500,00 SUL C/C BANCARIO SPECIFICATO NELLE FATTURE;</li> <li>• DARE ATTO CHE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633 DEL 1972 GLI IMPORTI DI € 2.3 10,00 ED € 1.650,00 DOVUTI AL FORNITORE PER IV A VERRANNO TRATTENUTI E RIVERSATI DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO, SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE;</li> <li>• DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2 \960,00 AL 520 MISSIONE 01 PROG. 03 PIANO DEI CONTI U.I.03.02.17.002 BILANCIO 2017.</li> </ul>

	14/12/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CARIGE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA II SEMESTRE 2017</b>
758	<b>ESTRATTO</b>	<p>DI LIQUIDARE ALLA BANCA CARIGE S.P.A. CON SEDE A GENOVA VIA CASSA DI RISPARMIO N.15- LA FATTURA PPA0000 I 0/2017 DEL 27/01/2017 DI €10.980,00 INCLUSA AL 22% (PROT.N.1313 DEL 01/02/2017) RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE II SEMESTRE 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI ACCREDITARE ALLA BANCA CARIGE S.P.A LA SOMMA DI € 9.000,00 SUL C/C BANCARIO SPECIFICATO NELLA FATTURA;</li> <li>• DARE ATTO CHE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633 DEL 1972, L'IMPORTO DI € 1.980,00 DOVUTO AL FORNITORE PER IV A VERRÀ TRATTENUTO E RIVERSATO DIRETTAMENTE DALL' ENTE , SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE;</li> <li>• DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 10.980,00 AL 520 MISSIONE 01 PROG 03 PIANO DEI CONTI UI.03.02.17.002. RR.PP. BILANCIO 2017.</li> </ul>
	14/12/2017	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANTENIMENTO “ PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO” DICHIARAZIONE IVA 2016 E DICHIARAZIONE IRP 2016, AFFIDATO ALLA SOCIETA' KIBERNETES S.R.L. CIG: ZC61FC1277</b>
759	<b>ESTRATTO</b>	<p>DI LIQUIDARE LA FATTURA ELETTRONICA N. 136/1 DEL 20/09/2017 EMESSA DALLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL, CON SEDE IN PALERMO IN VIA G. CAMPOLO N. 72, PARTITA IVA N. 03883970828 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 11. 976,47 IVA INCLUSA PER IL MANTENIMENTO DEL PROGETTO DI "RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO" DICHIARAZIONI IVA ED IRAP 2016, ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 ;</p> <p>DI PAGARE ALLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALERMO IN VIA G. CAMPOLO N. 72, L'IMPONIBILE PARI AD €. 9.816,78;</p> <p>DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI €. 2.159,69 AI SENSI DELL'ART. 17TER DEL D.P.R. N. 633/72 "SPLIT PAYMENT;</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 9.816,78 A FAVORE DELLA SOCIETÀ KIBEMETES SRL A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA;</p> <p>DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.976,47</p> <p>DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO È ZC61FC1277</p>
	15/12/2017	<b>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2017.</b>
768	<b>ESTRATTO</b>	<p>DI ESAMINARE, CONTROLLARE ED APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 4° TRIMESTRE 2017 COME DA RENDICONTO ALLEGATO ALLA PRESENTE;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI RIMBORSARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 3.527,71 DI CUI €. 2.820,50 PER SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL 4° TRIMESTRE 2017 ED €. 707,21 PER SPESE RELATIVE ALLA TENUTA C/C BANCARIO N. 1428.80</li> <li>• DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO PER COMPLESSIVI €. 3.527,71 A DISCARICO DELL'ECONOMO COMUNALE, CON ACCREDITO SUL C/C INTESTATO A: COMUNE DI MEZZOJUSO ECONOMO COMUNALE.</li> <li>• IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 3.527,71 COSÌ COME DI SEGUITO RIPORTATO: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. QUANTO AD €. 2.820,50 NEGLI INTERVENTI DI BILANCIO APPPOSITAMENTE INDICATI. NEL PROSPETTO ALLEGATO CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE;</li> <li>2. QUANTO AD €. 707,21 AL CAP. 520 BILANCIO 2017 MISSIONE-PROGRAMMI 01-03 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.17.002.</li> </ol> </li> <li>• EMETTERE NEI CONFRONTI DELL'ECONOMO COMUNALE REVERSALE D'INCASSO DI €. 12.395,00 PARI ALL'ANTICIPAZIONE AVUTA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 19 DEL 18/01/2017 E CON MANDATO DI ANTICIPAZIONE N. 113 DELL' 1/02/2017</li> <li>• INTROITARE LA SOMMA DI €. 12.395,00 ALLA RISORSA 600006 PIANO FINANZIARIO E.9.01.99.03.001</li> </ul>

	19/12/2017	<p><b>DETERMINA A CONTRARRE</b> AI SENSI DELL' ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS. W 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" DI MEZZORUSO ALLA DITTA "INTERNET BOOKSHOP ITALIA" DI MILANO -CONTRIBUTO CONCESSO DALL' ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA SERVIZIO 6 - D.D.G. N. 5136 DEL 24/10/2017.</p> <p><b>-IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z8821084F9-</b></p>
776	ESTRATTO	<p>L)DI AFFIDARE AI SENSI DEL D.L. 5012016 ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ALLA DITTA "INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L" DI MILANO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 394,83 IVA INCLUSA AL 22% , COMPRESIVO DELLO SCONTO DEL 10% ;</p> <p>2)DI APPROVARE L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER BAMBINI DA 0-6 ANNI E RAGAZZI, DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO, ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA.</p> <p>3)DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA "INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L" DI MILANO, LA SUPERIORE SPESA DI €. 394,83 IVA INCLUSA AL 22%, COMPRESIVO DELLO SCONTO DEL 10%;</p> <p>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, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE - AL PIANO FINANZIARIO U 1.02.01.03.001 CAP. 2870 -BILANCIO 2017-.</p> <p>DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z8B21084F9.</p> <p><b>DI PROVVEDERE</b> ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE, CON SUCCESSIVA DISPOSIZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE DELLA NORMATIVA VIGENTE .</p> <p>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 .</p> <p><b>DI PUBBLICARE</b> IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "<b>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</b>" - BANDI E CONTRATTI - AL SENSI DEL D.LGVO.33/2013</p>
778	ESTRATTO	<p><b>DETERMINA A CONTRARRE</b> AI SENSI DELL' AR T.32, COMMA 2 DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO ALLA DITTA "GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L" DI TREVISO (TV). <b>CONTRIBUTO CONCESSO DALL' ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA SERVIZIO 6 - D.D.G. N. 5136 DEL 24/10/2017.</b></p> <p><b>- IMPEGNO DI SPESA - CODICE GG: Z872164E5D -</b></p> <p>1. DI AFFIDARE AI SENSI DEL D.L. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ALLA DITTA" GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L" DI TREVISO (TV), PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.883,01 IVA COMPRESA AL 22%.</p> <p>2. DI APPROVARE L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL ME.PA.</p> <p>3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA "GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L", LA SUPERIORE SPESA DI €. 6.883,01 IVA COMPRESA AL 22% 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, OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE - AL PIANO FINANZIARIO U. 1.02.01.03.001 CAP. 2870 -BILANCIO 2017-</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z872164E5D,</p> <p>5. DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE, CON SUCCESSIVA DISPOSIZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE DELLA NORMATIVA VIGENTE.</p> <p>6, DI DARE ATTO, INFINE CHE IL PRESENTE ATTO HA EFFICACIA DAL MOMENTO DELL'ACQUISIZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI CONFENNA FINANZIARIA E VIENE PUBBLICATO ALL' PRETORIO ON- LINE DELL'ENTE PER 15 GIORNI AI FINI DELLA GENERALE CONOSCENZA,</p> <p>7. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "<b>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</b>" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO. 33/2013</p>

	20/12/2017	<b>SERVIZI RELATIVI A : ENEL, TELECOM, METANO. – IMPEGNO DI SPESA FINE ESERCIZIO 2017-</b>
779	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LE SOTTORIPORTATE SOMME, AL FINE DI POTERE EFFETTUARE IL PÀGAMENTO DELLE FATTURE E.N.E.L., TELECOM E METANO, DEGLI IMMOBILI COMUNALI "SCUOLA MATERNA" - "SCUOLA ELEMENTARE"- "SCUOLA MEDIA" - "CASTELLO" - "EX MACELLO" E "CAMPO DI CALCIO" - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• €. 620,15 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05 CAP. 1440</li> <li>• €. 2.326,73 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05 CAP. 1600</li> <li>• €. 1.000,00 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05. CAP. 1860</li> </ul>
	20/12/2017	<b>SERVIZI RELATIVI A: BORSE DI STUDIO, FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO.-IMPEGNO DI SPESA FINE ESERCIZIO 2017-</b>
780	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE, LE SOTTORIPORTATE SOMME, AL FINE DI POTERE ASSICURARE, AGLI AVENTI DIRITTO, L'EROGAZIONE DEL BENEFICI ""BORSE DI STUDIO" E ""FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO";</p> <p>€. 7.000,00 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.02.03.001 CAP. 1560 - BORSE DI STUDIO -</p> <p>€. 8.000,00 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.02.03.001 CAP. 1640 –FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL 'OBBLIGO.</p> <p>€. 2.000,00 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.02.03.001 CAP. 1660 – FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE.</p>
	20/12/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2017.</b>
781	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 590,20 (IMPONIBILE DI €.483,77 + I. V.A. AL 22% DI €. 106,43) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N.00 4801545974 DEL 08/11/2017 - RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796 410 142 - CODICE POD ITOO1E90610625);</li> </ul> <p>DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €.483,77 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 590,20 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05004 - CAP. 1600 BILANCIO 2017-</p>
	20/12/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL 'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: OTTOBRE 2017.</b>
782	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 199,62 (IMPONIBILE DI €. 163,62 + I.V.A. AL 22% DI €. 36,00) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N. 004801545975 DEL 08/11/2017 RELATIVA AL MESE DI OTIOBRE 2017 (SCUOLA ELEMENTARE - NUMERO CLIENTE 799389 194 - CODICE POD ITOO I E92386912).</li> </ul> <p>DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 163,62 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 199,62 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO 2017.</p>

	20/12/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA- -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO:SETTEMBRE/OTTOBRE 2017.</b>
783	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 371,88 (IMPONIBILE DI €. 304,82+ I.V.A. AL 22% DI €. 67,06) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA COSI' COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N. 004801247457 DEL 08/09/2017 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2017 (SCUOLA MATERNA - <i>NUMERO CLIENTE</i> 799 647 797 - <i>CODICE POD</i> IT001E92386910).</li> </ul> <p>DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 304,82 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 371,88 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO 2017-</p>
	20/12/2017	<b>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: OTTOBRE 2017.</b>
784	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 284,88 (IMPONIBILE DI € 233,51 + I.V.A. AL 22% DI € 51,37) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FATTURA N. 004801545977 DEL 08/11/2017 - RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2017 - (<i>CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE</i> 799605024 - <i>CODICE POD</i> IT001E90608507):</li> </ul> <p>O DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 233,51 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA-</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 284,88 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2017.</p>
	20/12/2017	<b>SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI- IMPEGNO SOMME BILANCIO PLURIENNALE- ANNO 2017-</b>
785	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO PLURIENNALE - ANNO 2018 - PER IL SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI (RIMBORSO SOMME) - ANNO SCOLASTICO 2017/2018-</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'UTILIZZO DELLE SOMME AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02./5.002 CAP. /740 DI EURO.80.000,00-BILANCIO 2017-</p>
	20/12/2017	<b>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE ALL'UNIONE DEI COMUNI "BESA" PER FINALITA' STATUARIE – ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA-</b>
786	ESTRATTO	<p>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".</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.496,00-</p>

787	20/12/2017	<b>FORNITURA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA "ENEL ENERGIA SPA" PERIODO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2017.</b>
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 125,67 (IMPONIBILE DI € 103,01 + I.V.A. AL 22% DI € 22,66) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: • FATTURA N. 004801549176 DEL 08/11/2017 RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 103,01 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA- DI IMPUTARE LA SPESA DI € 125,67 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2017 -
788	20/12/2017	<b>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MYRA"DI MEZZOJUSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RESTAURO DELLA TELA DI SAN BASILIO, SITUATA PRESSO IL MONASTERO BASILIANO NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI TUTTE LE GRAZIE DI MEZZOJUSO - BILANCIO PARTECIPATIVO- - IMPEGNO DI SPESA</b>
	ESTRATTO	DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 23/ 11/2017, CON LA QUALE VIENE CONCESSO UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI €. 7.000,00 - PER L'INIZIATIVA IN PREMESSA CITATA; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 7.000,00 - CAP. 1942 BILANCIO 2016- DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 7.000,00 - QUALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO ALLA PARROCCHIA "SAN NICOLÒ DI MIRA" PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PA TRONO – PIANO FINANZIARIO U.1.04.04.01.001 CAP. 1942- BILANCIO 2017- 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 SOPRACITATA.
789	20/12/2017	<b>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA"- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"- PERIODO DI OTTOBRE 2017-</b>
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 102,54 (IMPONIBILE DI € 84,05 + I.V.A .AL 22% DI € 18,49) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA: FATTURA N.480 1581588 DEL 13/11/20 17 ACQUISITA AL PROT.N.15126 DEL 29/11/2017 DI LIQUIDARE LA SOMMA € 84,05 ALLA SOCETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA I 25-COME DA FATTURA SOPRACITATA; DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 102,54 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004.

792	20/12/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANTENIMENTO DEL PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO AFFIDATO ALLA SOCIETA' KIBERNETES SRL CIG Z06216C48C</b>
	ESTRATTO	- DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 10.823,26 (COMPRESA IVA 22% ) IN FAVORE DELLA DITTA KIBENETES S.R.L. CON SEDE IN PALERMO, VIA G. CAMPOLO, N. 72, PARTITA IVA N. 03883970828 PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN NARRATTVA, - DI IMPUTARE LA PREDETTA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO.
795	21/12/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E MANIFESTAZIONE "FESTIVITA' NATALIZIE 2017"</b>
	ESTRATTO	1)DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DEL 21/12/2017 PROT. N. 16350 DELL'IMPORTO DI €. 231,80 OLTRE I.V.A. AL 22% (IN REGIME DI SPLIT PAYMENT) E AL NETTO DELLE SPESE DI BONIFICO, FORNITO DALLA S.I.A.E. DI MARINEO E RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LA FILODIFFUSIONE E LUMINARIE PREVISTE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2017". 2)DI SVINCOLARE LA SOMMA DI €. 13,50 IMPEGNATA CON ATTO DETERMINATIVO N° 33 DEL 02/08/2017. 3)DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 282,80 QUALE IMPORTO PER DIRITTI S.I.A.E. RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LA SUDDETTA FILODIFFUSIONE; 4)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 282,80 COSÌ DISTINTO: - QUANTO AD €. 277,26 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.005 CAP. 1970 - BILANCIO 2017- - QUANTO AD €. 5,54 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.005 CAP. 1970 - BILANCIO 2017- SOMMA SVINCOLATA CON ATTO DETERMINATIVO NO 33 DEL 02/08/2017 5)DI DARE ATTO, CHE ALLA LIQUIDAZIONE SI PROCEDERÀ DOPO RICEZIONE DI FATTURA ELETTRONICA, INTESATA AL COMUNE DI MEZZOJUSO
797	21/12/2017	<b>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE " MEZZOJUSO BIZANTINA" DI MEZZOJUSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " SCUOLA AGIOGRAFICA JOANNIKIOS" –IMPEGNO D ISPESA-</b>
	ESTRATTO	1)DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 140 DEL 19/12/2017, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NA" DI MEZZOJUSO, UN CONTRIBUTO DI €. 2.500,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLA AGIOGRAFICA JOANNIKIOS"; 2)DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.500,00 - QUALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MEZZOJUSO BIZANTINA" DI MEZZOJUSO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN PREMESA CITATO. DI DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITA 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 E. 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.

	21/12/2017	<b>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI "AGAPE", "MUNXIFSI", "ISOLA DEI PUPR' DI MEZZOJUSO ED ALLAPINACOTECA D'ARTE CONTEMPORANEA "FRANCESCO CARBONE" DI GODRANO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2017". IMPEGNO DI SPESA.</b>
798	ESTRATTO	<p>1)DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 141 DEL 19/12/2017, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALLE ASSOCIAZIONI "AGAPE", "MUNXIFSI" ED "ISOLA DEI PUPPI" "DI MEZZOJUSO E ALLA PINACOTECA D'ARTE CONTEMPORANEA "FRANCESCO CARBONE" DI GODRANO. UN CONTRIBUTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI € 2.700,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2017";</p> <p>2)DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.700,00 CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U1.04.04.01.001- CAP. 1942 - BILANCIO 2017-</p> <p>3)DI DARE ATTO CHE IN TUTTO IL MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO PRODOTTO DOVRÀ RIPORTARE IL LOGO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO, E IL LOGO REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO;</p> <p>4)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" -</p> <p>5)DI PROCEDERE, AL SALDO DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME CONCESSE DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITI RENDICONTI CORREDATO DA FATTURE IN ORIGINALE.</p>
799	21/12/2017	<p><b>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICA "PRO LOCO" MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017" – IMPEGNO DI SPESA</b></p> <p>DI CONCEDERE ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" MEZZOJUSO, UN CONTRIBUTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI € 600,00 PER INIZIATIVE SOPRA CITATE DA REALIZZARE DURANTE LE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2017".</p> <p>D DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €O 600,00 CON IMPUTAZIONE COSI' DISTINTA:</p> <p>-QUANTO AD €. 500,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.04.01.001 - CAP. 1942 - BILANCIO 2017-</p> <p>-QUANTO AD €. 100,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.000 - CAP. 1970 -BILANCIO 2017</p> <p>DARE ATTO CHE NEL MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO DELLE INIZIATIVE DA REALIZZARE DOVRÀ ESSERE RIPORTATO IL LOGO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO ED ILL OGO REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO.</p> <p>DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SOPRA INDICATE DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO CORREDATO DA FATTURE IN ORIGINALE.</p>

800	28/12/2017	<b>VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) SUL RUOLO TARI ANNO 2017-IMPEGNO DI SPESA-</b>
	ESTRATTO	<p>- DI IMPEGNARE A FAVORE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LG-S N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI €.9.837,64 QUALE TRIBUTO PROVINCIALE ( TEFA) SUL RISCOSSO TARI ANNO 2017, CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE DATO ATTO CHE:</p> <p>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 L'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.</p>
822	29/12/2017	<b>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI.</b>
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.500,00 ASSICURARE LA LIQUIDAZIONE DI CUI IN PREMESA RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2017 CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NELL'ANNO 2018;</li> <li>• DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.500.</li> </ul>
824	29/12/2017	<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. VARIAZIONE TECNICA PER L'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.</b>
	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)DI APPORTARE LE VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019.</li> <li>2) DI DARE ATTO CHE LE SUDDETTE VARIAZIONI, OPERATE NEL RISPETTO DEL DISPOSTO DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000, GARANTISCONO IL MANTENIMENTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO E LA SALVAGUARDIA DEI SUOI EQUILIBRI;</li> <li>3) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL TESORIERE COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI.</li> </ol>