



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
15	09.01.2018	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 – D.P.R. DEL 27/09/2016- INTEGRAZIONE COMPENSI AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE.
	ESTRATTO	1) DI APPROVARE IL RENDICONTO DELLE INTCGRAZIONI SPESE PER LAVORO STRAO RDINARIO DEL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE AD EURO 3. 100,11; 2) DI TRASMETTERE ALLA PREFETTURA LA PRESENTE DETERMINAZIONE CHE APPROVA IL RENDICONTO CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFI CATIVA DELLE INTEGRAZIONI SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DE LLE ELEZIONI IN ARGOMENTO.
17	11.01.2018	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 2016/2017-
	ESTRATTO	DI APPROVARE GLI ELENCHI PER L' EROGAZIONE DELLE "BORSE DI STUDIO" - PREVI STE DALLA LEGGE N. 62 DEL 10/03/2000 - A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L' ISTRUZIONE DEI PROPRI FIGLI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - A) ELENCO -FORMATO DA N. 23 NOMINATIVI - RELATIVO AD ALUNNI RESIDENTI A MEZZOJUSO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - B)ELENCO - FORMATO DA N. 21 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 DELL"ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SERVIZIO ALLO STUDIO, BUONO SCUOLA E ALUNNI SVANTAGGIATI - VIALE REGIONE SICILIANA N.33 - 90129 PALERMO - ENTRO IL 31/01/2018.

	11.01.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 1 BIMESTRE 2018.
18	ESTRATTO	<p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. (COME DA FATTURA ELETTRONICA).</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 ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 30,53 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 (COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA).</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 37,25 AL CAP. 1 600-PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.001-RESIDUI 2017</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.F. N.779 DEL 20-1 2-20 17.</p>
	12.01.2018	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI- MESE DI DICEMBRE 2017-
21	ESTRATTO	<p>DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N. 122) -CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - <i>PERIODO: DICEMBRE 2017</i> - DAL QUALE RISULTA DALL'ALLEGATO ELENCO.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 7.768,10 <i>PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740 - BILANCIO 2018.</i></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. 785 DEL 20/12/2017.</p>
	15.01.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA " SCUOLA ELEMENTARE". TRAFFICO TELEFONICO:OTTOBRE/NOVEMBRE 2017.
22	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI € 66,51 RELATIVA AL <i>TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017</i> DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA MADRE MACRINA RAPARELLI N. 16 - COSÌ COME RISULTANO DALLE SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 8V00681489 DEL 06/12/2017 DELL'IMPORTO DI € 81,14 (<i>IMPONIBILE DI € 66,51 + I. VA. AL 22% DI € 14,63</i>)- <i>RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203523 -</i> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 81,14 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP. 1600 -<i>RR.PP.BILANCIO 2017-</i></p> <p>DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 779 DEL 20/12/2017 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</p>
	15.01.2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA". – TRAFFICO TELEFONICO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2017.
23	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI € 52,15, DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 RELATIVO AL TRAFFICO TELEFONICO <i>OTTOBRE/NOVEMBRE 2017</i> COSÌ COME RISULTANO DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N..8V00682257 DEL 06/12/2017 DELL'IMPORTO DI € 63,62 (<i>IMPONIBILE DI € 52,15 + I. V.A. AL 22% DI € 11,47</i>) - <i>RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203715.</i> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 63,62 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.001 CAP. 1600 - <i>RR.PP BILANCIO 2017</i></p> <p>DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.779 DEL 20/12/2017- È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</p>

35	25.01.2018	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE- ANNO 2018-
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI ANTICIPARE, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa, PER IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2018 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. • EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'IMPORTO DI €. 12.395,00 QUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2018; • DARE ATTO CHE LA STESSA SOMMA SARÀ INTROITATA SULL'ANALOGO CAPITOLO DI ENTRATA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 20 18 • 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 .
37	26.01.2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA" PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017.
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 10,000,00 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO,'PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VARIE INIZIATIVE SVOLTE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2017";</p> <p>DI IMPUTARE IA SOMMA COMPLESSIVA DI € 10.000,00 -</p> <p>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,</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> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 742 DEL 14/12/2017.</p>
38	30.01.2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI – EDIZIONE 2018" – IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	<p>-DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.21 DEL 26/01/2018, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE", UN CONTRIBUTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI € 3.200,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE INERENTI LA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2018".</p> <p>- DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.200,00 CON IMPUTAZIONE COSI DISTINTA:</p> <p>QUANTO AD € 1.916,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.04.01.001 - CAP. 1942 - BILANCIO 2018-</p> <p>- QUANTO AD € 1.284,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.005- CAV. 1970- BILA NCIO 2018 –</p> <p>-DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SPESA RIENTRA NEI LIMITI DI UN DODICESIMO ALLA DATA MATURATI DELLO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2018.</p> <p>DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA INDICATA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO CORREDATO DA FATTURE IN ORIGINALE.</p> <p>- DI DARE ATTO CHE IN TUTTO IL MATERIALE <i>PROMO-PUBBLICITARIO</i> PRODOTTO DOVRÀ RIPORTARE IL <i>LOGO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO</i>.</p> <p>- 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" <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>.</p>

39	30.01.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "INTERNET BOOKSHOP ITALIA", CON SEDE LEGALE IN VIA VERDI, 8 - ASSAGO (MI), PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO. CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA -DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA SERVIZIO 6 - FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PUBBLICO E PRIVATO PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E DI ATTREZZATURE. CODICE CIG: Z8B21084F9.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE LA FATTURA N° 1184/C DEL 08/01/2018 DELL'IMPORTO DI €. 1.570,85 A SALDO DELLA FATTURA IN PREMessa CITATA, PRESENTATA DALLA DITTA "INTERNET BOOKSHOP ITALIA", CON SEDE LEGALE IN VIA VERDI, 8 - ASSAGO (MI).</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>3. INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CODICE CIG: Z8B21084F9-</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA AL PIANO FINANZIARIO U. 1.02.01.03.001 CAP. 2870 - BILANCIO 2017-</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 713 DEL 04/12/2017.</p>
40	30.01.2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2017".
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 600,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VARIE INIZIATIVE SVOLTE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2017";</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 60 0,00 - COME DI SEGUITO RIPORTATO:</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA UGO BASSI, 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 N. 798 DEL 21/12/2017.</p>
42	30.01.2018	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE MEZZOJUSO-VILAFRATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SENZA RADICI NON SI VOLA".
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 500,00 - QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE MEZZOJUSO-VILAFRATI DI MEZZOJUSO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN PREMessa CITATO-; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 500,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.04.01.001 CAP. 1942 - BILANCIO 2015 - • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO MEZZOJUSOVILAFRATI - COME DA CONTO DEDICATO -. • DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 742 DEL 07/12/2015.
43	30.01.2018	LIQUIDAZIONE PER DIRITTI S.I.A.E. – MANIFESTAZIONE "FESTIVITA' NATALIZIE 2017".
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 231,80 A FAVORE DELLA "S.I.A.E.", QUALE IMPORTO RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER L'INIZIATIVA SVOLTASI IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2017". • DI IMPUTARE LA SOMMA EFFETTIVA DI € 282,80 - CAP. 1970- BILANCIO 2017, • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.I.A.E .. CON SEDE A MISILMERI, COSI' COME DA FATTURE ELETTRONICHE. • DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 795 DEL 21/12/2017.

	30.01.2018	<p>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "INTERNET BOOKSHOP ITALIA", CON SEDE LEGALE IN VIA VERDI, 8 - ASSAGO (MI), PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO.</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA -DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA SERVIZIO 6 - FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PUBBLICO E PRIVATO PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E DI ATTREZZATURE.</p> <p>CODICE CIG: Z8B21084F9</p>
44	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE LE FATTURE N° 53221/20 17/C/IBS DEL 28/12/2017 E 313/2018/C/IBS DEL 02/01/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 261,96 A SALDO DELLE FATTURE IN PREMessa CITATE, PRESENTATE DALLA DITTA "INTERNET BOOKSHOP ITALIA ", CON SEDE LEGALE IN VIA VERDI, 8 - ASSAGO (MI).</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURE ELETTRONICHE.</p> <p>3. INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: . CODICE CIG: Z8B21084F9</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI €. 319,61 AL PIANO FINANZIARIO U.1.02.01.03.001 CAP.2870 – BILANCIO 2017-</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 776 DEL 19/12/2017.</p>
	01.02.2018	<p>REINTEGRO CONTO OMISSIS SMA ANTICIPATO A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA E IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z0B21F05D3</p>
54	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO AL 4/201 D.LGS. N.118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATI CON IMPUTAZIONE GLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI.</p>
	02.02.2018	<p>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E- MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI" – EDIZIONE 2018".</p>
57	ESTRATTO	<p>1. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DEL 01/02/2018 PROT. N.1610 DELL'IMPORTO DI €253,20 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 DIFFUSIONE DI MUSICA CON ALTOPARLANTI IN PIAZZA UMBERTO I, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2018".</p> <p>2. 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, PER LA SUDETTA MUSICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 308,90 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.005 CAP. 1970- BILANCIO 2018, COSÌ DISTINTA:</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SPESA RIENTRA NEI LIMITI DI DUE DODICESIMI ALLA DATA MATURATI DELLO STANZIAMENTO DEFINITIVO, DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2018.</p> <p>5. DI DARE ATTO, CHE ALLA LIQUIDAZIONE SI PROCEDERÀ DOPO RICEZIONE DI FATTURA ELETTRONICA, INTESATA AL COMUNE DI MEZZOJ USO.</p>

72	06.02.2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO DI NOVEMBRE 2017.
	<i>ESTRATTO</i>	DI LIQUIDARE LA SOMMA € 121,82 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 € 148,62 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.05.004. DI DARE ATTO CHE CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.F. N.779 DEL 20/12/2017 È STATO ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA.
73	06.02.2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA'" ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO DI DICEMBRE 2017.
	<i>ESTRATTO</i>	DI LIQUIDARE LA SOMMA € 60,33 ALLA SOCETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 1 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 € 73,60 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2017. PIANO FINANZIARIO UI.03.02.05.004. DI DARE ATTO CHE CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO FF N.779 DEL 20/12/2017 È STATO ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA .
76	08.02.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE"EX MACELLO".LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET A ENEL ENERGIA SPA PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 COMPENSAZIONE CON NOTA DI CREDITO EMESSA DALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVA AL MESE GENNAIO 2013.
	<i>ESTRATTO</i>	DI COMPENSARE LA SOMMA DI € 121,38 (IMPONIBILE € 99,49 + I.V.A. AL 22% DI € 21,89) RELATIVA ALLA FATTURA N. 004810150371 EMESSA IN DATA 20/01/2018 DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA, CON LA NOTA DI CREDITO N. 004801481736 DI € -29,42 EMESSA DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA IN DATA 07/11/2017; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 70,07 (€ 99,49 - € 29,42) ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA; DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 91,96 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 - RR PP 2017. DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 779 DEL 20/12/2017 È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.

77	08.02.2018	<p>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CAMPO DI CALCIO"- LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA."PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2017</p> <p>DI LIQUIDARE SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125, DELL'IMPORTO DI € 293,30 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTANO DALLE SOTTOINDICATE FATTURE:</p> <p>* FATTURAN.004801791016DEL 08/12/2017 DELL'IMPORTO DI € 178,57(IMPONIBÌLE DI € 146,37+ I.V.A. AL 22% DI € 32,20) RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2017 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 - CODICE POD FTOOI E90608507):</p> <p>• FATTURA N. 004810091419 DEL 09/01/2018 DELL'IMPORTO DI € 179,25 (IMPONIBILE DI € 146,93 + I.V.A. AL 22% DI € 32,32) RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2017 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 - CODICE POD ITOO1 E90608507):</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DÌ CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 357,82 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1860 -RR.PP.BILANCIO 2017-</p> <p>DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 779 DEL 20/12/2017 - È STATO ASSUNTO I I RELATIVO IMPEGNO.</p>
78	08.02.2018	<p>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA ELEMENTARE". LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA". – PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2017-</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 455,91 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL1A SCUOLA ELEMENTARE; COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTOINDICATE FATTURE:</p> <p>• FATTURA N . 004801791015 DEL 08/12/2017 DELL'IMPORTO DI €. 291,57 (IMPONIBILE DI €. 238.99 + I.V.A. AL 22% DI €.52,58) RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2017 - -(SCUOLA ELEMENTARE NUMERO CLIENTE 799389194 - CODICE POD ITOOLE923869L2);</p> <p>• FATTURA N. 004810091417 DEL 09/01/2018 DELL'IMPORTO DI €. 264,64 (IMPONIBILE DI €. 216,92 + I.V.A. AL 22% DI €.47,72) RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2017 - -(SCUOLA ELEMENTARENUMERO CLIENTE 799389194 - CODICE POD 1TOOLE92386912);</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRALTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 556,21 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1860 BILANCIO RR PP - BILANCIO 2017-</p> <p>DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTO SOMMA CON DETERMINAZIONC DEL RESPONSABILC N. 779 DEL 20/12/2017 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</p>

	08.02.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 COMPENSAZIONE CON NOTA DI CREDITO EMESSA DALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVA AL MESE GENNAIO 2013.
79	ESTRATTO	<p>DI COMPENSARE LA SOMMA DI € 583,01 (IMPONIBILE € 477,88 + I.V.A. AL 22% DI € 105,13) RELATIVA ALLA FATTURA N. 004810103436 EMESSA IN DATA 12/01/2018 DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA. CON LA NOTA DI CREDITO N. 004801525000 DI € -30,00 EMESSA DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA IN DATA 07/11/2017;</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 447,88 (€ 477,88 - € 30,00) ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 553,01 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP 1440 -RR PP 2017.</p> <p>DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 779 DEL 20/12/2017 È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</p>
	09.02.2018	LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 500,00 A POSTE ITALIANE SPA DI PALERMO PER REINTEGRO CONTO N.30119267-005 SMA ANTICIPATO CIG:ZOB2IF05D3-
98	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE E PAGARE A POSTEITALIANE SPA AREA TERRITORIALE SUD DI PALERMO L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 500,00 PER REINTEGRO CONTO SMA N.30119267/005-</p> <p>2) DI ACCREDITARE L'IMPORTO DELLA FATTURA DI EURO 500,00 COME DESCRITTO IN FATTURA ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO-</p> <p>3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIG:ZOB21F0503-</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 500,00 BILANCIO 2018.</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBLICATO ALL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE AN-II NE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009-</p>
	12.02.2018	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017.
103	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL' ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. • 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.
	14.02.2018	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI. – MESE DI GENNAIO 2018-
109	ESTRATTO	<p>DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N° 125) - (DI CUI N° 2 ISTANZE PERIODO DICEMBRE 2017) - CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO: GENNAIO 2018 - DAL QUALE RISULTA DALL'ALLEGATO ELENCO.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 10.887,30 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740- BILANCIO 2018-</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. 785 DEL 20/12/2017.</p>

110	14.02.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA MANFRE' PASQUALE DI BAUCINA PER LA FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE – ANNO SCOLASTICO 2017/2018-
	<i>ESTRATTO</i>	<p>DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA LA SOMMA A FIANCO SEGNATA QUALI RIMBORSO BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018-:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CARTOLIBRERIA DI MANFRÈ PASQUALE VIA RUDINI' N. 21 - BAUCINA (PA) - <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 61,97 RR PP. ANNO 2017-</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. 542 DEL 28/09/2017.</p>
111	14.02.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA "SCATOLA DEI COLORI" DI TAVOLACCI MARIA FRANCESCA DI MEZZOJUSO PER FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE -ANNO SCOLASTICO 2017/2018-
	<i>ESTRATTO</i>	<p>DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA LA SOMMA A FIANCO SEGNATA QUALI RIMBORSO BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018-:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CARTOLIBRERIA "LA SCATOLA DEI COLORI" <p>DI TAVOLACCI MARIA FRANCESCA CORSO VITTORIO EMANUELE N. 14 - MEZZOJUSO -</p> <p>A SALDO DELLE NOTE DI RIMBORSO SOPRACITATE.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 3.739,23 RR.PP. ANNO 2017 -</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 542 DEL 28/09/2017.</p>
112	14.02.2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PINACOTECA D'ARTE CONTEMPORANEA "FRANCESCO CARBONE" PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2017".
	<i>ESTRATTO</i>	<ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PINACOTECA D'ARTE CONTEMPORANEA "FRANCESCO CARBONE" DI GODRANO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA SVOLTASI IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2017"; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,00 - • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA PINACOTECA D'ARTE CONTEMPORANEA "FRANCESCO CARBONE" DI GODRANO, IN VIA JOZZINO, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. • DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 798 DEL 21/12/2017.

115	16.02.2018	LIQUIDAZIONE PER DIRITTI S.I.A.E – MANIFESTAZIONE "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2018".
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 253,20 A FAVORE DELLA "S.J.AE.", QUALE IMPORTO RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER L'INIZIATIVA SVOLTASI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2018". DI IMPUTARE LA SOMMA EFFETTIVA DI € 308,90- CAP. 1970- BILANCIO 2018. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.I. AE .. 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. 57 DEL 02/02/2018.
116	16.02.2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFSI" PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITA' NATALIZIE 2017".
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 900,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFSI" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "NATALE 2017, REALIZZATO IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITA' NATALIZIE 2017"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 900,00 - DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "MUNXIFSI" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA ANDREA RERES N.61, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 798 DEL 21/12/2017.
117	16.02.2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI" PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN 'INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITA' NATALIZIE 2017".
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PAPI" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA SVOLTA IN DATA 03/01/2018, IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2017"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700,00 – DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA GIOACCHINO ROMANO,26 COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 798 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 798 DEL 21/12/2017.
120	21.02.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: GENNAIO 2018.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 315,19 (IMPONIBILE DI €. 258,35 + I.V.A. AL 22% DI €. 56,84) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 004810253474 DEL 07/06/2018 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 (SCUOLA ELEMENTARE - NUMERO CLIENTE 799389194 - CODICE POD ITOOIE92386912). DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE ALMECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 258,35 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 315,19 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1860 BILANCIO 2018 - 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.

121	21.02.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: GENNAIO 2018.
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI €. 225,61 (IMPONIBILE DI €.184,93 + I. V.A AL 22% DI €. 40,68) 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"> • FATTURA N. 004810253475 DEL 07/02/2018 - RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2018 - (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 79960502-1- CODICE POD ITOOIE90608507): <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DÌ CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT.</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 184,93 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 €. 225,61 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1860 BILANCIO 2018.</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>
122	21.02.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
	ESTRATTO	<p>DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 308,86 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 RR.PP.2017 (GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 779 DEL 20/12/2017).</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 353,78 AL CAPITOLO 1600 NEL REDIGENDO BILANCIO 2018.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 353,62 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018</p> <p>DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 004810091416 EMessa IN DATA 09/01/2018 DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER L'IMPORTO DI € 662,64.</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO AD € 543,15 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. , TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; • QUANTO AD € 119,49 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 543,15.
144	27.02.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL PER IL MANTENIMENTO DEL "PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO" DICHIARAZIONE IVA E IRAP 2017. CIG:Z06216C48C
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA FATTURA ELETTRONICA N. 259/1 DEL 28/12/2017 EMessa DALLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL, CON SEDE IN PALERMO IN VIA G. CAMPOLO N. 72 PARTITA IVA N. 03883970828 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 10.823,25 IVA INCLUSA PER IL MANTENIMENTO DEL PROGETTO DI "RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO" DICHIARAZIONI IVA ED IRAP 2017, ESERCIZIO FINANZIARIO 2016;</p> <p>DI PAGARE ALLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALERMO IN VIA G. CAMPOLO N. 72, L'IMPONIBILE PARI AD €.8.871,52;</p> <p>DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DI €. 1.951,73 AI SENSI DELL'ART. 17TER DEL D.P.R N. 633/72 "SPLIT PAYMENT";</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 8.871,52 A FAVORE DELLA SOCIETÀ KIBERNETES SRL A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA;</p> <p>DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 10.823,25 A BILANCIO 2018 RR.PP. 2017.</p>

146	27.02.2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "MEZZOJUSO BIZANTINA" DI MEZZOJUSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO " SCUOLA AGIOGRAFICA JOANNIKIOS'.
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.500,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "MEZZOJUSO BIZANTINA" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA IN PREMessa CITATA;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.500,00 –</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "MEZZOJUSO BIZANTINA", CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA ANDREA RERES, 81, 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. 797 DEL 21/12/2017.</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>
148	28.02.2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2017-
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE LE SOMME SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE COSÌ COME RISULTA DAL RELATIVO PROSPETTO, PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017, DELL'IMPORTO DI EURO 15.788,97 OLTRE AGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE DEL 32,30% PARI AD EURO 5.166,52;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 20.955,49 NEGLI INTERVENTI DEL BILANCIO 2018 RR.PP. IN QUANTO LA STESSA RISULTA GIÀ IMPEGNATA GIUSTA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 623 DEL 23/10/2017.</p> <p>3 DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
150	28.02.2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' – ANNO 2017 -
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE LE SOMME SPETTANTI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI COSÌ COME RISULTA DAL RELATIVO PROSPETTO, PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ - ANNO 2017, DELL'IMPORTO DI EURO 7.500,00 OLTRE AGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE DEL 32,30% PARI AD EURO 2.503,00.</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 10.003,00 NEGLI INTERVENTI DEL BILANCIO 2018 RR.PP. IN QUANTO LA STESSA RISULTA GIÀ IMPEGNATA GIUSTA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 623 DEL 23/10/2017.</p> <p>3 DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

156	01.03.2018	IMPEGNO DI SPESA ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.736,00 QUALE COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DE 4 MARZO 2018. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 2.736,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.004 - CAP. 920- DEL REDIGENDO BILANCIO 2018.
174	15.03.2018	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI. – MESE DI FEBBRAIO 2018-
	ESTRATTO	-DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N°119) - (DI CUI N° 5 Istanze periodo GENNAIO 2018) - CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO: FEBBRAIO 2018 - DAL QUALE RISULTA DALL'ALLEGATO ELENCO. -DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 11.336,50 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP . 1740 - BILANCIO 2018- - DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI. - DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 785 DEL 20/12/2017.
175	15.03.2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ADRASTRO " DI MEZZOJUSO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' CALCISTICHE – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	-DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 09/02/2018, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ADRASTO" DI MEZZOJUSO UN CONTRIBUTO DI €. 2.500,00 A COPERTURA DELLE SPESE, AD OGGI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE PER LA PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI - ANNATA CALCISTICA 2016/2017- -DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.500,00 - PIANO FINANZIARIO U.1. 04. 04. 01. 001 CAP. 1942 - BILANCIO DI PREVISIONE 2018 CORRISPONDENTE NEI LIMITI TRE DODICESIMI ALLA DATA MATURATI DELLO STANZIAMENTO DEFINITIVO, DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2017-; -DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA INDICATA SECONDO LE MODALITÀ IN PREMESA SPECIFICATE.
177	15.03.2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
	ESTRATTO	-DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.736,00 PER ONORARI AI COMPONENTI DEI 3 SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO", DELLA REPUBBLICA DEL 3 MARZO 2018, COME DA MODELLI" A"ALLEGATI ALLA PRESENTE CHE NE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE. -DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 2.736,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.004 - CAP. 920- DEL REDIGENDO BILANCIO 2018.
180	20.03.2018	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE ED ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI EURO 110,00. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERA' ED EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO INTERESSATO.

	20.03.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI CASTELLO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2018 CON COMPENSAZIONE NOTA DI CREDITO EMESSA DALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVA AL MESE GENNAIO 2013.
183	ESTRATTO	<p>- DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 94,96 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI "CASTELLO COMUNALE", COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. DEL 004810281783 DELL' 11/02/2018 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018; <p>- DI LIQUIDARE E PAGARE LA DIFFERENZA TRA LA FATTURA N. 004810281783 DELL' 11/02/2018 PROT.N. 2417 DEL 14/02/2018 DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA"DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 102,18 RELATIVO AL PERIODO GENNAIO 2018 E LA NOTA DI CREDITO N. 4801481735 DEL 7/11/2017 ACQUISITA AL PROT. N.14394 DEL 14/11/2017 DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € - 7,22 RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2013:</p> <p>A) QUANTO AD € 76,53 DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA"CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 , PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI "EX MACELLO", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E DA NOTA DI CREDITO;</p> <p>B) QUANTO AD € 18,43 (AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22% SU IMPONIBILE DI € 94,96.</p> <p>- DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 94,96 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 - CAP. 1860 BILANCIO 2018 -</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>
	22.03.2018	FORNITURAGRATUITA LIBRI DI TESTO, AI SENSI DELL'ART.27 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998 (D.P.C.M. N. 230/99 MODIFICATO DAL D.P.C.M. N. 226/2000)- LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE – ANNO SCOLASTICO 2015/2016-
185	ESTRATTO	<p>- 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 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016-</p> <p>-DI LIQUIDARE, PERTANTO, AGLI AVENTI DIRITTO LE SOMME A FIANCO DI CIASCUNO SEGNATE COSI COME RISULTANO DAGLI ELENCHI, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI E. 19.479,03.</p> <p>- DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI ALUNNI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI.</p> <p>-DI IMPUTARE LA SPESA COME DI SEGUITO RIPORTATO: IMPORTO (E) SIOPE CAPITOLOL ARI.</p> <p>-DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLE SOMME È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL' AREA N. 664-291/480-780.</p>

186	22.03.2018	APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE VILLAFRATI – MEZZOJUSO RELATIVO A SPESE PER INTERVENTI GESTIONALI. -ESERCIZIO FINANZIARIO 2017-
	ESTRATTO	-DI APPROVARE IL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRATI-MEZZOJUSO, RELATIVO ALLE SPESE EFLETTUATE DALL'ISTITUTO STESSO - NEL CORSO DELL 'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - PER INTERVENTI GESTIONALI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA-
187	22.03.2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE\TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO." PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN'INIZIA TIVA SVOLTA IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITA NATALIZIE 2017".
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 600,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SOPRA CITATA, REALIZZATA IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2017"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 600,00 - DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN PIAZZA FRANCESCO SPALLITTA, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 799 DEL 21/12/2017.
188	22.03.2018	LIQUIDAZIONE ALL' AZIENDA AGRICOLA "MEZZALUNA"DI MEZZOJUSO, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI TIPICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA EDIZIONE 2017" CIG: ZD52082310
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.181,82 ALL' AZIENDA AGRICOLA "MEZZALUNA" DI MEZZOJUSO, CON SEDE IN VIA ALCIDE DE GASPERI, 5/B, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI TIPICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2017"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.300,00- DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA AGRICOLA "MEZZALUNA" DI MEZZOJUSO, CON SEDE IN VIA ALCIDE DE GASPERI, 5/B, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:ZD52082310. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.633 DEL 27/10/2017;
199	23.03.2018	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS. N° 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE E LA FORNITURA (1000 COPIE) DI UN DVD PROMOZIONALE DELLA "PASQUA ARBERESHE E LA SETTIMANA SANTA EDIZIONE 2018" DEL COMUNE DI MEZZOJUSO ALLA DITTA "FILM PRODUCTION" DI GIANCARLO PIRRELLO MISILMERI (P A). -IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z8822E5327-
	ESTRATTO	1)DI AFFIDARE AI SENSI DEL D.L. 50/2016 ART. 35 ALLA DITTA "FILM PRODUCTION" DI GIANCARLO PIRRELLO - MISILMERI (P A), PER LA REALIZZAZIONE E LA FORNITURA (1000 COPIE) DI UN DVD PROMOZIONALE DELLA "PASQUA ARBERESHE E LA SETTIMANA SANTA- EDIZIONE 2018" DEL COMUNE DI MEZZOJUSO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.000,00 IVA INCLUSA; 2)DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA (INDAGINE DI MERCATO) PERVENUTO IN DATA AL PROT. N° 4221 DEL 20/03/2018 E N. 4380 DEL 22/03/2018 DEL DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.000,00 IVA COMPRESA; 3)DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA" FILM PRODUCTION "DI GIANCARLO PIRRELLO - MISILMERI (PA), LA SUPERIORE SPESA DI €. 6.000,00 IV A INCLUSA - QUALE SPESA NON FRAZIONABILE, AI SENSI DELL'ART. 163/TUEL 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 ESIGIBIL E- PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.02.000 CAP. 1970 -BILANCIO 2018- 1. DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z8822E5327; 2. DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE, CON SUCCESSIVA DISPOSIZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE DELLA NORMATIVA VIGENTE.

		<p>3. CHE TRATTASI DI SOMMA <i>NON SOGGETTA AI DODICESIMI</i>;</p> <p>4. 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>5. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - BANDI E CONTRATTI - AI SENSI DEL D.LGVO. 33/2013.</p>
203	28.03.2018	<p>ANTICIPO SOMMA PROGETTO RIMODULATO DENOMINATO: "MEZZOJUSO TRA CULTURA, ARTE E TRADIZIONI", AFFIDATO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" MEZZOJUSO.</p> <p>-CODICE CIG: ZB81277BBC</p>
	ESTRATTO	<p>1) DI CONCEDERE ALL'ASSOCIAZIONE <i>TURISTICA "PRO LOCO" MEZZOJUSO</i>, LA GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOPRACITATO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI <i>E. 15.000,00</i>;</p> <p>2) DI PROCEDERE ALL'ANTICIPO DEL 30% DELLA SOMMA PARI AD <i>E. 4.500,00</i> - <i>QUALE ACCONTO</i> PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SOPRA CITATA.</p> <p>DARE ATTO CHE TALE SOMMA È STATA REIMPEGNATA CON ATTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE N° 40 DEL 26/04/2017.</p> <p>DARE ATTO CHE NEL MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO DELLE INIZIATIVE DA REALIZZARE DOVRÀ ESSERE RIPORTATO IL LOGO DEL <i>COMUNE DI MEZZOJUSO</i> ED IL LOGO REGIONE SICILIANA - <i>ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO.</i></p>
204	28.03.2018	<p>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-ANTICIPAZIONE SOMMA-</p>
	ESTRATTO	<p>-DI PROCEDERE ALL'ANTICIPO DEL 30% QUALE ANTICIPO PER L'INIZIATIVA IN PREMessa CITATA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI <i>€. 2.100,00</i>.</p> <p>- DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI <i>€. 2.100,00</i> - <i>CAP. 1942 BILANCIO 2017-</i></p> <p>- DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N° 788 DEL 20/12/2017, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI " <i>RESTAURO DELLA TELA DI SAN BASILIO</i> ", SITUATA PRESSO IL MONASTERO BASILIANO NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI TUTTE LE GRAZIE, DI MEZZOJUSO (<i>BILANCIO PARTECIPATIVO</i>) - <i>PIANO FINANZIARIO U.I.04.04.01.001 CAP. 1942 - BILANCIO 2017-</i></p> <p>DI STABILIRE CHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA RESTANTE SOMMA, 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.</p>
206	04.04.2018	<p>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.2° BIMESTRE 2018</p>
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA <i>€ 36,56</i> (IMPONIBILE DI <i>€ 29,97</i> + I.V.A. AL 22% DI <i>€ 6,59</i>) 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"> • FATTURA N. 8V00085687 DEL 06/02/2018 DELL'IMPORTO DI <i>€ 36,56</i> RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203171; <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO (COME DA FATTURA ELETTRONICA).</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 ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI N. I MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI <i>€ 29,97</i> RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE - GENNAIO 2018 (COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA).</p> <p>DI IMPUTARE LA S.E.A DI <i>€ 36,56</i> AL CAP.1600- BILANCIO 2018. PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.05.000.</p>

207	04.04.2018	<p>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CASTELLO"PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2018.</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 113,77 (IMPONIBILE DI € 93,25 + I.V.A .AL 22% DI € 20,52) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA:</p> <p>FATTURA N.4810455273 DEL 13/03/2018 ACQUISITA AL PROT.N. 4198/2018 DEL 20/03/2018;</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA € 93,25 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 € 113,77 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2018. PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.000</p>
214	04.04.2018	<p>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A" RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 CON COMPENSAZIONE NOTA INVIATA DALLA SOCIETA "ENEL ENERGIA S.P.A."</p> <p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 125,83 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI "EX MACELLO", COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 004810435613 DEL 06/03/2018 RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018; DI LIQUIDARE E PAGARE LA DIFFERENZA TRA LA FATTURA N. 004810435613 DEL 06/03/2018 ACQUISITA AL PROT. N.3702 DELL'8/03/2018 DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA"DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 160,93 E LA NOTA DI CONGUAGLIO RELATIVO AL PERIODO DA GENNAIO 2010 A SETTEMBRE 2010 - PER UN IMPORTO A CREDITO DI € - 35,10: • QUANTO AD € 96,81 DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA"CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 , PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI "EX MACELLO", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; • QUANTO AD € 29,02 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22%); <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 125,83 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 - CAP. 1860 BILANCIO 2018 -</p>
215	04.04.2018	<p>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2018 CON COMPENSAZIONE NOTE INVIATE DALLA SOCIET A "ENEL ENERGIA SPA".</p> <p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 104,59 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <p>D FATTURA N. 004810439081 DEL 06/03/2018 ACQUISITA AL PROT. NO 3708 DEL 08/03/2018 DELL'IMPORTO DI € 380,48 (IMPONIBILE DI € 311,87+ I.V.A. AL 22% DI € 68,61) - RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2018 - (SCUOLA ELEMENTARE - CODICE CLIENTE 799 647 797 – NUMERO POD ITOOI E92386912);</p> <p>DI LIQUIDARE E PAGARE LA DIFFERENZA TRA LA FATTURA N. 004810439081 DEL 06/03/2018 ACQUISITA AL PROT. N° 3708 DEL 08/03/2018 DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA"DELL'IMPORTO DI € 380,48 RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2018 E LA NOTA DI CONGUAGLIO DI € -225,81 RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2010/ SETTEMBRE 2010 E LA NOTA DI CREDITO DI € -50,08 INVIATE DALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" IN DATA 19/03/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSI VO DI € - 275,89:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO AD € 35,98 DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA"CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 , PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E DA NOTA DI CREDITO; • QUANTO AD € 68,61 (AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V. A. AL 22%); <p>D DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 104,59 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004- CAP. 1860 BILANCIO 2018 -</p>

216	04.04.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2018 .
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 004810439085 DEL 06/03/2018 ACQUISITA AL PROT. N° 3708 DEL 08/03/2018 DELL'IMPORTO DI € 852,40 (IMPONIBILE DI € 698,69 + I.V.A. AL 22% DI € 153,71) – RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - (SCUOLA MATERNA - CODICE CLIENTE 799647 797 - NUMERO POD ITOOI E923869IO); <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 698,69 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 852,40 (IMPONIBILE DI € 698,69 + I.V.A AL 22% DI € 153,71) AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO 2018-</p> <p>DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 852,40 (IMPONIBILE DI € 698,69 + I.VA AL 22% DI € 153,71) AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO 2018-</p>
217	04.04.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 CON COMPENSAZIONE NOTE INVIATE DALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A."
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 751,93 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 004810439080 DEL 06/03/2018 RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018; <p>DI LIQUIDARE E PAGARE LA DIFFERENZA TRA LA FATTURA N. 004810439080 DEL 06/03/2018 PROT. N. 3714 DEL 08/03/2018 DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 904,83 RELATIVO AL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2018 E LA NOTA DI CREDITO N. 004801481737 DEL 7/11/2017 ACQUISITA AL PROT. N.14391 DEL 14/11/2017 DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € - 42,81 RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2013 E LA NOTA DI CONGUAGLIO RELATIVO AL PERIODO DA GENNAIO 2010 A SETTEMBRE 2010- PER UN IMPORTO A CREDITO DI € - 11 0,09:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO AD € 588,76 DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 , PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA E DA NOTA DI CREDITO; • QUANTO AD € 163,17 (AI SENSI DELL'ART.L7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22%); <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 751,93 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2018 -</p>
226	05.04.2018	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/04/2018 AL 30/09/2018.
	ESTRATTO	<p>1) PER LE MOTIVAZIONI ESPOSTE IN PREMessa, DI PROCEDERE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA, AD UNA NUOVA PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA STIPULATA CON BANCA CARIGE SPA, CON SEDE LEGALE A GENOVA, FILIALE DI MEZZOJUSO, DALL' 01/04/2018 AL 30/09/2018 E COMUNQUE SINO ALL'ESPLETAMENTO DI UN'ULTERIORE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA;</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO È PREVISTO UN COMPENSO MENSILE PARI AD €. 1.500,00 OLTRE ALLE SPESE DI MOVIMENTAZIONE CONTO ED IV A SE DOVUTA E PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.18.000,00;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE CON DETERMINA N. 428 DEL 28/07/2017 ERA STATO ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2018 AL 31/03/2018;</p> <p>4) CHE CON LA PRESENTE VERRÀ ASSUNTO L'ULTERIORE IMPEGNO DI €. 9.000,00 OLTRE IVA SE DOVUTA E SPESE DI GESTIONE, AL CAP. 520 MISSIONE O I PROGRAMMA 03 CÒDICE U.L.03.02.17.002;</p> <p>4) DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL TESORIERE COMUNALE.</p>

227	05.04.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AL REVISORE DEI CONTI RAG. GIUSEPPE PROVENZANO PERIODO DAL 13/04/2017 AL 31/12/2017.
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE AL REVISORE DEI CONTI DI QUESTO COMUNE RAG. GIUSEPPE PROVENZANO, IL COMPENSO LORDO DI € 4.497,90 DI CUI € 709,00 PER RITENUTA D'ACCONTO A SALDO DELLA FATTURA N°3 DEL 29/03/2018, PER ATTIVITÀ SVOLTA DALLO STESSO PRESSO QUESTO COMUNE IN QUALITÀ DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 13/04/2017 AL 31/12/2017;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DEL RAG. GIUSEPPE PROVENZANO COME DA CONTO DEDICATO SPECIFICATO IN FATTURA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.497,90 AL CODICE CONTO 0.1.03.02.01.008 BILANCIO 2018 RR.PP.</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
235	10.04.2018	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO L° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	<p>SI PROPONE DI ESAMINARE, CONTROLLARE ED APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL LO TRIMESTRE 2018 COME DA RENDICONTO ALLEGATO ALLA PRESENTE;</p> <p>DI RIMBORSARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 564.95;</p> <p>DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO PER COMPLESSIVI €. 564,95 A DISCARICO DELL'ECONOMO COMUNALE, CON ACCREDITO SUL C/C BANCARIO, CODICE IBAN: IT56L0617543431000000142880 INTESTATO A: COMUNE DI MEZZOJUSO ECONOMO COMUNALE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 564,95 NEGLI INTERVENTI DI BILANCIO APPOSITAMENTE INDICATI.
238	11.04.2018	RIMBORSO TARI ANNO 2016 AL SIG. CORSELLI GIUSEPPE
	ESTRATTO	<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 131.00 , VERSATA E NON DOVUTA DAL SIG. CORSELLI GIUSEPPE.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 131.00, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ANNO 2018.</p>
239	11.04.2018	RIMBORSO IMU ANNO 2016/2017 ALLA SIG.RA PETTA DOMENICA
	ESTRATTO	<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA;</p> <p>DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 62.00 , VERSATA E NON DOVUTA DALLA SIG. RA PETTA DOMENICA;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 62.00, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ANNO 2018.</p>
244	12.04.2018	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI. MESE DI MARZO 2018.
	ESTRATTO	<p>1)DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N°122) - (DI CUI N° 6 Istanze periodo FEBBRAIO 2018) - CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO: MARZO 2018 - DAL QUALE RISULTA DALL'ALLEGATO ELENCO.</p> <p>2)DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €, 11.406,00 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740 - BILANCIO. 2018 -</p> <p>3)DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI.</p> <p>4)DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 785 DEL 20/12/2017.</p>

246	13.04.2018	REINTEGRO CONTO N.30119267-005 SMA ANTICIPATO A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA E IMPEGNO DI SPESA CIG:Z0B21F05D3
	<i>ESTRATTO</i>	DI IMPEGNARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO AL 4/2 AL D.LGS. N.118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATI CON IMPUTAZIONE GLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI.
249	18.04.2018	REINTEGRO CONTO N. OMISSIS SMA ANTICIPATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. CIG.:Z0B21F05D3
	<i>ESTRATTO</i>	SI PROPONE DI LIQUIDARE E PAGARE A POSTE ITALIANE SPA LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.000,00 RELATIVA AL REINTEGRO DEL CONTO N. OMISSIS SMA ANTICIPATO; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 2.000,00 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE, TRAMITE BONIFICO SU CCP ED ALLE COORDINATE IBAN RIPORTATE IN FATTURA; DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.000,00 BILANCIO 2018.
252	19.04.2018	ASSEGNAZIONE FONDI ALL 'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO VILLAFRATI MEZZOJUSO, PER INTERVENTI GESTIONALI ED ATTIVITÀ DIDATTICO CULTURALI - SCUOLA MATERNA "IGNAZIO GATTUSO" – SCUOLA ELEMENTARE "G. BUCCOLA" - SCUOLA MEDIA "GALILEO GALILEI" DI MEZZOJUSO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 -IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO SOMMA
	<i>ESTRATTO</i>	DI ASSEGNARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO VILLAFRATI- MEZZOJUSO CORSO SAMMARCO 59, PER L'ESERCIZIO 2018 LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 5.000,00 DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI GESTIONALI ED ATTIVITÀ DIDATTICO-CULTURALI DELLA SCUOLA MATERNA "IGNAZIO GATTUSO" - SCUOLA ELEMENTARE "G. BUCCOLA" E SCUOLA MEDIA "GALILEO GALILEI" DI MEZZOJUSO. DI IMPEGNARE LA SPESA DI €. 5.000,00 CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U. 1.04.01.02 CAP. 1641- BILANCIO 2018- DI TRASFERIRE DETTA SOMMA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRATI-MEZZOJUSO, CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLO STESSO, DA EFFETTUARE MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO.
254	20.04.2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI – EDIZIONE 2018".
	<i>ESTRATTO</i>	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.200,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2018"; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.200,00 - DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA U GO BASSI, 31, 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. 38 DEL 30/01/2018.

267	26.04.2018	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA AL REVISORE DEI CONTI DOTT. FRANCO DI GRIGOLI PERIODO DAL 01/01/2017 AL 12/04/2017.</p> <p>1. DI LIQUIDARE AL REVISORE DEI CONTI DI QUESTO COMUNE, DOTT. COMMERCIALISTA DI GRIGOLI FRANCO, IL COMPENSO LORDO DI € 991,13 SALDO DELLA FATTURA N°1/PA DEL 13/02/2018, PER ATTIVITÀ SVOLTA DALLO STESSO PRESSO QUESTO COMUNE IN QUALITÀ DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 12/04/2017;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DEL DOTT. COMMERCIALISTA DI GRIGOLI FRANCO COME DA CONTO DEDICATO SPECIFICATO IN FATTURA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 991,13 AL CODICE CONTO U.1.03.02.01.008 BILANCIO 2018 RR.PP.</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
271	27.04.2018	<p>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ADRASTO" DI MEZZOJUSO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' CALCISTICHE – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017-</p> <p>DI LIQUIDARE ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ADRASTO MEZZOJUSO", LA SOMMA DI € 2.500,00 QUALE CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ CALCISTICHE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO U.1.04.04.01.001 CAP.1942 DEL BILANCIO 2018-</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. ADRASTO MEZZOJUSO", CON SEDE A MEZZOJUSO INVIA PALERMO N.5, 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. 175 DEL 15/03/2018.</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>
272	27.04.2018	<p>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA VIA DELL' ARTE" DI COMISO E ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "AQUILE" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA I" COLLETTIVA INTERNAZIONALE D'ARTE A MEZZOJUSO DAL TITOLO "I COLORI DEGLI ARTISTI A MEZZOJUSO PERUN MONDO MIGLIORE" - CASTELLO COMUNALE - DAL 02 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2018 - - IMPEGNO DI SPESA</p> <p>DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 26/04/2018, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "AQUILE" DI MEZZOJUSO, E ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA VIA DELL'ARTE", DI COMISO UN CONTRIBUTO DI E 7,000,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVASOPRACITATA.</p> <p>D DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 7,000,00 -QUALE SOSTEGNO ECONOMICO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE "AQUILE" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA IN PREMessa CITATA-O</p> <p>D DI PROCEDERE ALL'ANTICIPAZIONE DEL 50% DELLA SOMMA PARI AD F, 3.500,00 QUALE ACCONTO, PER SOSTENERE LE SPESE PER L'AVVIO DELL'INIZIATIVA SOPRA CITATA, ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE "AQUILE" DI MEZZOJUSO.</p> <p>D DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI F. 7,000,00 - CAP, 1942 BI/ALLCIO 2018-</p> <p>D 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 EURO 1.000,00 NEL CORSO DELL' ANNO MEDESIMO " .</p> <p>D 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>

	27.04.2018	ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI ED ADEGUAMENTO STANZIAMENTI DI PREVISIONE AL BILANCIO 2018-2020
274	ESTRATTO	<p>1) DI DARE ATTO CHE LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO;</p> <p>2) DI PROCEDERE CON L'ISTITUZIONE DEI NUOVI CAPITOLI ESPOSTI IN PREMESSA CON UNO STANZIA MENTO DI PREVISIONE DI EURO 2.000;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE É VERIFICATO IL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO;</p> <p>4) DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO AL TESORIERE COMUNALE.</p> <p>5) DI DARE COMUNICAZIONE DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO ALLA GIUNTA COMUNALE.</p>
	02.05.2018	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L.
279	ESTRATTO	<p>PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: 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 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>
	03.05.2018	ASSEGNAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO
280	ESTRATTO	<p>DI ASSEGNARE ED IMPEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 340,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.006 CAP. 1580 E LA SOMMA DI € 150,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.001 CAP. 1840 - BILANCIO 2018, COME DI SEGUITO RIPORTATA: DI STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROVVEDERÀ AD EFFETTUARE LA SPESA DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO INTERESSATO</p>
	03.05.2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 3° BIMESTRE 2018
292	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA € 43,35 (IMPONIBILE DI € 35,53 + I.V.A. AL 22% DI € 7,82) RELATIVA ALL'IMPIANTO DEL TELEFONO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - PIAZZA SPALLITTA N. 10- COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA: • FATTURA N. 8VOO 186496 DEL 06/04/2018 DELL 'IMPORTO DI € 43,35 RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203171; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM IT ALLA 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. L MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI €35,53 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO-MARZO 2018 (COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA). DI IMPUTARE LA SPESA DI € 43,35 AL CAP.1600- BILANCIO 2018. PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.001.</p>

	03.05.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI CASTELLO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVO AL MESE DI MARZO 2018 CON COMPENSAZIONE NOTA DI CONGUAGLIO INVIATA DALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVA AL MESE DA GENNAIO 2010 A SETTEMBRE 2010.
293	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 58,68 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI "CASTELLO COMUNALE", COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 004810621741 DEL 13/04/2018 DELL'IMPORTO DI € 126,16 (IMPONIBILE DI € 103,41 + I.V.A. AL 22% DI € 22,75) ACQUISITA AL PROT. N° 5504 DEL 17/04/2018 - RELATIVO AL PERIODO DI MARZO (CODICE CLIENTE 799389208 - CODICE POD ITOOIE92262319); <p>DI LIQUIDARE E PAGARE LA DIFFERENZA TRA LA FATTURA N. 004810621741 DEL 13/04/2018 PROT. N°5504 DEL 17/04/2018 DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 126,16 RELATIVO AL PERIODO MARZO 2018 E LA NOTA DI CONGUAGLIO INVIATA DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA IN DATA 19/03/2018 RELATIVA AL PERIODO DA GENNAIO 2010 A SETTEMBRE 2010 PER UN IMPORTO A CREDITO DI € - 67,48:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUANTO AD € 35,93 DELLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI "CASTELLO COMUNALE", TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; • QUANTO ADE 22,75 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLIT PAYMENT") PER I.V.A. AL 22%); <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 58,68 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2018 -</p>
	07.05.2018	STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2018
303	ESTRATTO	<p>PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: AFFIDARE ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2018, PER UN IMPORTO PARI DI € 2.285,30 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 €. 2.285,30 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>
	11.05.2018	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI. – MESE DI APRILE 2018-
319	ESTRATTO	<p>1)DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N° 114) - (DI CUI N° 8 ISTANZE PERIODO MARZO 2018) - CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO: MARZO 2018 - DAL QUALE RISULTA DALL'ALLEGATO ELENCO.</p> <p>2)DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 10.581,40 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740 - BILANCIO 2018 -</p> <p>3)DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI.</p> <p>4)DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 785 DEL 20/12/2017.</p>

14.05.2018

NOMINA RESPONSABILI DI SERVIZIO E PROCEDIMENTO DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE FINANZIARIO.

321

ESTRATTO

1. DI APPROVARE LE SUPERIORI PREMESSE E CONSIDERAZIONI, CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE;
2. DI APPROVARE LA SEGUENTE TABELLA CON INDICATI I SERVIZI CHE FANNO RIFERIMENTO AL SETTORE FINANZIARIO E L'ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEI PROCEDIMENTI ASSEGNATI A CIASCUN SERVIZIO:
4. DI ATTRIBUIRE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO E AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO LA RESPONSABILITÀ DIRETTA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA. IVI COMPRESI LA FORMULAZIONE. IL PERFEZIONAMENTO, L'ADOZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI ATTI IN UNO ALLO SCRIVENTE;
5. DI DARE ATTO CHE L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI È IMPRONTATA AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA FLESSIBILITÀ: PERTANTO A CIASCUN DIPENDENTE POTRÀ ESSERE RICHIESTA OGNI ALTRA MANSIONE NON ATTRIBUITA CON IL PRESENTE ATTO, PURCHÉ EQUIVALENTE, IN QUANTO RIENTRANTE NELLA DECLARATORIA DELLA CATEGORIA DI INQUADRAMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO A) DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO "REGIONI-AUTONOMIE LOCALI" APPROVATO CON CCNL 31.03.1999. L'ELENCAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PRESENTE ATTO, NON È ESAUSTIVA E DEVONO INTENDERSI RICOMPRESSE TUTTE LE ATTIVITÀ E GLI ATTI SUB PROCEDIMENTALI CONNESSI E/O OMOGENEI RISPETTO AL PROCEDIMENTO ATTRIBUITO; L'ELENCAZIONE PREDETTA PUÒ ESSERE INTEGRATA O MODIFICATA IN QUALSIASI MOMENTO DAL RESPONSABILE;
6. DI DARE ATTO CHE VIENE FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE DI ATTRIBUIRE ULTERIORI FUNZIONI E RESPONSABILITÀ ALLE UNITÀ ASSEGNATE PER GARANTIRE IL RISPETTO DI SCADENZE E MIGLIORARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI; ,
7. DI DARE ATTO CHE SI INTENDONO ATTRIBUITE A TUTTI I DIPENDENTI, NEL RISPETTO DELLA CATEGORIA DI INQUADRAMENTO, IL COMPITO DI: A) FORNIRE AL RESPONSABILE DI SETTORE OGNI INFORMAZIONE O ELEMENTO UTILE AL FINE DI GARANTIRE ASSISTENZA E CONSULENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ESERCIZIO DELL'INDIRIZZO E DI CONTROLLO; B) PREDISPORRE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DI DETERMINAZIONE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA, CURANDONE OGNI ASPETTO INERENTE AL DEPOSITO E AL PERFEZIONAMENTO SECONDO LE MODALITÀ OPERATIVE STABILITE;
8. DI DARE ATTO CHE LA NOMINA DEI DIPENDENTI SOPRARICHIAMATI, PER I PROCEDIMENTI SPECIFICATI, ASSUME A PRESUPPOSTO LA COMPETENZA ED ESPERIENZA DAGLI STESSI MATURATI;
9. DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ABROGA, SENZA NECESSITÀ DI SPECIFICA MENZIONE, QUALUNQUE ATTO CON LO STESSO INCOMPATIBILE E PERTANTO, E NELLO SPECIFICO, EVENTUALI PRECEDENTI NOMINE DI RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO CON ESSO INCOMPATIBILI;
10. DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SARÀ NOTIFICATO AI DIPENDENTI INTERESSATI E TRASMESSO AL SINDACO, AL VICE SINDACO E ALL'UFFICIO COMPETENTE IN MATERIA DI PERSONALE PERCHÉ LO INSERISCA NEL FASCICOLO DI CIASCUN DIPENDENTE;
11. DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ALBO PRETORIO *ON-LINE* DELL'ENTE E SUL SITO ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SOTTOSEZIONE DI PRIMO LIVELLO "PERSONALE", SOTTO SEZIONE DI SECONDO LIVELLO "INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI".

	15.05.2018	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018.
324	ESTRATTO	<p>1) DI APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE ID OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA: - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO TOTALE GENERALE DELLE SPESE SOMMA CORRISPOSTA DALLA PREFETTURA DIFFERENZA A CREDITO DEL COMUNE € 2.736,00 € 6.947.31 € 9.683,31 € 9.639.74 € 43,57</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>
	16.05.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO.COMPENSAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 CON NOTA DI CONGUAGLIO INVIATA DALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA".
326	ESTRATTO	<p>DI COMPENSARE LA NOTA DI CONGUAGLIO EMESSA DALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" DI € -776,74 CON LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 442,17 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO, COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTO RIPORTATE FATTURE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 004810439083 DEL 06/03/2018 ACQUISITA AL PROT. N° 3703 DEL 08/03/2018 DELL'IMPORTO DI € 237,28 (IMPONIBILE DI € 194,49+ I.V.A. AL 22% DI € 42,79) - RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2018 - (CAMPO DI CALCIO - CODICE CLIENTE 799605024-CODICE POD ITOOIE90608507); • FATTURA N. 004810602305 DEL 11/04/2018 ACQUISITA AL PROT. N. 5495 DEL 17/04/2018 DELL'IMPORTO DI € 204,89 (IMPONIBILE DI € 167,94 + I.V.A. AL 22% DI € 36,95) RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 - (CAMPO DI CALCIO - CODICE CLIENTE 799605 024-CODICE POD ITOOI E90608507); <p>D DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 79,74 RELATIVA ALL'IV.A. DOVUTA; D DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 79,74 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP.1600 BILANCIO 2018 -</p>

	16.05.2018	<i>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVO AL MESE DI MARZO 2018.</i>
327	<i>ESTRATTO</i>	<p>D DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 310,44 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: D FATTURA N. 004810602304 DEL 11/04/2018 ACQUISITA AL PROT. N° 5494 DEL 17/04/2018 DELL'IMPORTO DI € 310,44 (IMPONIBILE DI € 254,46+ I.V.A. AL 22% DI € 55,98) - RELATIVA AL PERIODO MARZO 2018 - (SCUOLA ELEMENTARE - CODICE CLIENTE 799647797 - NUMERO POD ITOOL E92386912);</p> <p>D DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 254,46 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>D DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 310,44 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2018 -</p>
	17.05.2018	<i>RIMBORSO IMU DAL 2012/2016 AI SIG. VELLA ANTONINO E ANESETTO GIUSEPPA.</i>
329	<i>ESTRATTO</i>	<p>DI ASSUMERE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA;</p> <p>DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA €. 2.307,00, ERRONEAMENTE VERSATA CON MODELLO F24 NELLE CASSE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO DAI SIG RI VELIA ANTONINO E ANESETTO GIUSEPPA;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.307,00 SUGLI STANZIA MENTI BILANCIO 2018.</p>
	17.05.2018	<i>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE". - PERIODO: DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018-</i>
331	<i>ESTRATTO</i>	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 79,73 (IMPONIBILE DI € 65,35 + I.V.A. AL 22% DI € 14,38) DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N. 8V00081281 DEL 06/02/2018 DELL'IMPORTO DI € 79,73 - RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203523.</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. I MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 65,35 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 79,73 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 CAP. 1600 – BILANCIO 2018.</p>
	17.05.2018	<i>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA " . -PERIODO - DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018.</i>
332	<i>ESTRATTO</i>	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 59,77 (IMPONIBILE DI € 48,99 + L. VA AL 22% DI € 10,78), DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALENNO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N. 8V00081796 DEL 06/02/2018 DELL'IMPORTO DI € 59,77 - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203715.</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 48,99 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 59,77 AL PIANO FINANZIARIO U. U.1.03.02.05.001 CAP. 1600 -BILANCIO 2018-</p>

	23.05.2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI ANNO 2017
348	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 222,00 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI, DEL SETTORE FINANZIARI , RECATESI IN MISSIONE PER MOTIVI DI SERVIZIO NELL'ANNO 2017</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPIPORTATO NEL BILANCIO 2018</p> <p>3. DI LIQUIDARE E PAGARE AL PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO LE INDENNITÀ DI MISSIONE</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITA ED I CONTROLLI E I RICONTRI AMMINISTRATIVI CONTABILI E FISCALI</p>
	30.05.2018	PROGETTO TECNICO SERVIZIO DI RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO. VERIFICA DELLE ATTIVITA' DELL' IRAP E DELL'IVA , ESAME E VERIFICA CASI DI INFORTUNIO DIPENDENTI PER AZIONE DI RIVALSA DATORIALE. IMPEGNO DI SPESA
364	ESTRATTO	<p>PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: AFFIDARE ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE FATTURE E DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA, PER L'ANNO 2018, AL COSTO COMPLESSIVO DI €. 800.00 IVA INCLUSA, QUEST'ULTIMA DA LIQUIDARSI DIRETTAMENTE ALL'ERARIO COSI' COME STABILITO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190/2014);</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 €. 800.00 IVA INCLUSA</p>
	30.05.2018	APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2018
365	ESTRATTO	<p>1) DI APPROVARE E RENDERE ESECUTIVO IL RUOLO PER L'ANNO 2018, RELATIVO ALIA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI), NELLE RISULTANZE DESCRITTE IN PREMessa, PRECISANDO CHE ESSO VIENE POSTO IN RISCOSSIONE IN DUE RATE, SCADENTI AL 31/05/2018 E 31/08/2018,</p> <p>2) DI DISPORRE L'EMISSIONE DI AVVISI BONARI AI CONTRIBUENTI;</p>
	08.06.2018	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI. MESE DI MAGGIO 2018
382	ESTRATTO	<p>1)DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N° 108) - (DI CUI N° 16 PERIODO APRILE 2018 PERVENUTE IN RITARDO) - CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO: <i>MAGGIO 2018</i> - DAL QUALE RISULTA DALL'ALLEGATO ELENCO.</p> <p>2)DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI F 10.986,00 <i>PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740 - BILANCIO 2018</i>3)DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI.</p> <p>4)DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 785 DEL 20/12/2017.</p>

385	12.06.2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2018
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.285,30 DI CUI €. 1.873,20 PER FORNITURA SERVIZI ED €. 412.10 PER IVA AL 22%, MODALITÀ DI PAGAMENTO INDICATE IN FATTURA, IN FAVORE ALLA DITTA KIBERNETES, SALDO FATTURA N. 67/1 DEL 24/05/2018;DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.285,30 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2018, SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2018</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>
386	12.06.2018	SERVIZIO DI SUPORTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2018
	ESTRATTO	<p>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. 65/1 DEL 16/05/2018;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1. 159,00 SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2018 , SERVIZIO SUPPORTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2018 DI TRASMETTERE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO</p> <p>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>
388	12.06.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 244/1 ALLA KIBERNETES SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – ANNO 2017. CIG:ZB620163F2
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALERMO VIA CAMPALO N°72, LA FATTURA N. 244/1 DEL 22/12/2017 DI € 488.00 IVA INCLUSA AL 22% (PROT. N. "09 DEL 09/01/2018) RELATIVA AL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI ACCREDITARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL LA SOMMA DI € 400,00 SUL C/C BANCARIO SPECIFICATO NELLA FATTURA; • I)ARE ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633 DEL 1972, L'IMPORTO DI € 88,00 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 € 488,00ALL'INTERVENTO 1.03.02.19.004 CAP. 620 DEL BILANCIO 2018 RR.PP, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 600 DEL 12/10/2017 <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>

	12.06.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 141/1 DEL 16/09/2017 ALLA DITTA KIBERNETES PER MANUTENZIONE, ASSISTENZA MODULO SOFTWARE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE PIANO DEGLI INDICATORI
389	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL, CON SEDE IN PALERMO VIA CAMPOLO N° 72 LA FATTURA N° 141/1 DEL 16/09/2017 DI € 1.407,56, IVA INCLUSA AL 22%;</p> <p>DI ACCREDITARE ALLA DITTA KIBERNETES SRI LA SOMMA DI € 1.153,74 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 € 253,82, 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>DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 504 DEL 08/09/2017;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.407,56 ALL' INTERVENTO AL CAP. 620 " PRESTAZIONE DI SERVIZIO" - PIANO DI CONTI U I 03 02 19004 BILANC'IO 2018 RR D, DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</p> <p>DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
	25.06.2018	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "AQUILE" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 1^ COLLETTIVA INTERNAZIONALE D'ARTE DAL TITOLO "I COLORI DEGLI ARTISTI A MEZZOJUSO PER UN MONDO MIGLIORE" - CASTELLO COMUNALE- 02 GIUGNO/30 GIUGNO 2018.
414	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.500,00 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "AQUILE" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA L A COLLETTIVA INTERNAZIONALE D'ARTE INTITOLATA "I COLORI DEGLI ARTISTI A MEZZOJUSO PER UN MONDO MIGLIORE", REALIZZATA NELLA SALA CONVEGNI DEL CASTELLO COMUNALE; 2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.500,00 - 3. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "AQUILE" DI MEZZOJUSO, IN VIA MAGGIORE TOSELLI N.26, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. 4. 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" 5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 272 DEL 27/04/2018.
	26.06.2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI – APPROVAZIONE RISULTANZE DEL II SETTORE.
421	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1) DI APPROVARE, AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 228 DEL D.LGS. N. 267/2000 CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II., LE RISULTANZE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AGLI ANNI 2017 E PRECEDENTI, COSÌ COME RIPORTATO NELLE TABELLE PREDISPOSTE DAL RESPONSABILE DI QUESTO SETTORE E DEPOSITATE AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO; "" 2) DI DARE MANDATO AL SETTORE FINANZIARIO DI PROCEDERE ALLE DOVUTE OPERAZIONI DI CONTABILIZZAZIONE.

	03.07.2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018.
442	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 60,95 (IMPONIBILE DI € 49,96 + I.V.A .AL 22% DI € 10,99) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: FATTURA N.4810799006 DEL 13/05/2018 ACQUISITA AL PROT.N. 7105 DEL 21/05/2018; • DI LIQUIDARE LA SOMMA € 49,96 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 € 60,95 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2018 - PIANO FINANZIARIO U.L.03.02.05.004
	03.07.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE". -PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 2018
445	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 91,87 (IMPONIBILE DI € 75,30 + I.V.A. AL 22% DI € 16,57) DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTA FATTURA: * FATTURA N. 8V00192725 DEL 06/04/2018 DELL'IMPORTO DI € 91,87 - RELATIVA ALLA SCLIOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203523.</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 75,30 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO - MARZO 2018, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 91,87 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 CAP. 1600 - BILANCIO 2018 -</p>
	04.07.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" - PERIODO: MARZO E APRILE 2018 .
450	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 004810780247 DEL 10/05/2018 ACQUISITA AL PROT. N. 6864 DEL 15/05/2018 DELL'IMPORTO DI € 596,26 (IMPONIBILE DI € 488,74 + I.V.A. AL 22% DI € 107,52) - RELATIVA AL PERIODO MARZO/APRILE 2018 - (SCUOLA MATERNA - CODICE CLIENTE 799647797 - NUMERO POD ITOOIE923869IO); <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 488,74 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FÀTTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 596,26 (IMPONIBILE DI € 488,74 + I.V.A. AL 22% DI € 107,52) AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO 2018-</p>

	04.07.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVO AI MESI DI MARZO E APRILE.
451	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: D FATTURA N. 004810780242 DEL 10/05/2018 ACQUISITA AL PROT. N. 6851 DEL 15/05/2018 DELL'IMPORTO DI € 762,30 (IMPONIBILE DI € 624,84 + I.V.A. AL 22% DI € 137,46) - RELATIVA AL PERIODO MARZO/APRILE 2018 - (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410 142 - CODICE POD ITOOI E906I0625);</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 488,74 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 762,30 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO 2018-</p>
	04.07.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO".IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A" RELATIVO AI MESI DI MARZO E APRILE 2018.
453	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 163,20 (IMPONIBILE DI € 133,77 + I.V.A, AL 22% DI € 29,43) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", COSI COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 004810779733 DEL 10/05/2018 RELATIVA AI MESI DI MARZO E APRILE 2018; <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 133,77 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 € 163,20 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03,02,05,004 – CAP. 1600 BILANCIO 2018.</p>
	03.07.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA". PERIODO – FEBBRAIO-MARZO 2018
444	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 69,43 (IMPONIBILE DI € 56,91 + I.V.A. AL 22% DI € 12,52), DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N. 8VOOL91695 DEL 06/04/2018 DELL'IMPORTO DI € 69,43 - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203715.</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. I MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 56,91 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO - MARZO 2018, COME DA CONTO CORRENTE DEDICALO RIPORTATO INFATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 69,43 AL PIANO FINANZIARIO U. U.1.03.02.05.001 CAP. 1600 - BILANCIO 2018 -</p>
	04.07.2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018.
452	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 252,53 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 004810780243 DEL 10/05/2018 ACQUISITA AL PROT. N° 6857 DEL 15/05/2018 DELL'IMPORTO DI € 252,53 (IMPONIBILE DI € 206,99 + I.V.A. AL 22% DI € 45,54) - RELATIVA AL PERIODO APRILE 2018 - (SCUOLA ELEMENTARE - CODICE CLIENTE 799647 797 - NUMERO POD ITOO1E92386912);</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 206,99 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 COMPLESSIVA DI € 252,53 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.00L - CAP. 1600 BILANCIO 2018 -</p>

461	04.07.2018	VARIAZIONE AL BILANCIO 2018-2020 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. A)
	ESTRATTO	<p>1) DI APPROVARE, LA VARIAZIONE DI CASSA E DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5- QUATER LETT. A) DI CUI AL PROSPETTO SOTTO RIPORTATO PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI, FACENDO PROPRIE LE SUPERIORI PREMESSE QUALI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE.</p> <p>2) DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL TESORIERE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE CON LA PRESENTE VARIAZIONE NON SI ALTERA IL PAREGGIO FINANZIARIO DEL BILANCIO E CONTINUANO AD ESSERE RISPETTATI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO STABILITI DALLA LEGGE;</p> <p>4) DI PUBBLICARE NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO SEZIONE "TRASPARENZA" AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 33/2013, IL PRESENTE ATTO.</p>
462	04.07.2018	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 2017/2018
	ESTRATTO	<p>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 2017/2018 -</p> <p>A) ELENCO -FORMATO DA N. 36 NOMINATIVI - RELATIVO AD ALUNNI RESIDENTI A MEZZOJUSO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - .</p> <p>B) ELENCO - FORMATO DA N. 34 NOMINATIVI - RELATIVO AD ALUNNI RESIDENTI A MEZZOJUSO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -</p> <p>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 - D/PARI/MENTO DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SERVIZIO ALLO STUDIO, BUONO SCUOLA E ALUNNI SVANTAGGIATI - VIALE REGIONE SICILIANA N. 33 - 90129 PALERMO - ENTRO IL 20/07/2018.</p>
463	05.07.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/80 DEL 13/06/2018, ALLA DITTA OMNIA S.A.S. PER ACQUISTO DI N. 2 CALCOLATRICI.
	ESTRATTO	<p>PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE:</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 158.50 DI CUI €. 130.00 PER FORNITURA SERVIZI ED €.28.50 PER IVA AL 22%, MODALITÀ DI PAGAMENTO INDICATE IN FATTURA, IN FAVORE ALLA DITTA OMNIA NET S.A.S. SALDO DELLA FATTURA N. 7/80 DEL 13/05/2018;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 158.60 SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2018, PER ACQUISTO DI N. 2 CALCOLATRICI COME DI SEGUITO RIPORTATO:</p> <p>-DI DARE ATTO CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE, COMPORTANDO LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, SARÀ TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA PER I PRESCRITTI CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE, DI CUI ALL'ART 184 COMMA 4, DEL D.LGS.N.267/2000 E SS.MM E II.;</p> <p>-DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE INSERITA NELLA RACCOLTA DI QUESTO SERVIZIO E COPIA DI ESSA SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA GENERALE DELLE DETERMINAZIONI, DEPOSITATA NELL'UFFICIO.</p>

	05.07.2018	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.", CON SEDE LEGALE IN VIA INDIPENDENZA TREVISO (TV) PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SEZIONE BAMBINI DA (0-6 ANNI) E RAGAZZI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO SITA IN PIAZZA SPALLITTA. 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 D.D.G. N. 5429 DEL 03/11/2017.</p> <p>- CODICE CIG: Z872164E5D</p>
464	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA DITTA "G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. ", CON SEDE LEGALE IN VIA INDIPENDENZA, 5 - TREVISO (TV) IT - LA FATTURA ELETTRONICA N° FPA18-000084 DEL 16/02/2018 DELL'IMPORTO DI €5.641,81 (DI CUI € 1.241,20 IV A AL 22%) A SALDO DELLA FATTURA IN PREMessa CITATA.</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>3. INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: - CODICE CIG: Z872164E5D.</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SUPERIORE LA SOMMA DI € 6.883,01 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.02.01.03.00 L CAP. 2870 – BILANCIO 2017-ESERC. FINANZ. 2017-</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.778 DEI 20/12/2017.</p>
	05.07.2018	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA PA ALLA KIBERNETES SRL RELATIVA AL SUPPORTO NORMATIVO E GESTIONALE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO. CIG: Z3120D943A</p>
465	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALERMO VIA LEONARDO DA VINCI, 225, LA FATTURA N. 255/1 DEL 27/12/2017 DI € 6.100,00 IVA INCLUSA AL 22% (PROT. N.425 DEL 27/12/2017) RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO NORMATIVO E GESTIONALE AGLI ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI ACCREDITARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL LA SOMMA DI € 5.000,00 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 € 1.100,00 DOVUTO AL FORNITORE PER IV A VERRÀ TRATTENUTO E RIVERSATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO, SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.100,00 ALL'INTERVENTO 1.03.02.19.004 CAP. 530 DEL BILANCIO 2018, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 685 DEL 20/11/2018. <p>DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

	05.07.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PA N. 106/1 DEL 28/05/2017 ALLA DITTA KIBERNETES SRL. PER IL SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI DEL COMUNE DI MEZZOJUSO. CIG: Z16LDEEBBE
466	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL, CON SEDE IN PALERMO VIA LEONARDO DA VINCI, 225, LA FATTURA PA N. 106/1 DEL 28 MAGGIO 2017 DI € 3.904,00, IVA INCLUSA AL 22%;</p> <p>DI ACCREDITARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL LA SOMMA DI € 3.200,00 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 € 704,00, 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>DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 185 DEL 24 MARZO 2017;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.904,00 ALL'INTERVENTO AL CAP. 530 "ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI" PIANO DI CONTI U.I. 03.02.09.004 BILANCIO 2018 RR.PP' -</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBEMETES SRL, CON SEDE IN PALERMO VIA LEONARDO DA VINCI, 225, LA FALTURA PA N. 106/1 DEL 28 MAGGIO 2017 DI € 3.904,00, LVA INCLUSA AL 22%;</p> <p>DI ACCREDITARE ALLA DITTA KIBERNETES SRLLA SOMMA DI € 3.200,00 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 € 704,00, 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>DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 185 DEL 24 MARZO 2017;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.904,00 ALL'INTERVENTO AL CAP. 530 "ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI" – PIANO DI CONTI U.1.03.02.09.004 BILANCIO 2018 RR.PP.</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
473	ESTRATTO	<p>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "SAPORITO S.R.L. ", CON SEDE LEGALE IN CORLEONE (PA), PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE A TEMPO PROLUNGATO "IGNAZIO GATTUSO" DEL COMUNE DI MEZZOJUSO. - ANNO SCOLASTICO 2017/2018- - PERIODO: DICEMBRE 2017 - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO 2018 -CIG: Z632055BE4</p> <p>1)DI LIQUIDARE ALLA DITTA "SAPORITO S.R.L." DI TRABIA, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.294,80 AI SENSI DELL'ART. 17 - TER DEL D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT) DI CUI (EURO 371. 79 IVA AL 4%) A SALDO DELLE FATTURE IN PREMESSA SPECIFICATA RELATIVE ALLA FORNITURA DI PASTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE A TEMPO PROLUNGATO "IGNAZIO GATTUSO" DI MEZZOJUSO, PERIODO: DICEMBRE 2017 - GENNAIO/MAGGIO 2018.</p> <p>2)DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI €. 666,59 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.006 - CAP. 1750 - BILANCIO 2018.</p> <p>2)DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "SAPORITO S.R.L. ", CON SEDE A CORLEONE (PA) VIA G. ORSINI N. 152, COME DA FATTURE ELETTRONICHE.</p> <p>3)DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z632055BE4-</p> <p>4)DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 9.666,59 BILANCIO ANNO 2018-</p> <p><u>SCUOLA MATERNA</u></p> <p>.. € 2.500,00 AL PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.15.006 - CAP. 1750 - BILANCIO 2017 -</p> <p>.. € 6.500,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.006 - CAP. 1750 - BILANCIO 2018 -</p> <p>.. € 666,59 AL PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.15.006 - CAP. 1750 - BILANCIO 2018</p>

		<p>1:1 DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 613 DEL 20/10/2017 E N. 461 DEL 04/07/2018;</p> <p>1:1 DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI CHE TRATTASI RIENTRANO TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO <i>SPLIT PAYMENT</i>.</p> <p>1:1 DI PROCEDERE ALLO SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 731653917 RILASCIATA IN DATA 25/05/2018, DALLA SOCIETÀ "ALLIANZ" S.P.A. - AGENZIA PRINCIPALE DI BAGHERIA - VIA BERNARDO MATTARELLA, N. 181 - A SUO TEMPO DALLA DITTA "SAPORITO SR.L. ", A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA "IGNAZIO GATTUSO" DI MEZZOJUSO.</p>
	10.07.2018	<i>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2018.</i>
478	<i>ESTRATTO</i>	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 243,34 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 004810989153 DELL'11/06/2018 ACQUISITA AL PROT. N° 8457 DEL 14/06/2018 DELL'IMPORTO DI € 243,34 (IMPONIBILE DI € 199,46 + I.V.A. AL 22% DI € 43,88) - RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2018 - (SCUOLA ELEMENTARE - CODICE CLIENTE 799 647 797 - NUMERO POD ITOOIE92386912);</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 199,46 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 COMPLESSIVA DI € 243,34 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.001 - CAP. 1600 BILANCIO 2018 -</p>
	10.07.2018	<i>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO. COMPENSAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 CON NOTA DI CONGUAGLIO INVIATA DALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA".</i>
479	<i>ESTRATTO</i>	<p>DI COMPENSARE LA SOMMA RESTANTE DELLA NOTA DI CONGUAGLIO EMESSA DALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" DI € -334,67 CON LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 257,42 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO, COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTO RIPORTATE FATTURE:</p> <p>FATTURA N. 004810780245 DEL 10/05/2018 ACQUISITA AL PRO!. N. 6854 DEL 15/05/2018 DELL'IMPORTO DI € 57,49 (IMPONIBILE DI € 47,12+ L.V.A. AL 22% DI € 10,37) RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 - (CAMPO DI CALCIO - CODICE CLIENTE 799 605 024-CODICE POD ITOOL E90608507);</p> <p>FATTURA N. 004810989154 DELL'11/06/2018 ACQUISITA AL PROT. N. 8446 DEL 14/06/2018 DELL'IMPORTO DI € 199,93 (IMPONIBILE DI € 163,88 + I.V.A. AL 22% DI € 36,05) RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018 - (CAMPO DI CALCIO - CODICE CLIENTE 799 605 024-CODICE POD ITOOL E90608507);</p> <p>DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 46,17 RELATIVA ALL'I.V.A. DOVUTA;</p> <p>DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 46,17 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP.1600 BILANCIO 2018 -</p>

	12.07.2018	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI – MESE DI GIUGNO 2018 -
485	ESTRATTO	<p>1) DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N° 51) - (DI CUI N° 15 PERIODO MAGGIO 2018 PERVENUTE IN RITARDO) - CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO: GIUGNO 2018 - DAL QUALE RISULTA DALL'ALLEGATO ELENCO.</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.136,80 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740 - BILANCIO 2018-</p> <p>3) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI.</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.540 DEL 28/09/2017 E N.785 DEL 20/12/2017.</p>
	12.07.2018	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI – MESE DI GIUGNO 2018 -
485	ESTRATTO	<p>1) DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N° 51) - (DI CUI N° 15 PERIODO MAGGIO 2018 PERVENUTE IN RITARDO) - CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO: GIUGNO 2018 - DAL QUALE RISULTA DALL'ALLEGATO ELENCO.</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.136,80 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740 - BILANCIO 2018-</p> <p>3) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI.</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.540 DEL 28/09/2017 E N.785 DEL 20/12/2017.</p>
	16.07.2018	VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PEG 2018/2020
490	ESTRATTO	<p>1) DI APPROVARE, LA VARIAZIONE DI CASSA E DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5- QUATER LETT. A) DI CUI AL PROSPETTO SOTTO RIPORTATO PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI, FACENDO PROPRIE LE SUPERIORI PREMESSE QUALI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE</p> <p>2) DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL TESORIERE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE CON LA PRESENTE VARIAZIONE NON SI ALTERA IL PAREGGIO FINANZIARIO DEL BILANCIO E CONTINUANO AD ESSERE RISPETTATI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO STABILITI DALLA LEGGE;</p> <p>4) DI PUBBLICARE NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO SEZIONE "TRASPARENZA" AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 33/2013, IL PRESENTE ATTO.</p>
	17.07.2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2018
492	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 64,87 (IMPONIBILE DI € 53,17 + I.V.A .AI22% DI € 11,70) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <p>FATTURA N.4811001614 DEL 13/06/2018 ACQUISITA AL PROT.N. 8539 DEL 18/06/2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE LA SOMMA € 53,17 ALLA SOCCTÀ "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; <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 64,87 AL CAP 1600 - BILANCIO 2018 -</p>

493	17.07.2018	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE/2018. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
	ESTRATTO	<p>DI ESAMINARE, CONTROLLARE ED APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2 TRIMESTRE 2018 COME DA RENDICONTO ALLEGATO ALLA PRESENTE;</p> <p>DI RIMBORSARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.353,47;</p> <p>DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO PER COMPLESSIVI €. 2.353,47 A DISCARICO DELL'ECONOMO COMUNALE, CON ACCREDITO SUL C/C BANCARIO, CODICE IBAN: IT61 S0617543091 000000241580 INTESTATO A: COMUNE DI MEZZOJUSO ECONOMO COMUNALE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 2.353,47 NEGLI INTERVENTI DI BILANCIO APPOSITAMENTE INDICATI NEL PROSPETTO ALLEGATO CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE
494	18.07.2018	<p>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS. W 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO INCARICO ALLE VARIE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI E MUSICALI DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE "ESTATE - EDIZIONE 2018"-</p> <p>1)DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 104 DEL 16/07/2018, CON LA QUALE È STATO DEMANDATO IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI GESTIONALI PER L'AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SOPRA CITATE - PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DA EFFETTUARE DURANTE L'ESTATE 2018- MEGLIO INDICATE IN PREMessa, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.28.700,00.</p> <p>2)DI AFFIDARE AI SENSI DEL D.L. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT. A) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 28.700,00 IVA COMPRESA.</p> <p>3)DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €O 28.700,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.02.005 CA P. 1970 -BL'AL NCIO. 2018- : 4)DI PRENDERE ATTO DEL PROGRAMMA DELLE IDLZMTLVE, M PREMessa CITATO E AFFIDARE L'MCANCO ALLE SEGUENLTI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ</p> <p>5)DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO SOPRACITATO RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO "SPLIT PAYMENT".</p> <p>6)DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE, CON SUCCESSIVA DISPOSIZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE DELLA NORMATIVA VIGENTE.</p> <p>7)DI PRENDERE ATTO, CHE LA SPESA RELATIVA AI DIRITTI S.I.A.E. SARÀ A CARICO DEL COMUNE DI MEZZOJ USO.</p> <p>8)DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI FINI DELLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALL' ALBO PRETORIO ON LINE DELL'ENTE E AL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - "BANDI DI GARA E CONTRATTI" - "ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATARI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA"-, IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 33/2013.</p> <p>9) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA</p>

	19.07.2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE " ESTATE –EDIZIONE 2018" IMPEGNO DI SPESA EFFETTIVO
496	ESTRATTO	<p>DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 105 DEL 16/07/2018, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO, UN CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI €. 13.500,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NELLA PROGRAMMAZIONE ""ESTATE - EDIZIONE 2018";</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.500,00 AL PIANO FINANZIARIO U_ 1.04.04.01.001 - CAP. 1942- BILANCIO 2018-DI PROCEDERE ALL'ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO, AL FINE DI SOSTENERE LE SPESE INIZIALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.750,00.</p> <p>DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA RESTANTE SOMMA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO CORREDATO DA FATTURE IN ORIGINALE.</p> <p>DI DARE ATTO CHE IN TUTTO IL MATERIALE <i>PROMO-PUBBLICITARIO</i> PRODOTTO DOVRÀ RIPORTARE IL <i>LAGO DEL COMUNE DI-MEZZOJUSO</i>.</p> <p>DI DARE ATTO, <i>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, TI MENTE DEL QUALE L' LA PUBBLICAZIONE ... COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DLPROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO"</i></p>
	23.07.2018	ASSEGNAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO.
505	ESTRATTO	<p>DI ASSEGNARE ED IMPEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 41,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.006 CAP. 1580 - BILANCIO 2018, COME DI SEGUITO RIPORTATA</p> <p>DI STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROVVEDERÀ AD EFFETTUARE LA SPESA DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO INTERESSATO.</p>
	24.07.2018	VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PEG. 2018/2020.
510	ESTRATTO	<p>1) DI APPROVARE, LA VARIAZIONE DI CASSA E DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5- QUATER LETT. A) DI CUI AL PROSPETTO SOTTO RIPORTATO PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI, FACENDO PROPRIE LE SUPERIORI PREMESSE QUALI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE</p> <p>2) DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL TESORIERE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE CON LA PRESENTE VARIAZIONE NON SI ALTERA IL PAREGGIO FINANZIARIO DEL BILANCIO E CONTINUANO AD ESSERE RISPETTATI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO STABILITI DALLA LEGGE;</p> <p>4) DI PUBBLICARE NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO SEZIONE "TRASPARENZA" AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 33/2013, IL PRESENTE ATTO.</p>

	24.07.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "BPM CONCERTI SRL" DI MILANO QUALE ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE PREVISTO PER IL 12/08/2018 "NOTTE BIANCA" INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE "ESTATE – EDIZIONE 2018". -CODICE CIG: ZB12462FBD
511	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.000,00' QUALE 1° ACCONTO ALLA SOCIETÀ "BPM CONCERTI SRL", CON SEDE IN CORSO EUROPA, 13 MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE PREVISTO PER IL GIORNO 12/08/2018 "NOTTE BIANCA/1" INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE "ESTATE - EDIZIONE 2018". D DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.900,00 - D DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ "BPM CONCERTI SRL", CON SEDE IN CORSO EUROPA, 13 MILANO, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA, DI DARE ATTO CHE IL CODICE CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: ZB12462FBD. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N, 494 DEL 18/07/2018.
	24.07.2018	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E. - MANIFESTAZIONI "ESTATE EDIZIONE 2018"-
516	ESTRATTO	DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DEL 19/07/2018 PROT. N. 10100 DELL'IMPORTO DI € 1.954,89 OLTRE IVA. 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 2018". DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.384,97 (€ 1.954,89 IMPONIBILE + € 430,08 I.VA. AL 22%) QUALE IMPORTO PER DIRITTI S.I.A.E. RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LA PROGRAMMAZIONE "ESTATE EDIZIONE 2018". DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.384,97 - AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.005 CAP. 1970 - BILANCIO 2018. DI DARE ATTO, CHE ALLA HQMDAZLONE SI PROCEDERA DOPO NCEZLONE DI FATTURA ELETTRONICA, INTESTATA AL COMUNE DI MEZZOJUSO.
	25.07.2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 4° BIMESTRE 2018.
524	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA € 37,11 (IMPONIBILE DI € 30,42 + I. V.A. AL 22% DI € 6,69) RELATIVA ALL'IMPIANTO DEL TELEFONO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - PIAZZA SPALLITTA N. 10 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTORIPORTATA FATTURA: • FATTURA N. 8V00295552 DEL 06/06/2018 DELL'IMPORTO DI € 37,11 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 €30,42 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO APRILE -MAGGIO 2018 (COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA). DI IMPUTARE LA SPESA DI € 37,11 AL CAP. 1600- BILANCIO 2018. PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.001.

526	25.07.2018	<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE2. – PERIODO .APRILE-MAGGIO 2018</p> <p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 81,09 (IMPONIBILE DI € 66,47 + LV.A. AL 22% DI € 14,62) DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPOSTA FATTURA: * FATTURA N. 8V00299331 DEL 06/06/2018 DELL'IMPORTO DI € 81,09 - <i>RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203523.</i> DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. I MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 66,47 RELATIVA AL <i>TRAFFICO TELEFONICO APRILE - MAGGIO 2018, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPOSTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</i> DI IMPUTARE LA SPESA DI € 81,09 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 CAP. 1600-BILANCIO 2018-</p>
527	25.07.2018	<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA". -PERIODO -APRILE - MAGGIO 2018</p> <p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 68,83 (IMPONIBILE DI € 56,42 + I.V.A. AL 22% DI € 12,41), DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPOSTATO FATTURA: * FATTURA N. 8V00296298 DEL 06/06/2018 DELL'IMPORTO DI € 68,83 - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203715. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 56,42 RELATIVA AL <i>TRAFFICO TELEFONICO APRILE - MAGGIO 2018, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPOSTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</i> DI IMPUTARE LA SPESA DI € 68,83 AL PIANO FINANZIARIO U. U.1.03.02.05.001 CAP. 1600 _ BILANCIO 2018.</p>
533	26.07.2018	<p>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A" RELATIVO AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.</p> <p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 164,66 (IMPONIBILE DI € 134,97 + IV.A. AL 22% DI € 29,69) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO", COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPOSTATO FATTURA: • FATTURA N. 004811174829 DEL 09/07/2018 RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 134,97 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA DI IMPUTARE LA SPESA DI € 164,66 AL PIANO FINANZIARIO U. 10302.05001 - CAP. 1600 BI LANCIO 2018 -</p>
538	26.07.2018	<p>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 – QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.</p> <p>1) DI COSTITUIRE, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2 CCNL 22.01.2004 E 67 CCNL 21.05.2018, IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018, DANDO ATTO DEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO ALL'ART. 23 COMMA 2 DEL D,LGS. N. 75/2017, QUANTIFICATO COME DA PROSPETTO "ALLEGATO A", CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, IN € 101.021,76, FATTA SALVA COMUNQUE LA VERIFICA ALLA LUCE DI MUTAMENTI NORMATIVI, FUTURE CIRCOLARI INTERPRETATIVE NONCHÉ DI SIGNIFICATIVI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI; 2) DI DARE ATTO CHE NON È PRESENTE ALCUNA RISORSA DESTINATA AD ALIMENTARE IL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 2018;</p>

		<p>3) DI ATTESTARE CHE LE RISORSE DEL FONDO UNICO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO, PER L'ANNO 2018, TROVANO COPERTURA NEGLI APPOSITI CAPITOLI AFFERENTI LA SPESA DEL PERSONALE, E CHE ALL'IMPEGNO FORMALE SI PROVVEDERÀ ALL'AVVENUTA FIRMA DELL'ACCORDO ECONOMICO DEFINITIVO IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE RISULTANO AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE LE SEGUENTI SOMME DI PARTE STABILE DEL FONDO RELATIVE AI RISPETTIVI ISTITUTI CONTRATTUALI, PER CUI LE STESSE NON RISULTANO DISPONIBILI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE:</p> <p>5) DI COMUNICARE, PER LA DOVUTA INFORMAZIONE, IL PRESENTE ATTO ALLE OO.SS. ED ALLA R.S.U., AI SENSI DELL' ARTICOLO 5 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 165/2001;</p> <p>6) DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 2.1 COMMA DEL D.LGS. N. 33/2013 E SS.MM.II. DEVE ESSERE PUBBLICATO NELL'APPOSITA SEZIONE DEL SITO DENOMINATA "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO "PERSONALE", SOTTO-SEZIONE DI SECONDO LIVELLO "CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA";</p> <p>7) DI DARE ATTO DI INCREMENTARE LA PARTE STABILE DEL FONDO DI € 1.044,82 AI SENSI DELL 'ART. 67 COMMA 2 LETTO B) CCNL 21.05.2018 SECONDO I CALCOLI DI CUI AL PROSPETTO "ALLEGATO B".</p>
548	30/07/2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2018.
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 65,70 (IMPONIBILE DI € 53,85 + LV. A .AL 22% DI € 11,85) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> FATTURA N.4811189117 DEL 12/07/2018 ACQUISITA AL PROT.N. 10010 DEL 17/07/2018; <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA € 53,85 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> <ul style="list-style-type: none"> DI IMPUTARE LA SPESA DI € 65,70 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2018 - PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004
554	01/08/2018	ALLA DITTA LIQUIDAZIONE FATTURA 79/1 DEL 07/06/2018 ALLA DITTA KIBERNETES SRL. PER MANUTENZIONE, ASSISTENZA MODULO SOFTWARE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E PIANO DEGLI INDICATORI. CIG: ZF21FCDA93
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL, CON SEDE IN PALERMO VIA CAMPALO N. 72 LA FATTURA N° 79/1 DEL 07/06/2018 DI € 608,78 IVA INCLUSA AL 22%;</p> <p>DI ACCREDITARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL LA SOMMA DI € 499,00 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 € 109,78, 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>DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 504 DEL 08/09/2017;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 608,78 ALL'INTERVENTO AL CAP. 620 " PRESTAZIONE DI SERVIZIO " - PIANO DI CONTI U.1.03.02.19.004 BILANCIO 2018.</p> <p>IMPORTO MISSIONE E PROGRAMMI CAPITOLO CODICE CONTO € 608,78 0104 620 U. 1.03.02. 19.004</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

555	01/08/2018	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA PA ALLA KIBERNETES SRL RELATIVA AL CANONE DEI PROGRAMMI APPLICATIVI SETTORE FINANZIARIO I° SEMESTRE 2018. CIG: Z3D1C9CE25</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBERNETES SRI CON SEDE IN PALERMO VIA LEONARDO DA VINCI, 225, LA FATTURA PA N. 106/1 DEL 09/07/2018 DI € 7.686,00 IVA INCLUSA AL 22% (PROT. N. 9960 DEL 17/17/2018) RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMI APPLICATIVI SETTORE FINANZIARIO I° SEMESTRE 2018;</p> <p>DI ACCREDITARE ALLA DITTA KIBERNETES SRI LA SOMMA DI € 6.300,00 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 € 1.386,00 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. I 9.004 CAP. 530 DEL BILANCIO 2018, 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 RISCONTRI AMMINISTRATIVI , CONTABILI E FISCALI',</p>
557	01/08/2018	<p>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2018.</p> <p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 96,22 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: D FATTURA N. 004811175018 DEL 09/07/2018 ACQUISITA AL PROT. N. 9977 DEL 17/07/2018 DELL'IMPORTO DI € 96,22 (IMPONIBILE DI € 78,87 + I.V.A. AL 22% DI € 17,35) - RELATIVA AL PERIODO GIUGNO 2018 - (SCUOLA ELEMENTARE - CODICE CLIENTE 799647797 - NUMERO POD ITOOIE92386912);</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 78,87 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 COMPLESSIVA DI € 96,22 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.001 - CAP. 1600 BILANCIO 2018.</p>
558	01/08/2018	<p>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA – PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2018.</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 004811175022 DEL 09/07/2018 ACQUISITA AL PROT. N° 9985 DEL 17/07/2018 DELL'IMPORTO DI € 444,40 (IMPONIBILE DI € 364,26 + I.V.A. AL 22% DI € 80,14) RELATIVA AL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 - (SCUOLA MATERNA - CODICE CLIENTE 799647797 - NUMERO POD ITO01E92386910); <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 364,26 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 444,40 (IMPONIBILE DI € 364,26 + I. V.A. AL 22% DI € 80,14) AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP.1600 BILANCIO 2018-</p>

559	01/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA – RELATIVO AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 004811175017 DEL 09/07/2018 ACQUISITA AL PROT. N. 9979 DEL 15707/2018 DELL'IMPORTO DI € 616,20 (IMPONIBILE DI € 504,08 + I.V.A. AL 22% DI € 111,12) - RELATIVA AL PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2018 - (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796 410 142 - CODICE POD 1T001E90610625); DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 504,08 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 616,20 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 – CAP.1600 BILANCIO 2018 -</p>
562	07/08/2018	APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI PER LA CREAZIONE DELLA SEZIONE BAMBINI FASCIA DI ETÀ (0-6 ANNI) E RAGAZZI E DI PUBBLICAZIONI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO. - CONTRIBUTO CONCESSO DELL' ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA. E DELL'IDENTITÀ SICILIANA-DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANASOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI - SERVIZIO V° ATTIVITÀ E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE UNITÀ OPERATIVA DI BASE SEZIONE PER I BENI BIBLIOGRAFICI ED ARCHIVISTICI.
	ESTRATTO	<p>1)DI APPROVARE IL CONSUNTIVO DELLE SPESE EFFETTUATE - CON IL CONTRIBUTO DI € 7.000,00 CONCESSO DELL' ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA. E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CREAZIONE DELLA SEZIONE BAMBINI FASCIA DI ETÀ (0-6 ANNI) E RAGAZZI NONCHÉ DI PUBBLICAZIONI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO. 2)DI DARE ATTO CHE - COME DA CONSUNTIVO ALLEGATO - LE SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE AMMONTANO A € 8.773,47. 3)DI DARE ATTO CHE LA RIMANENTE SOMMA DI € 1.773,47 RISULTA A TOTALE CARICO DEL BILANCIO COMUNALE. 4)DI TRASMETTERE IL CONSUNTIVO DI CUI ALL'OGGETTO - UNITAMENTE A TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA CIRCOLARE N. 01 DEL 22/0112016 - ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI, E DELL' IDENTITÀ SICILIANA - DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANASOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI- SERVIZIO V° ATTIVITÀ E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE - UNITÀ OPERATIVA DI BASE SEZIONE PER I BENI BIBLIOGRAFICI ED ARCHIVISTICI DI PALERMO - CHIEDENDO LA LIQUIDAZIONE DELLA RIMANENTE SOMMA DI €. 1.400,00 PARI, ALL'INCIRCA, AL 20% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (1'80% ERA GIÀ STATO ANTICIPATO ED INTROITATO NELLE CASSE COMUNALI).</p>
571	07/08/2018	PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE COMUNALE, ESERCIZIO 2017
	ESTRATTO	<p>1) DI PARIFICARE IL CONTO CONSUNTIVO DEL TESORIERE COMUNALE ATTESTANDO LA CORRETTEZZA E LA CORRISPONDENZA CON LE SCRITTURE CONTABILI DELL'ENTE; 2)DI DARE ATTO CHE IL SUDDETTO CONTO RIPORTA UN FONDO CASSA FINALE CHE DIVERGE DQJ FONDO CASSA OTTENUTO IN CONTABILITÀ PER € 198,00 E CHE LA STESSA DIFFERENZA SI È GENERATA NELL'ESERCIZIO 2016; 3)DI PREDISPORRE L'INVIO DEL PREDETTO CONTO GIUDIZIALE ALLA COMPETENTE SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI ENTRO 30 GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2017.</p>

	07/08/2018	PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE, ESERCIZIO 2017
572	ESTRATTO	<p>1) DI PARIFICARE IL CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO COMUNALE ATTESTANDO LA CORRETTEZZA E LA CORRISPONDENZA CON LE SCRITTURE CONTABILI DELL'ENTE;;</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE IL SUDETTO CONTO GIUDIZIALE, COMPRENSIVO DEGLI ALLEGATI CITATI IN PREMessa, È DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SETTORE FINANZIARIO; ,</p> <p>3) DI PREDISPORRE L'INVIO DEL PREDETTO CONTO GIUDIZIALE ALLA COMPETENTE SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI ENTRO 30 GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2017.</p>
	21/08/2018	LIQUIDAZIONE PER DIRITTI S.I.A.E MANIFESTAZIONI " ESTATE EDIZIONE 2018"
588	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO 1.782,32 A FAVORE DELLA "S.I.A.E", QUALE IMPORTO RWLATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LE MANIFESTAZIONI "ESTATE- EDIZIONE 2018";</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA EFFETTIVA DI EURO 2.174,43 – CAP. 1970- BILANCIO 2018.</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.I.A.E. CON SEDE A MISILMERI, COSI' COME DA FATTURE ELETRONICHE.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA E' STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 516 DEL 24/07/2018.</p> <p>DI SVINCOLARE L'IMPEGNO PER LA SOMMA RESIDUA DI EURO 91,22 ASSUNTO CON LA SUDETTA DETERMINA.</p>
	23/08/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A" PERIODO: GIUGNO 2018.
598	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 004811175020 DEL 09/07/2018 ACQUISITA AL PROT. N. 9975 DEL 17/07/2018 DELL'IMPORTO DI € 209,43 (IMPONIBILE DI € 171,66+ I.V.A. AL 22% DI € 37,77) RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 - (CAMPO DI CALCIO - CODICE CLIENTE 799605 024-CODICE POD ITOOI E90608507); <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 171,66 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 209,43 (IMPONIBILE DI € 171,66 + I.V.A. AL 22% DI € 37,77) AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP.1600 BILANCIO 2018-</p>
	04/09/2018	ACQUISTO MODULO SIOPE PLUS.
615	ESTRATTO	<p>DI APPROVARE LA SUPERIORE PREMessa QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE;</p> <p>1) DI APPROVARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DESCRITTA IN PREMessa, DANDO ATTO, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. N. 267/2000, CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'OGGETTO DEL CONTRATTO È COSTITUITO DALLA FORNITURA DEL SERVIZIO SIOPE + PER IL PERIODO 01/09/2018 - 31/12/2019; - L'ACQUISIZIONE DELLA RICHIAMATA FORNITURA È EFFETTUATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA CON UN UNICO OPERATORE; - AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 14, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 LA STIPULA DEL CONTRATTO È DISPOSTA TRAMITE MEPA, CONTRATTO CHE VERRÀ GENERATO AUTOMATICAMENTE DALLA PIATTAFORMA STESSA <p>2) DI AFFIDARE ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI ACQUISTO TRATTATIVA DIRETTA N. 592603 MEPA DEL 03.09.2018 ALLA DITTA KIBERNETES 5RL - VIA GIOVANNI CAMPOLO N.72 - 90145 PALERMO (PA) - PARTITA IVA03883970828, LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA NUOVA PROCEDURA SIOPE + PER UN IMPORTO PARI A € 819,67 OLTRE AD IVA AL 22%, PER UN TOTALE COMPLESSIVO QUINDI DI € 1000,00;</p>

		3) DI IMPEGNARE LA SOMMA NECESSARIA DI € 1.000,00 AL CAP 530, MIS 01 PROG 03 TIT 1MAC 03 PIANO DEI CONTI U,1.03,02.19,004, BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 ESERCIZIO 2018.
619	05/09/2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2018
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 69,70 (IMPONIBILE DI € 57,13 + I.V.A .AL 22% DI € 12,57) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA : FATTURA N.4811403373 DEL 13/08/2018 ACQUISITA AL PROT.N. 11446 DEL 28/08/2018; • DI LIQUIDARE LA SOMMA € 57,13 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 SPII T PAYMENT; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 69,70 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2018 - PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.05.004
620	05/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 5° BIMESTRE 2018
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA € 36,88 (IMPONIBILE DI € 30,23 + I.V.A. AL 22% DI € 6,65) RELATIVA ALL'IMPIANTO DEL TELEFONO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - PIAZZA SPALLITTA N. 10- COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: • FATTURA N. 8V00401750 DEL 06/08/2018 DELL'IMPORTO DI € 36,88 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. O DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI N. I MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 30,23 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO- LUGLIO 2018 (COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA). DI IMNUTARE LA SPESA DI € 36,88 AL CAP. 1600- BILANCIO 2018.
621	05/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA"RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2018
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 115,34 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 004811391097 DEL 10/08/2018 ACQUISITA AL PROT. N° 11441 DEL 28/08/2018 DELL'IMPORTO DI € 115,34 (IMPONIBILE DI € 94,54 + I.V.A. AL 22% DI € 20,80) - RELATIVA AL PERIODO LUGLIO 2018 - (SCUOLA ELEMENTARE - CODICE CLIENTE 799 647 797 - NUMERO POD ITOOI E923869I2); O DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 94,54 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA/ATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 115,34 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.001 -CAP. 1600 BILANCIO 2018

	05/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA S.P.A"PERIODO: LUGLIO 2018
622	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <p>FATTURA N. 004811391098 DEL 10/08/2018 ACQUISITA AL PRO!. N. 11442 DEL 28/08/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • DELL'IMPORTO DI € 50,65 (IMPONIBILE DI € 41,52+ LV.A. AL 22% DI € 9,13) RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 - (CAMPO DI CALCIO - CODICE CLIENTE 799605 024-CODICE POD ITOOI E90608507); <p>D DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 41,52 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 50,65 (IMPONIBILE DI € 41,52 + LV.A. AL 22% DI € 9.13) AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP.1600 BILANCIO 2018-</p>
	06/09/2018	VARIAZIONE STANZIAMENTI DI PREVISIONE AL BILANCIO 2018/2020
623	ESTRATTO	<p>1) DI DARE ATTO CHE LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO;</p> <p>2) DI PROCEDERE CON LA VARIAZIONE IN AUMENTO DELLO STANZIAMENTO DI PREVISIONE DI € 4000 DEI CAPITOLI ESPOSTI IN PREMESSA;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE CON LA PRESENTE VARIAZIONE NON SI ALTERA IL PAREGGIO FINANZIARIO DEL BILANCIO E CONTINUANO AD ESSERE RISPETTATI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO STABILITI DALLA LEGGE;</p> <p>4) DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO AL TESORIERE COMUNALE .</p> <p>5) DI DARE COMUNICAZIONE DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO ALLA GIUNTA COMUNALE.</p>
	06/09/2018	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER ACQUISTO TONER STAMPANTE
624	ESTRATTO	<p>1.DI ASSEGNARE ALI' ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 200,00 PREVISTI NEL CAP. 490- BI LANCIO 2018 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME";</p> <p>2.DI IMPEGNARE. PERTANTO LA SOMMA DI € 200,00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</p> <p>3. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL' UFFICIO INTERESSATO</p>
	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ "BPM CONCERTI SRL"DI MILANO QUALE SALDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE DEL GIORNO 12/08/2018 "NOTTEBIANCA" INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE "ESTATE - EDIZIONE 2018".CODICE CIG: ZB/2462FBD
626	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.000,00 QUALE SALDO ALLA SOCIETÀ "BPM CONCERTI SRL", CON SEDE IN CORSO EUROPA, 13 MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE DEL GIORNO 12/08/2018 "NOTTE BIANCA", INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE "ESTATE - EDIZIONE 2018".</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.900,00</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ "BPM CONCERTI SRL", CON SEDE IN CORSO EUROPA, 13 MILANO, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI DARE ATTO CHE IL CODICE CIO ASSEGNATO È IL SEGUENTE: ZB12462FBD.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 494 DEL 18/07/2018.</p>

	12/09/2018	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO REGGENZA/SUPPLENZA SEGRETARIO IN DISPONIBILITA', DOTT.SSA ADRIANA MANTA DALL'1/11/2013 AL 10/11/2013
641	ESTRATTO	<p>1) DI RIMBORSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO LA SOMMA DI € 2.216,11 DALLO STESSO ANTICIPATA PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO IN DISPONIBILITÀ DOTT.SSA ADRIANA MANTA PER SERVIZIO PRESTATO NELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MEZZOJUSO E CAMPOFELICE DI FITALIA NEL PERIODO MEGLIO IN PREMESSA SPECIFICATO, NONCHÉ PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI C/ENTE.</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO € 2.216,11 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, MEDIANTE VERSAMENTO AL CODICE IBAN 1T39D01000032455150114244202 CON LA CAUSALE:"COMUNE DI MEZZOJUSO + CAMPOFELICE DI FITALIA PER RESTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DELLA DOTT.SSA ADRIANA MANTA PER INCARICO DALL' 1/11/2013 AL 10/11/2013. IBAN 1T39D01000032455150114244202 CON LA CAUSALE:"COMUNE DI MEZZOJUSO + CAMPOFELICE DI FITALIA PER RESTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DELLA DOTT.SSA ADRIANA MANTA PER INCARICO DALL' 1/11/2013 AL 10/11/2013. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO € 2.216,11 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, MEDIANTE VERSAMENTO A.1 IBAN 1T39D01000032455150114244202 CON LA CAUSALE: " COMUNE DI MEZZOJUSO + CAMPOFELICE DI FITALIA CODICE DALL'01/11/2013 AL 10/11/2013 PER RESTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DELLA DOTT.SSA ADRIANA MANTA PER INCANCO DALI 1/11/2013 AL 1. .</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI €2.216,11 AL CAP. 170-190 E 192 -MISSIONE 01-PROGRAMMA 02 PLANO FINANZIARIO U.1. 01.01.01.006 RESIDUI PASSIVI BILANCIO 2017 COSÌ DISTINTA: € 1.639,38 AL CAP. 170 € 437,38 AL CAP. 190 . ' -€ 139,35 AL CAP. 192</p> <p>4) DI TRASMETTE COPIA DELLA PRESENTE AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER OTTENERE IL RIMBORSO DI € 738,60.</p>
644	17/09/2018	<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA". PERIODO-GIUGNO-LUGLIO 2018</p> <p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 42,85 (IMPONIBILE DI € 35,17 + I. V.A. AL 22% DI € 7.68), DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N. 8V00399652 DEL 06/08/2018 DELL'IMPORTO DI € 42,85 - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203715.</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. I MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 35,17 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO -LUGLIO 2018, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 42,85 AL PIANO FINANZIARIO U. U.1.03.02.05.001 CAP. 1600 -BILANCIO 2018 -</p>
645	17/09/2018	<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE". – PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2018.</p> <p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 72,88 (IMPONIBILE DI € 59,74 + I.V.A. AL 22% DI € 13,14) DELL 'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N. 8V00402948 DEL 06/08/2018 DELL' IMPORTO DI € 72,88 - RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203523 - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018.</p> <p>D DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. I MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 59,74 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO - LUGLIO 2018, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>D DI IMPUTARE LA SPESA DI € 72,88 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 CAP. 1600 – BILANCIO 2018 -</p>

647	19/09/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA S.P.A.2 RELATIVO AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018.
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 174,37 (IMPONIBILE DI € 142,93 + I.V.A. AL 22% DI € 31,44) 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"> • FATTURA N. 004811591964 DEL 09/09/2018 RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018; DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 142,93 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA- DI IMPUTARE LA SPESA DI € 174,37 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP. 1600 BILANCIO 2018 -
648	19/09/2018	FORNITURA DI BUONI LIBRO DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE. –ANNO SCOLASTICO 2018/2019-
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 4.000,00 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SULL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE DI MEZZOJUSO E DA PARTE DI ALUNNI RESIDENTI A MEZZOJUSO MA CHE FREQUENTANO SCUOLE MEDIE FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -</p> <p>- DI IMPUTARE LA SPESA AL PIANO FINANZIARIO U 1.0-1.02.02.999 CAP. 1170 - BILANCIO 2018-</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>
655	20/09/2018	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA E DI RESPONSABILITA' E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DOTT. GIOVANNI COCCO.
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI APPROVARE LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO ESPRESSE IN PREMESSA, AI SENSI DELL'ART.3 N° 241/90 RECEPITA DALLA L.R. 10/91; • DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 250,00 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DELL'INDENNITÀ DI CARICA E DI RESPONSABILITÀ E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEL DOTT. GIOVANNI COCCO; • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 250 - PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.01.008 CAP. 70 - BILANCIO 2018-2020 ESERCIZIO 2018.
657	20/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO CONTO SMA ANTICIPATO N. 30119267-005 POSTE ITALIANE SPA.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE ED IMPUTARE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 3.000,00 SUL CAP. 531 P. F. U. 1 .03 .02. 16.002; DARE ATTO CHE SI PROCEDERÀ ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PREDETTA SOMMA A SEGUITO RICEZIONE FATTURA ELETTRONICA.
663	24/09/2018	REVOCA DETERMINA N.641 DEL 12 SETTEMBRE 2018 - RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO REGGENZA/SUPPLENZA SEGRETARIO IN DISPONIBILITA' DOTT.SSA ADRIANA MANTA DALL' 1/11/2013 AL 10/11/2013.
	ESTRATTO	<p>1) DI REVOCARE LA PRECEDENTE DETERMINA N. 641 DEL 12/09/2018 IN QUANTO NON PROVVISATA DELLA COPERTURA FINANZIARIA INDICATA.</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 2.216,11 AI SEGUENTI CAPITOLI, ESERCIZIO 2018, BILANCIO 2018/2020" COSÌ DISTINTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1.639,38 AL CAP. 170 PIANO FINANZIARIO U.1.01.01.01.002 - € 437,38 AL CAP. 190 U.1.01.02.01.001 - € 139,35 AL CAP. 430 " U.13.02.01.99.999 <p>3) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL COMUNE DI CAMPOFELICE PER OTTENERE IL RIMBORSO DI € 738,60.</p>

	28/09/2018	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO REGGENZA/SUPPLENZA SEGRETARIO IN DISPONIBILITA' DOTT.SSA ADRIANA MANTA DALL'1/11/2013 AL 10/11/2013.
674	ESTRATTO	<p>1) DI RIMBORSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO LA SOMMA DI € 2.216,11 QUALE SOMMA ANTICIPATA DALLO STESSO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE STIPENDIALI AL SEGRETARIO IN DISPONIBILITÀ DOTT.SSA ADRIANA MANTA PER REGGENZA/SUPPLENZA DALL'1/11/2013 AL 10/11/2013;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI € 2.216,11 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CODICE IBAN 1T39DOL00003245515014244202, CON LA CAUSALÉ : " COMUNE DI MEZZOJUSO + CAMPOFELICE DI FITALIA PER RESTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DELLA DOTT.SSA ADRIANA MANTA PER INCARICO DALL'1/11/2013 AL 10/11/2013;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI CUI SOPRA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI €2.216,11.AI SEGUENTI CAPITOLI, ESERCIZIO 2018, BILANCIO 2018/2020" COSÌ DISTIN TA: _ € 1.639,38 AL CAP. 170 PIANO FINANZIARIO U.1.01.01.01.002 _ € 437,38 AL CAP. 190 " " U.1.01.02.01.001 - € 139,35 AL CAP. 430 " U.13.02.01.99.999</p> <p>5) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA PER OTTENERE IL RIMBORSO DI € 738,60.</p>
	05/10/2018	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
689	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI ESAMINARE, CONTROLLARE ED APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 3 ° TRIMESTRE 2018 COME DA RENDICONTO ALLEGATO ALLA PRESENTE; DI RIMBORSARE ALL ' ECONOMO COMUNALE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1.527,59; • DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO PER COMPLESSIVI €. 1.527,59 A DISCARICO DELL 'ECONOMO COMUNALE, CON ACCREDITO SUL C/C BANCARIO, CODICE IBAN: IT61S0617543091000000241580 INTESTATO A: COMUNE DI MEZZOJUSO ECONOMO COMUNALE. • IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 1.527,59 NEGLI INTERVENTI DI BILANCIO APPOSITAMENTE INDICATI NEL PROSPETTO ALLEGATO CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
	08/10/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS 267/2000- CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 DEL 18 APRILE 2016 - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA INTEGRAZIONE E BONIFICA DELLA BANCA DATI IMU DEI TERRENI AGRICOLI PER GLI ANNI 2014 E 2015 ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. VIA GIOVANNI CAMPOLO N.72 - 90145 PALERMO (PA) - PARTITA IVA 03883970828 - CIG Z68252712C
690	ESTRATTO	<p>DI APPROVARE LA SUPERIORE PREMESSA QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE;</p> <p>1) DI APPROVARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DESCRITTA IN PREMESSA DANDO ATTO, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000, CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'OGGETTO DEL CONTRATTO È COSTITUITO DALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA INTEGRAZIONE E LA BONIFICA DELLA BANCA DATI IMU DEI TERRENI AGRICOLI PER GLI ANNI 2014 E 2015 AL FINE DI ADEMPIERE AL DETTATO NORMATIVO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 2015 CON ATTIVITÀ DA SVOLGERE DURANTE GLI ANNI 2018 E 2019; - L'ACQUISIZIONE DELLA RICHIAMATA FORNITURA È EFFETTUATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA CON UN UNICO OPERATORE; - AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 14, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 LA STIPULA DEL CONTRATTO È DISPOSTA TRAMITE MEPA CON RELATIVO CONTRATTO CHE VERRÀ GENERATO AUTOMATICAMENTE DALLA PIATTAFORMA STESSA;

		<p>2) DI AFFIDARE ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI ACQUISTO TRATTATIVA DIRETTA N. 629142 MEPA DEL 02.10.2018 ALLA DITTA KIBERNETES SRL - VIA GIOVANNI CAMPOLO N.72 - 90145 PALERMO (PA) - PARTITA IVA 03883970828, LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL UFFICIO TRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE E LA BONIFICA DELLA BANCA DATI IMU AGRICOLA 2014-2015 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 24.000 OLTRE AD IVA AL 22%, PER UN TOTALE COMPLESSIVO QUINDI DI € 29.280,00;</p> <p>3) DI IMPEGNARE LA SOMMA NECESSARIA DI € 29.280,00 AL CAP 620, MIS 01 PROG 04 TIT 1MAC 03 PIANO DEI CONTI U.1.03.02.19.004, BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA:</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE, AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO, AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE Z68252712C;</p> <p>5) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DELL'ENTE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2016, N. 33.</p>
684	04/10/2018	<p>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI GM N. 132 DEL 01/10/2018 AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE " IGNAZIO GATTUSO"DI MEZZOJUSO</p>
	ESTRATTO	<p>1) DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI G. M. N° 132 DEL 01 / 10/2018, <i>RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</i> CON LA QUALE SI È DATO ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, AL FINE DI ADOTTARE TUTTI GLI ATTI GESTIONALI INERENTI L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA "I. GALTUSO" DI MEZZOJUSO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ;</p> <p>2) DI A PPROVARE IL DISCIPLINARE DEL SERVIZIO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE;</p> <p>3) DI A PPROVARE LE LETTERE DI INVITO A PRESENTARE LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA DA INVIARE AGLI OPERATORI INDIVIDUATI ;</p> <p>4) DI A PPROVARE 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>5) DI FISSARE QUALE IMPORTO DI RIFERIMENTO, PER OGNI PASTO, LA SEGUENTE SOMMA E. 4,00 I.V.A. AL 4% INCLUSA SCUOLA MATERNA;</p> <p>6) DI STABILIRE QUALE TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE IL GIORNO 16 OTTOBRE 2018;</p> <p>7) DI STABILIRE CHE LE DITTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DEVONO RISULTARE ESSERE IN POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CUI AI PUNTI A), B), C), DELLA PREMessa.</p> <p>8) DI DARE ATTO CHE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO UTILIZZATA SARÀ QUELLA PREVISTA DALL ' ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 5012016, CHE PREVEDE <i>L'AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI O PER I LAVORATORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO;</i></p> <p>9) DI DA RE ATTO, INFINE, CHE LO SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE È QUELLO INDIVIDUATO IN MODALITÀ ELETTRONICA PER IMPOLTI INFE RIORI A E 40.000,00 MEDIANTE CORRISPONDENZA SECONDO L'USO DEL COMMERCIO CONSISTENTE IN UN APPOSITO SCAMBIO DI LETTERE TRAMITE POSTA E LETTRONICA CERTIFICATA, <i>AI SENSI DEL D. LGS 18/04/2016 N° 50 ART. 32,COMM 14.</i></p> <p>10) DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SARÀ IL SEGUENTE: CIC : N. ZDE2529FAF</p>

699	10/10/2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE INERENTI LA MANIFESTAZIONE " SAGRA DELLA CASTAGNA – EDIZIONE 2018" IMPEGNO DI SPESA EFFETTIVO
	ESTRATTO	<p>DI PROCEDERE ALL'ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL CONTRIBUTO CONCESSO, QUALE ACCONTO PER SOSTENERE LE SPESE INIZIALI PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE INERENTI LA MANIFESTAZIONE SOPRA CITATA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA RESTANTE SOMMA CONCESSA, DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO CORREDATO DA FATTURE IN ORIGINALE. • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL ' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" DI MEZZOJUSO PER L'IMPORTO DI € 16.500,00 COME ANTICIPAZIONE DEL 30%, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO . • DI DARE ATTO CHE IN TUTTO IL MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO PRODOTTO DOVRÀ RIPORTARE IL LOGO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO E DELL' ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO . • DI DARE ATTO, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL 'APPOSITO SEZIONE "A MINISTRAZIONE 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" -
700	10/10/2018	RIMBORSO IMU DAL 2012 AL 2016 AI SIG.RI VELLA ANTONINO E ANESETTO GIUSEPPA
	ESTRATTO	<p>DI ASSUMERE SOPRA ESPOSTE'QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA;</p> <p>DI IMPEGNARE ,E LIQUIDARE LA SOMMA €. 1.000,00 ERRONEAMENTE VERSATA CON MODELLO F.24 NELLE CASSE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO DAI SIG RI VELIA ANTONINO E ANESETTO GIUSEPPA;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1.000,00 SUGLI STANZIAMENTI BILANCIO 2018, COME DI SEGUITO RIPORTATO</p>
702	10/10/2018	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 2018-ANNO SCOLASTICO 2018/2019
	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DI PRENDERE ATTO CHE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019, IL SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI - PREVISTO DALLE LEGGI REGIONALI CITATE IN PREMESA - VERRÀ GARANTITO TRAMITE RIMBORSO MENSILE DI ABBONAMENTI DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA DA PARTE DEI GENITORI 2. DI AMMETTERE AL BENEFICIO DEL TRASPORTO GRATUITO, PER L 'ANNO SCOLASTICO 2018/2019, GLI STUDENTI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO, DANDO ATTO CHE LO STESSO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EFFETTO DI NUOVE AMMISSIONI O CANCELLAZIONI. 3. DI IMPEGNARE, MOMENTANEAMENTE, LA SOMMA DI 35.000,00. CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO V.I. 03. 02. 15. 002 CAP. 1740 -BILANCIO 2018 4. DI STABILIRE CHE LA SOMMA PRESUNTIVA OCCORRENTE PER IL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019. (E. 70.000,00) SARÀ IMPEGNATA, NEL BILANCIO PLURIENNALE 2019, DOPO L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE.

	11/10/2018	<p>DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS 267/2000- CONPROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 DEL 18 APRILE 2016- PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA INTEGRAZIONE E BONIFICA DELLA BANCA DATI IMU DEI TERRENI AGRICOLI PER GLI ANNI 2014 E 2015 ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. VIA GIOVANNI CAMPO LO N.72 - 90145 PALERMO (PA) - PARTITA IVA 03883970828 - CIG Z68252712C E ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 690 DEL 08.10.2018</p>
703	ESTRATTO	<p>DI APPROVARE LA SUPERIORE PREMESSA QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE;</p> <p>1) DI INTENDERE ANNULLATA LA PRECEDENTE DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 690 DEL 08/10/2018;</p> <p>2) DI APPROVARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DESCRITTA IN PREMESSA DANDO ATTO, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000, CHE:</p> <p>- L'OGGETTO DEL CONTRATTO È COSTITUITO DALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA INTEGRAZIONE E LA BONIFICA DELLA BANCA DATI IMU DEI TERRENI AGRICOLI PER GLI ANNI 2014 E 2015 AL FINE DI ADEMPIERE AL DETTATO NORMATIVA PREVISTO DAL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 2015 CON ATTIVITÀ DA SVOLGERE DURANTE GLI ANNI 2018 E 2019;</p> <p>- L'ACQUISIZIONE DELLA RICHIAMATA FORNITURA È EFFETTUATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA CON UN UNICO OPERATORE;</p> <p>- AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 14, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 LA STIPULA DEL CONTRATTO È DISPOSTA TRAMITE MEPA CON RELATIVO CONTRATTO CHE VERRÀ GENERATO AUTOMATICAMENTE DALLA PIATTAFORMA STESSA;</p> <p>3) DI AFFIDARE ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI ACQUISTO E SUCCESSIVA STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 629142 MEPA DEL 02.10.2018 ALLA DITTA KIBERNETES SRI - VIA GIOVANNI CAMPALO N.72 - 90145 PALERMO (PA) - PARTITA IVA 03883970828, LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL UFFICIO TRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE E LA BONIFICA DELLA BANCA DATI IMU AGRICOLA 2014-2015 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 24.000 OLTRE AD IVA AL 22%, PER UN TOTALE COMPLESSIVO QUINDI DI € 29.280,00;</p> <p>4) DI IMPEGNARE LA SOMMA NECESSARIA DI € 29.280,00 AL CAP 620, MIS 01 PROG 04 TIT 1MAC 03 PIANO DEI CONTI U.1.03.02.19.004, BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PER L'ANNO 2018 E, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA AI CAPITOLI 620, MIS 01 PROG 04 TIT 1MAC 03 PIANO DEI CONTI U.1.03.02.19.004 E 530 MIS 01 PROG 03 TIT 1 MAC 03 PIANO DEI CONTI U.1.03.02.19.004 PER L'ANNO 2019 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 SECONDO I SOTTO RIPORTATI PROSPETTI:</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE, AI FINI DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI A RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO, AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE Z68252712C;</p> <p>6) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO AL SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016 NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DELL'ENTE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2016, N. 33</p>

716	17/10/2018	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ISOLA DEI PUPPI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI PUPPI SICILIANI, INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE " ESTATE EDIZIONE 2018" – CODICE CIG:Z2F24632FO
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.090,91 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI", CON SEDE IN VIA GIOACCHINO ROMANO 26, PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI PUPPI SICILIANI, INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE "ESTATE - EDIZIONE 2018".DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.200,00, DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ISOLA DEI PUPPI", CON SEDE IN VIA GIOACCHINO ROMANO 26, PALERMO, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO; DI DARE ATTO CHE IL CODICE CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z2F24632FO; D DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 494 DEL 18/07/2018
717	17/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" ALTERAZIONI TANGO" PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI TANGO ARGENTINO, INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE " ESTATE- EDIZIONE 2018" CODICE CIG: Z132463241
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.500,00 ALLA A.S.D. "ALTERAZIONI TANGO", CON SEDE IN VIA PELORITANI.6 PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI TANGO ARGENTINO. INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE "ESTATE - EDIZIONE 2018".DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.750,00 – DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA A.S.D. "ALTERAZIONI TANGO", CON SEDE IN VIA PELORITANI,6 PALERMO, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI DARE ATTO CHE IL CODICE CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z132463241. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 494 DEL 18/07/2018.
720	18/10/2018	CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5- DECRETO LEGISLATIVO N. 151/2001 ALLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SIG.RA OMISSIS
	ESTRATTO	PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO RIPORTATI E TRASCRITTI: L. DI ACCOGLIERE LA RICHIESTA DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA OMISSIS CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO INQUADRATA NELLA CATEGORIA ~ "POSIZIONE ECONOMICA " IN SERVIZIO PRESSO QUESTO COMUNE AL SETTORE FINANZIARIO A FRUIRE DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 42 - 5° COMMA DEL D.TO LGS. 151/2001, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 119 DEL D.LGS 119/2011 RELATIVO AL CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO, COSÌ COME RISULTA DALLA RICHIESTA DEL 17/10/2018 ACQUISITA AL PROT. 13824 NEI SEGUENTI PERIODI: DAL 22/10/2018 AL 31/10/2018 (PER GIORNI IO) E DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 (PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018) E COMUNQUE NEL RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO DI ANNI 2 (DUE) DI CONGEDO PREVISTO NELL'INTERO ARCO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA; 2. IL CONGEDO STRAORDINARIO DEVE INTENDERSI REVOCATO NEL CASO DI RICOVERO A TEMPO PIENO DEL SOGGETTO ASSISTITO O NEL CASO DI EVENTUALE DECESSO DEL SOGGETTO ASSISTITO; 3. CHE PERTANTO DURANTE IL PERIODO DI CONGEDO, IL RICHIEDENTE HA DIRITTO A PERCEPIRE UN'INDENNITÀ CORRISPONDENTE ALL'ULTIMA RETRIBUZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE VOCI FISSE E CONTINUATIVE DEL TRATTAMENTO E IL PERIODO MEDESIMO È COPERTO DA CONTRIBUTI FIGURATIVI; 4. CHE L'ASSENZA SARÀ COMPUTATA AI FINI DEL SOLO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, CON ESCLUSIONE, PERTANTO, DEGLI EFFETTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, NONCHÉ DELLE FERIE E DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ, COSÌ COME STABILITO DALLA CIRCOLARE INPDAP N.22 DEL 28/12/2011; 5. CHE PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE ATTO, SI FA RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA, ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E AL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI; 6. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE ALLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA OMISSIS; 7. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE ATTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO-GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA

	18/10/2018	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI. MESE DI SETTEMBRE 2018
721	ESTRATTO	DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N° 115), CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - <i>PERIODO: SETTEMBRE 2018</i> - E QUALE RISULTA DALL' ELENCO. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 7.277,10 <i>PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740-BILANCIO 2018</i> DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETENNI NAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 702 DEL 10/10/2018.
	19/10/2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE " PRO LOCO "DI MARINEO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GRANFONDO "DALL'ELEUTERIO A ROCCA BUSAMBRA" TROFEO ANNA CUTRONA – GARA DI MOUNTAIN BIKE – IMPEGNO DI SPESA
723	ESTRATTO	DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N° 115), CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - <i>PERIODO: SETTEMBRE 2018</i> - E QUALE RISULTA DALL' ELENCO. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 7.277,10 <i>PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740-BILANCIO 2018</i> DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETENNI NAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 702 DEL 10/10/2018.
	23/10/2018	ASSEGNAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO
726	ESTRATTO	DI ASSEGNARE ED IMPEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 16,00 AL PIANO FINARZIARIO U.1.03.02.02.005 CAP. 2810 - BILANCIO 2018, DI STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROVVEDERÀ AD EFFETTUARE LA SPESA DIETROAUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO INTERESSATO
	24/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E MANIFESTAZIONE " SAGRA DELLA CASTAGNA –EDIZIONE 2018"
731	ESTRATTO	DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DEL 23/10/2018 PROT. N.14098 DELL'IMPORTO DI € 2.713,48 OLTRE I.V.A. AL 22% (<i>IN REGIME DI SPLIT PAYMENT</i>) 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 " <i>SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2018</i> ". D DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.310,45 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 € 3.310,45 - AL PIANO FINANZIARIO <i>U.1.03.02.02.999 C AP. 2810 -BL'LA NCIO. 2018</i> DI DARE ATTO, CHE ALLA LIQUIDAZIONE SI PROCEDERÀ DOPO RICEZIONE DI FATTURA ELETTRONICA, INTESTATA AL COMUNE DI MEZZOJUSO
	25/10/2018	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP ANNI PREGRESSI.
735	ESTRATTO	ATTESO CHE DALL'ELABORAZIONE DEGLI AVVISI DELLA TOSAP, EMERGE CHE I SOGGETTI AI QUALI DOVRANNO ESSERE NOTIFICATI GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO SONO N. 236 E L'IMPORTO TOTALE DEGLI AVVISI È PARI AD €.18.441,28 COME MEGLIO DETTAGLIATO NEL PROSPETTO CHE SEGUE: N. AVVISI IMPONIBILE SANZIONI INTERESSI TOTALE 236 15.339,01 2.908,98 193.29 18.441,28 RITENUTO OPPORTUNO APPROVARE LE LISTE DI CARICO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO DELLA TOSAP ANNI PREGRESSI; VISTO LO STATUTO COMUNALE; VISTO L'ART. 107 DEL D.LGS 267/2000; VISTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

	26/10/2018	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018
739	ESTRATTO	<p>1) PER LE MOTIVAZIONI ESPOSTE IN PREMESSA, DI PROCEDERE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA, AD UNA NUOVA PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA STIPULATA CON BANCA CARIGE SPA, CON SEDE LEGALE A GENOVA, FILIALE DI MEZZOJUSO, DALL' 01/10/2018 AL 31/12/2018 O COMUNQUE SINO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONTRAENTE;</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO È PREVISTO UN COMPENSO MENSILE PARI AD €. 1.500,00 OLTRE ALLE SPESE DI MOVIMENTAZIONE CONTO ED IV A SE DOVUTA E PER L'IMPORTOCOMPLESSIVO DI €.18.000,00;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE CON DETENNINA N. 428 DEL 28/07/2017 ERA STATO ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 E CON DETENNINA N. 226 DEL 05/04/2018 PER IL PERIODO 01/04/2018-30/09/2018; .</p> <p>4) CHE CON LA PRESENTE VERRÀ ASSUNTO L'ULTERIORE IMPEGNO DI € 4.500,00 OLTRE IV A SE DOVUTA E SPESE DI GESTIONE, AL CAP. 520 MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 CODICE U.1.03.02.17.002;</p> <p>4) DI COMUNICARE, TRAMITE PEC, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL TESORIERE COMUNALE</p>
	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE SCUOLA DELLO SPETTACOLO.NET PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI VARIETA', INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE " ESTATE EDIZIONE 2018" CODICE CIG:Z7E2462EBD
750	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.500,00 ALLA A.S.D.C. SCUOLA DELLO SPETTACOLO.NET DI FICARAZZI (P A), CON SEDE IN PIAZZA SAN FRANCESCO 9 PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI VARIETÀ, INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE "ESTATE - EDIZIONE 2018".</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.750,00 - COME DI SEGUITO RIPORTATO</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA AS.D.C. SCUOLA DELLO SPETTACOLO.NET DI FICARAZZI (PA), CON SEDE IN PIAZZA SAN FRANCESCO 9, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI DARE ATTO CHE IL CODICE CIO ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z7E2462EBD;</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 494 DEL 18/07/2018</p>
	31/10/2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2018
751	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 61,87 (IMPONIBILE DI € 50,71 + I.V.A .AL 22% DI € 11,16) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA :</p> <p>FATTURA N.4811S05046 DCL11L10/2018 ACQUISITA AL PROT. N. 13736 DEL 16110/2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE LA SOMMA € 50,71 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 CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT;DI IMPUTARE LA SPESA DI € 61,87 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2015 - PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.05.004
	31/10/2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2018
751	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 61,87 (IMPONIBILE DI € 50,71 + I.V.A .AL 22% DI € 11,16) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA :</p> <p>FATTURA N.4811S05046 DCL11L10/2018 ACQUISITA AL PROT. N. 13736 DEL 16110/2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE LA SOMMA € 50,71 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA I 25-COME DA FATTURA SOPRACITATA;

		<ul style="list-style-type: none"> • 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 € 61,87 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2015 - PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.05.004
752	31/10/2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2018
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 69,09 (IMPONIBILE DI € 56,63 + I.V.A .AL 22% DI € 12,46) RELATIVA ALLA F,)RNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA :</p> <p>FATTURA N.481 II> 14710 DEL 12/09/2018 ACQUISITA AL PROT.N. 12255 DEL 17/09/2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE LA SOMMA € 56,63 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; <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 69,09 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2018 - PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.05.004</p>
753	31/10/2018	LIQUIDAZIONE PER DIRITTI S.I.A.E. MANIFESTAZIONE " SAGRA DELLA CASTAGNA – EDIZIONE 2018"
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.713,48 A FAVORE DELLA "S.I.A.E.", QUALE IMPORTO RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA –EDIZIONE 2018".</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA EFFETTIVA DI € 3.310,44- CAP. 2810- BILANCIO 2018</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.I.A.E .. CON SEDE A MISILMEN, COSI COME DA FATTURE ELETDI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 731 DEL 24/10/2018.ELETTRONICHE</p>
757	02/11/2018	APPROVAZIONE RUOLO DELLA COMPONENTE TARI TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2018
	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 ALI. 4/2 AL D.LG-S N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI €20.284,86, QUALE TRIBUTI PROVINCIALE (TEFA) 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 ALI. 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>
758	02/11/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016MODIFICATO DALL'ART. 25 C. 1, LETT. B) D.LGS N. 56/2017 PER LA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE " IGNAZIO GATTUSO " DI MEZZOJUSO. – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO DI SPESA –CODICE CIG. N° ZDE2529FAF
	ESTRATTO	<p>1) DI APPROVARE L'OFFERTA DELLA DITTA "MUSCARELLA PIETRO" VIA A. SCARLATTI, 32 TRABIA (PA), PERVENUTA A MEZZO PEC PROT. N. 13762 DEL 16/10/2018 DI €. 3,84 I.V.A INCLUSA A PASTO.</p> <p>2) DI AFFIDARE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 ART. 36, COMMA 2 LETT. A).- IL SERVIZIO DI MENSA - CONSISTENTE NELLA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI CALDI - DA RIVOLGERE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE "L GATTUSO" DI MEZZOJUSO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ALLA DITTA "MUSCARELLA PIETRO" VIA A. SCARLATTI, 32 TRABIA (PA).</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE IL CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE È STATO QUELLO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4 DEL D.L.GS. 18/0412016, N° 50;</p> <p>4) DI APPROVARE LO SCHEMA DI CONTRATTO LO SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE IN MODALITÀ ELETTRONICA PER IMPORTI INFERIORI A €. 40.000,00 MEDIANTE CORRISPONDENZA SECONDO L'USO DEL COMMERCIO CONSISTENTE IN UN APPOSITO</p>

		<p>SCAMBIO DI LETTERE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, <i>AI SENSI DEL DLGS. 18/04/2016 N. 50 ART. 32, COMMA 14.</i></p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA STIPULA DEL CONTRATTO SARÀ PRECEDUTA DALLA VERIFICA E ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DA PARTE DELLA DITTA "MUSCARELLA PIETRO" DI TRABIA (PA) DEI REQUISITI PER CONTRARRE CON LE PPAA;</p> <p>6) DI DARE ATTO CHE PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO AMMONTA PRESUNTIVAMENTE A € 9.672,00 IV A INCLUSA;</p> <p>7) DI IMPEGNARE, PERTANTO, LE SEGUENTI SOMME SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 3.172,00 CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO V. 1.03.02.15.006 - CAP. 1750 - ESERCIZIO 2018. <p>8) DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO ALLA GARA È IL SEGUENTE: C1G: N. ZDE2529FAF-</p> <p>9) DI STABILIRE QUANTO SEGUE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHE TRATTANDOSI DI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE, IL 50% DELLA SPESA SARÀ A CARICO DEGLI UTENTI. <p>IO) DI PROCEDERE, ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO E DEI RELATIVI ALLEGATI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELL'ENTE E NELLA SOTTO SEZIONE BANDI DI GARA DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO.</p>
	02/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'UNIONE DEI COMUNI " PIZZO MARABITO "
761	ESTRATTO	<p>DI DARE ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 6 DEL 12.09.2018 DELL'UNIONE DEI COMUNI "PIZZO MARABITO" CON LA QUALE SI LIQUIDA LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'UNIONE PER GLI ANNI 2016 E 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA PER GLI ANNI 2016 E 2017 AMMONTA AD € 7.491,59 COMPRESO DI ONERI A CARICO DELL'ENTE E IRAP E CHE L'UNIONE SI IMPEGNA A TRASFERIRE LA PREDETTA SOMMA AL COMUNE DI MEZZOJUSO CHE PROVVEDERÀ AD ANTICIPARE LA STESSA; • DI ACCERTARE LA SOMMA DI € 7.491,59 AL CAPITOLO PEG 600005 COSÌ INDIVIDUATO <p>DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL DIPENDENTE E A VERSARE GLI ONERI A CARICO DELL'ENTE E L'IRAP.</p>
	07/11/2018	LIQUIDAZIONE PARCELLA DI MISSIONE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIOVANNI COCCO.
766	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE AL DOTT. GIOVANNI COCCO LA SOMMA DI € 128,00, PER ATTIVITÀ SVOLTA DALLO STESSO PRESSO QUESTO COMUNE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 IL GIORNO 20/09/2018 COME SI EVINCE DALLA RELATIVA PARCELLA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DEL DOTT. GIOVANNI COCCO COME DA CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA PARCELLA;</p> <p>3. DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO NO 655 DEL 20/09/2018;</p> <p>5. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 185,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.01.008 BILANCIO 2018.</p>
	07/11/2018	LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CARIGE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA I° TRIMESTRE 2018.
767	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA LA SOMMA DI € 990,00 AL CAP. 520 "SERVIZIO DI TESORERIA" SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE ALLA BANCA CARIGE S.P.A. CON SEDE A GENOVA VIA CASSA DI RISPARMIO N. 15 –LA FATTURA PPAA000027/2018 DEL 21/03/2018 DI €5.490,00 IVA INCLUSA AL 22% (PROT. N.4349 DEL 22/03/2018) RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE I° TRIMESTRE 2018; • DI ACCREDITARE ALLA BANCA CARIGE S.P.A LA SOMMA DI € 4.500,00 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 € 990,00 DOVUTO AL FORNITORE PER IVA VERRÀ TRATTENUTO E RIVERSATO DIRETTAMENTE DALL' ENTE, SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE, • DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 428 DEL 28/07/2017; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.490,00 ALL'INTERVENTO CAP. 520 "SERVIZIO DI TESORERIA" -PIANO DEI CONTI U103.02.17.002.BILANCIO 2018.

	07/11/2018	LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CARIGE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA II° TRIMESTRE 2018.
768	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA BANCA CARIGE S.P.A CON SEDE A GENOVA VIA CASSA DI RISPARMIO N.15- LA FATTURA PPAA000082/2018 DEL 08/08/2018 DI € 5.490,00 IVA INCLUSA AL 22% (PROT.N° 10942 DEL 10/08/2018) RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE II° TRIMESTRE 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI ACCREDITARE ALLA BANCA CARIGE S.P.A LA SOMMA DI € 4.500,00 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 € 990,00 DOVUTO AL FORNITORE PER IV A VERRÀ TRATTENUTO E RIVERSATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE, SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; • DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 226 DEL 05/04/2018; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.490,00 ALL'INTERVENTO CAP. 520 "SERVIZIO DI TESORERIA" -PIANO DEI CONTI UI03.02.17002 BILANCIO 2018.
	07/11/2018	LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CARIGE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA III° TRIMESTRE 2018
769	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE ALLA BANCA CARIGE S.P.A CON SEDE A GENOVA VIA CASSA DI RISPARMIO N.15 ~ LA FATTURA PPAA000081/2018 DEL 08/08/2018 DI € 5.490,00 IVA INCLUSA AL 22% (PROT. N° 10944 DEL 10/08/2018) RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE III°TRIMESTRE 2018; • DI ACCREDITARE ALLA BANCA CARIGE S.P.A LA SOMMA DI € 4.500,00 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 € 990,00 DOVUTO AL FORNITORE PER IV A VERRÀ TRATTENUTO E RIVERSATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE, SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; • DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 226 DEL 05/04/2018; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.490,00 ALL'INTERVENTO CAP. 520 "SERVIZIO DI TESORERIA" -PIANO DEI CONTI U1.03.02.17.002 BILANCIO 2018.
	07/11/2018	LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CARIGE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA III° TRIMESTRE 2018
770	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6,500,00 PER ASSICURARE LA LIQUIDAZIONE DI CUI IN PREMESSA RELATIVAMENTE ALL' ANNO 2018; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.500,00.
	14/11/2018	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI . MESE DI OTTOBRE 2018
788	ESTRATTO	<p>DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N° 121), CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - <i>PERIODO: OTTOBRE 2018</i> - E QUALE RISULTA DALL' ELENCO.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 12.151,30 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740- DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVIGENITORI.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 702 DEL 10/10/2018.</p>
	15/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTINI IN BIANCO DA POSTE ITALIANE S.P.A CIG:Z052B54A1
799		DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 40.00 IVA ESCLUSA (NON DOVUTA PER LEGGE) AI SENSI DELL'AR!. 183 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LG-S N. 118/2011.

800	15/11/2018	RINNOVO CASELLA POSTA CERTIFICATA SETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z4425C80F7
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE, A FAVORE DI ARUBA SPA, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 30,50 IVA INCLUSA PER IL RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: RAG.COMUNEMEZZOJUSO@PEC.IT;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPUTARE LA RELATIVA SPESA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO, GESTIONE COMPETENZA, ALLA MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 PDCL 103.02.19.004 CAPITOLO 530; • DI PROVVEDERE AL RELATIVO PAGAMENTO, DI QUANTO EFFETTIVAMENTE DONLTO ALLA DITTA FORNITRICE, ENTRO IL LIMITE DI SPESA INDICATO E A SEGUITO DI REGOLARE RICEZIONE FATTURA ELETTRONICA.
817	21/11/2018	REINTEGRO CONTO SMA ANTICIPATO N. OMISSIS. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8718367771 DELL'08/11/2018 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. CIG: Z0B121F05D3
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE E PAGARE A POSTE ITALIANE SPA LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 3.000,00 RELATIVA AL REINTEGRO DEL CONTO N. OMISSIS SMA ANTICIPATO; • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 3.000,00 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE, TRAMITE BONIFICO SU CCP ED ALLE COORDINATE IBAN RIPORTATE IN FATTURA CON CAUSALE DI PAGAMENTO B=028718871836777130 • DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.000,00 BILANCIO 2018.
824	28/11/2018	LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO2 MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA"-EDIZIONE 20182
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 38.500,00 - QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VARIE INIZIATIVE INSERITE NELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA - EDIZIONE 2018;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIV A DI € 38.500,00 -</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN PIAZZA FRANCESCO SPALLITTA SNC, COME DA CONTO DEDICATO.</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> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 699 DEL 10/10/2018.</p>

	03/11/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" - PERIODO: LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.
831	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA, COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTO RIPORTATE FATTURE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N.004811593272 DEL 09/09/2018 ACQUISITA AL PROT. N° 12096 DEL 12/09/2018 DELL'IMPORTO DI €212,43 (IMPONIBILE DI € 174,12 + I.V.A. AL 22% DI € 38,31) - RELATIVA AL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2018- (SCUOLA MATERNA - CODICE CLIENTE 799 647 797 - NUMERO POD ITOOI E92386910); • FATTURA N. 004812007030 DEL 08/11/2018 ACQUISITA AL PROT. N° 15042 EL 08/11/2018 DELL'IMPORTO DI € 356,59 (IMPONIBILE DI € 292,29 + I.V.A. AL 22% DI € 64,30) - RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - (SCUOLA MATERNA - CODICE CLIENTE 799 647797 - NUMERO POD ITOOI E92386910); <p>- DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 466,41 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>- DI IMPUTARE LA CIFRA DI € 304,34 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO 2018-</p> <p>-DI IMPUTARE LA CIFRA DI € 138,68 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1940 BILANCIO 2018 -</p>
	03/11/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVO AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018.
833	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 845,25 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA, COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTO RIPORTATE FATTURE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 004811593268 DEL 09/09/2018 ACQUISITA AL PROT. N° 12094 DEL 12/09/2018 DELL'IMPORTO DI € 231,30 (IMPONIBILE DI € 189,59 + I.V.A. AL 22% DI € 41,71) - RELATIVA AL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2018 - (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410142 - CODICE POD ITOOI E90610625); • FATTURA N .004812007026 DEL 08/11/2018 DELL'IMPORTO DI € 613,95 (IMPONIBILE DI € 503,24 + I.V.A. AL 22% DI € 110,71) ACQUISITA AL PROT. N° 15046 DEL 12/11/2018 - RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796 -410 142 - CODICE POD ITOOI E90610625); <p>-DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 692,83 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>- DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 845,25 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 – CAP.1940 BILANCIO 2018-</p>

834	03/11/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" RELATIVO AI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018.
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 461,81 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTO RIPORTATE FATTURE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * FATTURA N. 004811593269 DEL 09/09/2018 ACQUISITA AL PROT. N° 12087 DEL 12/09/2018 DELL'IMPORTO DI € 45;05 (IMPONIBILE DI € 36,93 + I.V.A. AL 22% DI € 8,12) - RELATIVA AL PERIODO AGOSTO 2018 - (SCUOLA ELEMENTARE - CODICE CLIENTE 799 647 797 - NUMERO POD ITOOI E92386912), * FATTURA N. 004811793872 DEL 09/10/2018 ACQUISITA AL PROT.N° 13567 DELL'11/10/2018 DELL'IMPORTO DI € 135,03 (IMPONIBILE DI € 110,68 + I.V.A. AL 22% DI € 24,35) RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2018 - (SCUOLA ELEMENTARE - CODICE CLIENTE 799647 797 - NUMERO POD ITOOI E92386912); * FATTURA N. 004812007027 DEL 08/11/2018 ACQUISITA AL PROT.N° 15033 DEL 12/11/2018 DELL'IMPORTO DI € 281,73 (IMPONIBILE DI € 230,93 + I.V.A. AL 22% DI € 50,80) RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2018 - (SCUOLA ELEMENTARE - CODICE CLIENTE 799 647 797 - NUMERO POD ITOOI E92386912); <p>- DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € DI € 378,54 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. -DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 461,81 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2018 -</p>
833	03/11/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A"- PERIODO:AGOSTO,SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 845,25 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA, COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTO RIPORTATE FATTURE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 004811593268 DEL 09/09/2018 ACQUISITA AL PROT. N° 12094 DEL 12/09/2018 DELL'IMPORTO DI € 231,30 (IMPONIBILE DI € 189,59 + I.V.A. AL 22% DI € 41,71) - RELATIVA AL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2018 - (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410142 - CODICE POD ITOOI E90610625); • FATTURA N .004812007026 DEL 08/11/2018 DELL'IMPORTO DI € 613,95 (IMPONIBILE DI € 503,24 + I.V.A. AL 22% DI € 110,71) ACQUISITA AL PROT. N° 15046 DEL 12/11/2018 - RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796 -410 142 - CODICE POD ITOOI E90610625); <p>-DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 692,83 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA; - DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 845,25 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 – CAP.1940 BILANCIO 2018-</p>

835	03/11/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA S.P.A." – PERIODO: AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 472,08 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CAMPO DI CALCIO, COSÌ COME RISULTA DALLE SOTTO RIPORTATE FATTURE:</p> <p>* FATTURA N. 004811593270 DEL 12/09/2018 ACQUISITA AL PROT. N. 12085 DEL 12/09/2018 DELL'IMPORTO DI € 194,00 (IMPONIBILE DI € 159,02+ I.V.A. AL 22% DI € 34,98) RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 - (CAMPO DI CALCIO - CODICE CLIENTE 799 605 024-CODICE POD ITOOI E90608507);</p> <p>* FATTURA N. 004811793873 DEL 09/10/2018 ACQUISITA AL PROT.N. 13570 DELL'11/10/2018 DELL'IMPORTO DI € 55,49 (IMPONIBILE DI € 45,48 + I.V.A. AL 22% DI € 10,01) RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 - (CAMPO DI CALCIO - CODICE CLIENTE 799605 024-CODICE POD ITOOIE90608507);</p> <p>* FATTURA N. 004812007028 DEL 08/11/2018 ACQUISITA AL PROT. N. 15044 DEL 12/11/2018 DELL'IMPORTO DI € 222,59 (IMPONIBILE DI € 182,45 + I.V.A. AL 22% DI € 40,14) RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018 - (CAMPO DI CALCIO - CODICE CLIENTE 799605 024-CODICE POD ITOOIE90608507);</p> <p>-DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 386,95 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>-DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 472,08 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP.1600 BILANCIO 2018 -</p>
851	13/12/2018	RIMBORSO IMU DAL 2012 AL 2016 AI VELLA ANTONINO E ANESETTO GIUSEPPA.
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA €. 689,75 ERRONEAMENTE VERSATA CON MODELLO F24 NELLE CASSE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO DAI SIG RI VELIA ANTONINO E ANESETTO GIUSEPPA;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 689,75 SUGLI STANZIAMENTI BILANCIO 2018.</p>
854	13/12/2018	SPESE VARIABILI DEI CONTI DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DEL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA.
	ESTRATTO	<p>-DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 3.000,00 PER SPESE VARIABILI SOPRA DESCRITTE COME DI SEGUITO RIPORTATO: QUANTO AD €. 2.000,00 IN FAVORE DELLA TESORERIA COMUNALE BANCA CARIGE PER SPESE VIVE VARIABILI COME SOPRADESCRITTE; QUANTO AD €. 1.000,00 IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIVE TENUTA CONTO.</p> <p>-IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 3.000,00 AL CAP. 520 "SERVIZIO DI TESORERIA" BILANCIO 2018.</p>
857	13/12/2018	VARIAZIONE STANZIAMENTI DI PREVISIONE AL BILANCIO 2018/2020.
	ESTRATTO	<p>1) DI DARE ATTO CHE LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO;</p> <p>2) DI PROCEDERE CON L'ISTITUZIONE DEI NUOVI CAPITOLI ESPOSTI IN PREMESSA CON UNO STANZIAMENTO DI PREVISIONE DI EURO 500.000,00;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE È VERIFICATO IL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO;</p> <p>4) DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO AL TESORIERE COMUNALE.</p> <p>5) DI DARE COMUNICAZIONE DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO ALLA GIUNTA COMUNALE.</p>

858	13/12/2018	LIQUIDAZIONE PER DIRITTI S.I.A.E. – MANIFESTAZIONI “ESTATE –EDIZIONE 2018”-
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 99,80 A FAVORE DELLA "S.I.AE.", QUALE, IMPORTO RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LE MANIFESTAZIONI "ESTATE - EDIZIONE 2018".</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 100,68 CAP. 1970- BILANCIO 2018. • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA S.I.AE .. 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. 516 DEL 24/07/2018.
859	13/12/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ", DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA "ESTATE-EDIZIONE 2018".
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.750,00 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VARIE INIZIATIVE SVOLTE DURANTE L'ESTATE- EDIZIONE 2018-</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.750,00 -</p> <p>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.</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> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 496 DEL 19/07/2018.</p>
860	14/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/1 DEL 03/12/2018, ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE E LA BONIFICA DELL'IMU AGRICOLA PER GLI ANNI 2014 E 2015.
	ESTRATTO	<p>PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE:</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 14.640,00 DI CUI €. 12.000,00 PER FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE E LA BONIFICA DELL'IMU AGRICOLA PER GLI ANNI 2014 E 2015 ED €. 2.640,00 PER IVA AL 22%, MODALITÀ DI PAGAMENTO INDICATE IN FATTURA, IN FAVORE ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. SALDO DELLA FATTURA N. 189/1 DEL 03/12/2018;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 14.640,000 SUGLI STANZIA MENTI DI BILANCIO 2018, PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE E LA BONIFICA DELL'LMU AGRICOLA PER GLI ANNI 2014 E 2015.</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>

862	17/12/2018	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2018
	ESTRATTO	<p>DI ESAMINARE, CONTROLLARE ED APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 4° TRIMESTRE 2018 COME DA RENDICONTO ALLEGATO ALLA PRESENTE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI RIMBORSARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SPESA COMPLESSIVA DI €, 3020,93 PER SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL 4° TRIMESTRE 2018. <p>DI RIMBORSARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1000,00 PER PAGAMENTO SPESE VIVE TENUTA CONTO N. 241580 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO, (BOLLI, POSTALI, COMMISSIONI SUI BONIFICI,ECC), GIUSTO IMPEGNO N. 1913/2018;</p> <p>DI EMETTERE MANDATI DI PAGAMENTO PER COMPLESSIVI €. 4020,93 A DISCARICO DELL'ECONOMO COMUNALE, CON ACCREDITO SUL C/C BANCARIO, CODICE IBAN: IT61S0617543091000000241580 INTESTATO A: COMUNE DI MEZZOJUSO ECONOMO COMUNALE.</p> <p>IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI €. 4020,93 COSÌ COME DI SEGUITO RIPORTATO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. QUANTO AD €. 3020,93 NEGLI INTERVENTI DI BILANCIO APPPOSITAMENTE INDICATI NEL PROSPETTO ALLEGATO CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE; 2. QUANTO AD €. 1000,00 AL CAP. 520 BILANCIO 2017 MISSIONE-PROGRAMMI O 1-03 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.17.002; <p>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. 35 DEL 25/01/2018 E CON MANDATO DI ANTICIPAZIONE N. 99 DEL 06/02/2018</p> <p>INTROITARE LA SOMMA DI €. 12.395,00 ALLA RISORSA 600006 PIANO FINANZIARIO E.9.01.99.03,001</p>
865	18/12/2018	PRESA D'ATTO INTERRUZIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO EX ART. 42- 5° COMMA DEL D.LGS 151/2001- REVOCA DETERMINAZIONE N. 720 DEL 18/10/2018.
	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DI PRENDERE ATTO CHE IL CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO CONCESSO ALLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA OMISSIS CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO INQUADRATA NELLA CATEGORIA "C", POSIZIONE ECONOMICA "C1" IN SERVIZIO PRESSO QUESTO COMUNE ASSEGNATA AL SETTORE OMISSIS, AI SENSI DELL'ART. 42 - 5° COMMA DEL D.TO LGS. 151/2001, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART.4 DEL D.LGS 119/2011 ,PER ASSISTERE IL OMISSIS SI È INTERROTTO AUTOMATICAMENTE A FAR DATA DAL OMISSIS A SEGUITO DEL DECESSO DELLO STESSO OMISSIS AVVENUTO IL OMISSIS PER CUI SI PROCEDE ALLA REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 720 DEL 18/10/2018, PRECISANDO CHE IN VIRTÙ DI DETTA DETERMINA LA PREDETTA DIPENDENTE HA BENEFICIATO DELL'ISTITUTO DAL OMISSIS; 2. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE ATTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO-GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

866	18/12/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "EX MACELLO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA S.P.A" RELATIVO AI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018.
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 242,78 (IMPONIBILE DI € 199,00 + I.V.A. AL 22% DI € 43,78) 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"> • FATTURA N. 004812007035 DEL 08/11/2018 RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018; <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 199,00 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 € 242,78 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO 2018 -</p>
867	18/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA". PERIODO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018.
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 43,73 (IMPONIBILE DI € 35,86+ I.V.A. AL 22% DI € 7,87), DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * FATTURA N. 8V00493474 DEL 05/10/2018 DELL'IMPORTO DI € 43,73 - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203715. <p>-DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 35,86 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO E SETTEMBRE 2018, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO INFATTURA ELETTRONICA.</p> <p>- DI IMPUTARE LA SPESA DI € 43,73 AL PIANO FINANZIARIO U UL.03.02.05.001 CAP. 1600 -BILANCIO 2018.</p>
868	18/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE". -PERIODO: AGOSTO-SETTEMBRE 2018
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 77,40 (IMPONIBILE DI € 63,44 + I.V.A. AL 22% DI € 13,96) DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA PALERMO N. 40 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 8V00495645 DEL 05/10/2018 DELL'IMPORTO DI € 77,40 - RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 - 8203523 - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2018. <p>- DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 63,44 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO - LUGLIO 2018, COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>-DI IMPUTARE LA SPESA DI € 77,40 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 CAP. 1600 – BILANCIO 2018 -</p>

869	18/12/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI RAG. GIUSEPPE PROVENZANO ANNO 2018.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE AL REVISORE DEI CONTI DI QUESTO COMUNE RAG. GIUSEPPE PROVENZANO, IL COMPENSO LORDO DI € 6.344,00 DI CUI € 1.000,00 PER 20% DI RITENUTA D'ACCONTO A SALDO DELLA FATTURA N°4 DEL 13/12/2018, PER ATTIVITÀ SVOLTA DALLO STESSO PRESSO QUESTO COMUNE IN QUALITÀ DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DEL RAG. GIUSEPPE PROVENZANO COME DA CONTO DEDICATO SPECIFICATO IN FATTURA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.344,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.01.008 BILANCIO 2018</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
873	20/12/2018	<p>DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL LGS. 267/2000 - SERVIZIO DI NOLO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2018-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. W 50/2016 - DITTA "PLESCIA&NAPOLI SNC", CON SEDE IN VIA GIOVANNI ALONGI, N° 4 MISILMERI (PA)- P.L: 04069480822. - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z9A266CA27</p>
	ESTRATTO	<p>1. DI APPROVARE IL PREVENTIVO PER IL NOLO, L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE DELLA PIAZZA UMBERTO IO DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO ACQUISITO TRAMITE PEC PROT. N. 16798 DEL 19/12/2018.</p> <p>2. DI AFFIDARE AI SENSI DEL D.L. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ALLA DITTA "P/ESCIA & NAPOLI SNC, CON SEDE IN VIA GIOVANNI ALONGI, N° 4 MISILMERI (PA), PER IL NOLO, L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE DELLA PIAZZA UMBERTO F E DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO, DI ALBERO DI NATALE E DI ADDOBBI NATALIZI IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE" ANNO 2018, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.000,00 IV A COMPRESA AL 22%.</p> <p>3. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA " P/ESCIA & NAPOLI SNC", LA SUPERIORE SPESA DI € 4.000,00 IV A 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. I. 03.02.05.004 "PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP. 2090 ·BILANCIO 2018·</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE Z9A266CA27.</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 CONFERMA FINANZIARIA E VIENE PUBBLICATO ALI' PRETORIO ONO LINE DELL'ENTE PER 15 GIORNI AI FINI DELLA GENERALE CONOSCENZA .</p> <p>7. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" . BANDI E CONTRATTI· AI SENSI DEL D.LGVO.33/2013</p>

874	20/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA "LA SCATOLA DEI COLORI" DI TAVOLACCI MARIA FRANCESCA PER LA FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE- -ANNO SCOLASTICO- - 2018/2019-
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA LA SOMMA A FIANCO SEGNATA QUALI RIMBORSO BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019-:</p> <p>* CARTOLIBRERIA "LA SCATOLA DEI COLORI" DI TAVOLACCI MARIA FRANCESCA CORSO VITTORIO EMANUELE N. 14 - MEZZOJUSOA SALDO DELLE NOTA DI RIMBORSO SOPRACITATA. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLIE SSI. VA DI €.2.148,46 ANNO 2018 - COME D'I SEGUITO RIPOSTATO -: DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 648 DEL 19/09/2018.</p>
876	20/12/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG.:Z282674657
	ESTRATTO	<p>DI AFFIDARE ALLA SOCIETÀ MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (TN), PARTITA IVA N.03222970406 LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MYO SRL AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS.N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011; LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 994,94 COMPRESIVO DI IVA AL 22% CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO M CUI LA STESSA È ESIGIBILE: • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL .DLGS. 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. • AI FINII DI ASSICURARE LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI AI RAPPORTI CONTRATTUALI IN AMBITO PUBBLICO AL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE CODICE CIG: Z282674657; • 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, A MENTE DEL QUALE "LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE AD € 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO.
883	21/12/2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA" PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITA NATALIZIE 2018. -IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	<p>1) DI PRENDERE ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 178 DEL 20/12/2018, CON LA QUALE VIENE CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ", UN CONTRIBUTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI € 400,00 PER L' ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2018";</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 400,00 CON IMPUTAZIONE AL PIANO FINANZIARIO U 1.04.04.01.001 - CAP. 1942 - BILANCIO 2018-</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE M TUTTO TI MATENALE PROMO-PUBBLICITARIO PRODOTTO DOVRÀ RIPOSTATRE 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 PROCEDERE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CONCESSA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITO RENDICONTO CORREDATO DA FATTURE IN ORIGINALE.

884	21/12/2018	SERVIZI RELATIVI A: ENEL E TELECOM – IMPEGNO DI SPESA FINE ESERCIZIO 2018-
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LE SOTTO RIPORTATE SOMME, AL FINE DI POTERE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE FATTURE E. N. E. L., TELECOM DEGLI IMMOBILI COMUNALI "SCUOLA MATERNA" - "SCUOLA ELEMENTARE" - "SCUOLA MEDIA" - "CASTELLO" - "EX MACELLO" E "CAMPO DI CALCIO" - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018: € 2.136,09 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05 CAP. 1600 ENEL, EAS E TELECOM. € 543,99 ESISTENTI NEL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05. CAP. 1940 ENEL ,EAS CAMPO DI CALCIO
895	24/12/2018	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE ALL'UNIONE DEI COMUNI "BESA" PER FINALITA' STATUTARIE – ANNO 2017- LIQUIDAZIONE
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.496,00 QUALE RESTANTE QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO - ANNO 2017 - PER LE FINALITÀ STATUTARIE DELL'UNIONE "BESA" DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 1.496,00 - RR.PP. ANNO 2017 -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. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 786 DEL 20/12/2017.
896	24/12/2018	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE ALL'UNIONE DEI COMUNI "BESA" PER FINALITA' STATUTARIE – ANNO 2018. – IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 1.165,00 QUALE RESTANTE QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO - ANNO 2018 - PER LE FINALITÀ STATUARIE DELL'UNIONE "BESA". DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLE SSIVA DI € 1165,00-
897	24/12/2018	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARES ANNO 2013
	ESTRATTO	DI APPROVARE LA LISTA DI CARICO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 1107 PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO TARI ANNO 2013, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 297.586,66; DI APPROVARE LA LISTA DI CARICO DI ACCERTAMENTO N. 1017 PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU ANNO 2013, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO I. 201.580,74, DI DARE ATTO INFINE CHE: PER L'IMPORTO DI € 297.586,66 TARES ANNO 2013 ASSUMERE L'ACCERTAMENTO IN ENTRATE AL CAPITOLO N. 73 PIANO FINANZIARIO E.L.01.01.61.002 DEL BILANCIO 2018/2020; PER L'IMPORTO DI €. 201.580,74 IMU ANNO 2013 ASSUMERE L'ACCERTAMENTO IN ENTRATA AL CAPITOLO N. 14 PIANO FINANZIARIO E.1.01.01.08.002 DEL BILANCIO 2018/2020;
898	24/12/2018	IMPEGNO DI SPESA MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DEL SETTORE FINANZIARIO ANNO 2018
	ESTRATTO	1. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 278,00 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI, DEL SETTORE FINANZIARIO, RECATESI IN MISSIONE PER MOTIVI DI SERVIZIO NELL'ANNO 2018; . 2. DI IMPUTARE LA SPE3. 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; 4. DI DARE ATTO CHE CON SUCCESSIVA DETERMINAZIONE SI PROCEDERÀ ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLE MISSIONI EFFETTUATE DA ALCUNI DIPENDENTI COMUNALE NELL'ANNO 2018;SA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018

900	24/12/2018	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU AGRICOLA ANNO 2014
	ESTRATTO	DI APPROVARE LA LISTA DI CARICO DI AWISI DI ACCERTAMENTO N. 413 P R OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU AGRICOLA ANNO 2014, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 169.366,66 DI DARE ATTO INFINE CHE: PER L'IMPORTO DI € 169.366,66 ASSUMERE L'ACCERTAMENTO IN ENTRATE AL CAPITOLO N. 14 PIANO FINANZIARIO E.1.01.01.08.002 DEL BILANCIO 2018/2020
912	28/12/2018	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA ANNO 2018:COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA – COMUNE DI VICARI-UNIONE DEI COMUNI “ PIZZO MARABITO”
	ESTRATTO	DI ASSUMERE L'ACCERTAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 31.803,43 IN ENTRATA AL CAP.370- PIANO DEI CONTI E.2.01.02.000, BILANCIO 2018/2020 PER LE MOTIVAZIONI DESCRITTE IN NARRATIVA COME DI SEGUITO DISTINTA: € 19.898,20 COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA; € 1.768,26 COMUNE DI VICARI; € 10.136,97 UNIONE DEI COMUNI" PIZZO MARABITO."
913	28/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO “ PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO AFFIDATO A KIBERNETES SRL CIG:ZAF268851A
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €. 7.962,97 (COMPRESA IVA 22%) IN FAVORE DELLA DITTA KIBEMETES SRI CON SEDE IN PALERMO, VIA G. CAMPALO, N. 72, PARTITA IVA N. 03883970828 PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN NARRATIVA; - DI IMPUTARE LA PREDETTA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO COME RIPORTATO NEL SEGUENTE PROSPETTO
914	28/12/2018	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI IMU AGRICOLA ANNO 2014
	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.
922	31/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 6° BIMESTRE 2018.
	ESTRATTO	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 €30,01 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO- SETTEMBRE 2018 (COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA). DI IMPUTARE LA SPESA DI € 36,61 AL CAP.1600- BILANCIO 2018. PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.001.RES. 2018. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA E STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 884 DEL 21/12/2018.

	31/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 1° BIMESTRE 2019.
923	ESTRATTO	<p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM TORINO (COME DA FATTURA ELETTRONICA).</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 ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 30,33 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE -NOVEMBRE 2018 (COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA).</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 37,00 AL CAP. I 600- BILANCIO 2018. PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.05.001.RES.2018</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO N.884 DEL 21/12/2018.</p>
	31/12/2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018.
924	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA € 52,77 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125-COME DA FATTURA SOPRACITATA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 € 64,38 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2018 - PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.05.004 • DI DARE ATTO CHE CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.884 DEL 21/12/2018 È STATO ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA.
	31/12/2018	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018-IMPEGNO DI SPESA-
928	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 28.933,66 RELATIVA AL PAGAMENTO RISORSE DEL FONDO UNICO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2018.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 28.933,66 – <i>PIANO FINANZIARIO U.1.01.01.02.999 CAP 990 - BILANCIO 2018-2020.</i></p>
	31/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI ALLA DITTA ESPERIA.
931	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 26.443,38 PER FORNITURA SERVIZI ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI, DELLE FATTURE N. 68/E DEL 10/12/2018, 62/E DEL 09/11/2018, 60/E DEL 09/10/2018, 53/E DEL 10/09/2018, N. 50/E DEL 03/08/2018, 43/E DEL 04/07/2018, N. 40/E DEL 04/06/2018, 33/E DEL 07/05/2018, N. 25/E DEL 09/04/2018, N. 20/E DEL 10/03/2018, N. 14/E DEL 12/02/2018 E N. 8/E DEL 12/02/2018, IN FAVORE ALLA DITTA ESPERIA;</p> <p>2) DI REGOLA RIZZARE CONTABILMENTE IL PAGAMENTO AVVENUTO, COME DA CONVENZIONE, TRATTENENDO L'AGGIO DA UNA QUOTA DEI TRIBUTI INCASSATI.</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>