



COMUNE DI MEZZOJUSO ESTRATTO DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO * AI SENSI DELL'ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m.i., sostituito DALL'ART.6 C.1 L.R. N.11 DEL 26/06/2015 *Gli atti vengono pubblicati in questa sezione, ai fini di pubblicità notizia. Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all'Ufficio di competenza.

Nr.	Data	Oggetto/estratto
1	08.01.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO PER SERVIZIO CIVICO COMUNALE PRESTATO DA N. 3 UNITA' PERIODO DAL 03.12.2015 AL 05.01.2016
		1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI E.309,60 CADAUNO AI 3 SOGGETTI, MEGLIO SPECIFICATI NELL'ALLEGATO PROSPETTO, RELATIVO ALLE SECONDE 60 ORE DI LAVORO EFFETTUATE. 2) DI DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 928.80 DOVRÀ ESSERE PRELEVATA DAL CAP. 2620 INTERVENTO N. 1.1 0.04.05. GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.649 DE 102/11/2015 3) DARE ATTO CHE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO- ASSISTENZIALI. 4) CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 663/72
2	08.01.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N. 12 UNITA' PERIODO DAL 23.11.2015 AL 22.12.2015.
		1) DI LIQUIDARE A N.12 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI €.370,00 CADAUNO RELATIVA AL PERIODO 23.11.2015 AL 22.12.2015. 2) DI DARE ATTO CHE LA SPESA COMPLESSIVA €.4.440,00 IMPUTATA ALL 'INTERVENTO N.1.10.04.05 COD.2640 DEL BILANCIO 2015 IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.624 DEL 21/10/2015. 3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI. 4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72.

3	08.01.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO ECONOMICO MENSILE DI CUI ALL'ART.52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A N.I. CITTADINA BISOGNOSA - MESE DI DICEMBRE 2015.
		<p>1) DI LIQUIDARE MEDIANTE QUIETANZA DIRETTA, L'ASSEGNO ECONOMICO MENSILE PARI AD EURO 100,00 RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2015, PREVISTO DALL' ART.52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A UN SOGGETTO LE CUI GENERALITÀ SONO MEGLIO SPECIFICATE NEL PROSPETTO.</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERVENTO N. 1. 1 0.04.05 CODICE 2620 BILANCIO PLURIENNALE 2015/201 6 È STATO ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.1 04 DEL 18. 1 2.2014-</p> <p>3) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED APPLICAZIONE DELL' IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p>
4	08.01.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N.105/15 ALLA COOPERATIVA AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO DI N.1 DISABILE. MESE DI NOVEMBRE 2015.
		<p>LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L ONLUS DI PARTINICO CON. SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO LA FATTURA N.1 05 DEL 14/12/2015 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 1 .876,00 PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2015 .</p> <p>DARE ATTO CHE LA SOMMA DI E.75,04 RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL' ERARIO. PRELEVARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E. 1.951,04 DALL'INTERVENTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N.835 DEL 22.12.2014.</p>
5	08.01.2016	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS - ANNO 2016.
		<p>2. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2016 ALLA SIG.RA OMISSIS, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 24 ORE SETTIMANALI, N.3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE MENSILI, PREVISTI DALL' ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N. 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</p>
6	08.01.2016	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS - ANNO 2016.
		<p>2. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2016 AL SIG. OMISSIS , DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 24 ORE SETTIMANALI, N.3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</p>
7	08.01.2016	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG. OMISSIS - ANNO 2016.
		<p>2. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2016 AL SIG. OMISSIS , DIPENDENTE COMUNALE, N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 15 ORE MENSILI (IN QUANTO PERSONALE PART - TIME 30 ORE SETTIMANALI) PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</p>
8	08.01.2016	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG. OMISSIS-ANNO2016-

		2. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2016 AL SIG. OMISSIS , DIPENDENTE COMUNALE, N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 18 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
9	12.01.2016	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG. OMISSIS-ANNO 2016-
		2. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2016 AL SIG. OMISSIS DIPENDENTE COMUNALE, N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FINIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 18 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N. 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
10	12.01.2016	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG. OMISSIS-ANNO 2016-
		2. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2016 AL SIG. OMISSIS DIPENDENTE COMUNALE, N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FINIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 18 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N. 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
11	12.01.2016	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 ALLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA OMISSIS – ANNO 2016
		2. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2016 ALLA SIG.RA OMISSIS, DIPENDENTE COMUNALE, N.3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHÈ POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 18 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
12	14.01.2016	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.NA OMISSIS – ANNO 2016
		2. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2016 ALLA SIG.NA OMISSIS, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 24 ORE SETTIMANALI, N.3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
13	14.01.2016	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG. OMISSIS –ANNO 2016.
		2. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2016 AL SIG. OMISSIS , DIPENDENTE COMUNALE N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 18 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
14	21.01.2016	APPROVAZIONE RUOLO TRASGRESSORI AL CODICE DELLA STRADA.
		1) DI APPROVARE IL SUDDETTO RUOLO ORDINARIO N. 2016/000979, 2016/001465 E 2016/000837 CHE SI COMPONE DI 150 ARTICOLI CON UN CARICO DI € 6.054,90, RIFERITO AI TRASGRESSORI DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2014, COMPENSIVO DI INTERESSI E SANZIONI; 2) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE ALL'UFFICIO FINANZIARIO. SI ALLEGA COPIA DEL RUOLO SOPRA CITATO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
17	01.02.2016	RIMBORSO ALL 'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTTORE SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI DICEMBRE 2015

		<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N. 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 931,8</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 931,80 ALL'INTERVENTO N°1.01.01.03 - COD.30 DEL BILANCIO 2015;</p> <p>3. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 93 1,80 SUL C/C BANCARIO, COME INDICATO NELLA NOTA ACCANTO RIPORTATA</p>
26	09.02.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N. 12 UNITA' PERIODO DAL 23.12.2015 AL 31.01.2016.
		<p>1) DI LIQUIDARE E PAGARE A N.12 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI EURO.73,98 CADAUNO RELATIVA AL PERIODO 13.12.2015 AL 31.12.2015 RR.PP. DEL BILANCIO 2015 E LA SOMMA DI EURO.370,00 CADAUNO DALL'1.01.2016 AL 31 .01.2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.5327.76 SUGLI STANZIAMENTI DCI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017;</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO JI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO L'RETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART 32, COMMA 1 DELLA LEGGE 18. 06.2009 N. 6</p>
27	09.02.2016	AVVIAMENTO DI N. 1 UNITA' BDI SESSO FEMMINILE IN ASSEGNO CIVICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.
		<p>- DI IMPEGNARE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €,928,80 AL CAPITOLO2620 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016.</p> <p>- CHE LA SOMMA DI €. 928,80 RIENTRA NEI 2/12 DELLO STANZIAMENTO DEL BILANCIO 2016.</p> <p>1. DI AVVIARE N.1 SOGGETTO DI SESSO FEMMINILE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA OVVERO (F.C.).</p> <p>2. DARE ATTO CHE SI PROCEDERÀ MENSILMENTE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SPETTANZE AL SOGGETTO AVVIATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA DEI REGISTRI DI PRESENZA.</p> <p>3. COMUNICARE IL NOMINATIVO DEL SOGGETTO DA AVVIARE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI PER LA STIPULA DELLA RELATIVA POLIZZA ASSICURATIVA.</p> <p>4. IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 928,80 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017;</p> <p>5. DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ONE- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 1, DELLA LEGGE 18/6/2009 N.6.</p>
30	11.02.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO PER SERVIZIO CIVICO COMUNALE PRESTATO DA N. 3 UNITA' PERIODO DAL 07.01.2016 AL 31.01.2016 E DAL 01.02.2016 AL 03.02.2016

		<p>1)DI LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI €.263,L6 CADAUNO AI 3 SOGGETTI, MEGLIO SPECIFICATI NELL'ALLEGATO PROSPETTO, RELATIVO AL PERIODO DAL 07.01.2016 AL 31.01.2016 E €.46,44 CADAUNO PER IL PERIODO 01.02.2016 AL 03.02.2016 PER UN TOTALE COMPLESSIVO PER CIASCUNO DI €.309,60,RR.PP. DEL BILANCIO 2015</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.928,80, RELATIVA AL PERIODO DAL 07.01.2016 AL 31.01.2016, E ALL'1.02.2016 AL 03.02.2016 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO- ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 663/72</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART 32, COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6.</p>
31	15.02.2016	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RINNOVO SPAZIO SERVER DEL COMUNE E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AIL'ING.GIUSEPPE VINCI. CIGZ9518870AC
		<p>DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DELL'ING.GIUSEPPE DI VINCI QUALE TECNICO PROGRAMMATORE INCARICATO DAL COMUNE PER RINNOVO SPAZIO SERVER.</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 500, COMPRESIVO DI IVA PER CANONEMANUTENZIONE SPAZIO SERVER AL CAPITOLO 270 DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE COME DI SEGUITO INDICATA.</p>
34	17.02.2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PRESSO DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA(RN) CIG:ZD21870F7 A
		<p>DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 210,86 COMPRESIVA DI IV A PER ACQUISTO TONER PRESSO LA DITTA MYO ,VIA SANT' ARCANGIOLESE N,6 -POGGIO TORRIANA(RN)</p> <p>-DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SUNNOMINATA LA SOMMA DI EURO 210,86 DOPO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA.</p>
39	22.02.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N.122 DEL 20.11.2015 ALLA DITTA KIBERNETES CON SEDE IN PALERMO PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - II° SEMESTRE 2015. CIG - ZF61261CC5
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N.122/2015 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO € 3.361,01 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>QUANTO AD € 2.754,93 A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 225, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>- QUANTO AD € 606,08 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. 633/72 "SPLIT PAYMENT) PER IVA AL 22% SU IMPONIBILE € 2.754,93.</p>
40	22.02.2016	ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL M.E.P.A. DI KIT PER VIDEOSORVEGLIANZA AUTONOMA. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATTPA 16 16 DEL 10/02/2016.

		<p>-1) DI LIQUIDARE LA FATTURA DIGITALE N. FATTPA 16_16 DEL 10/02/2016, PROT. N. 1445 DEL 16/02/2016, DI € 1.952,00, INCLUSA IVA AL 22% PARI AD € 352,00;</p> <p>- 2) DI PAGARE ALLA DITTA SV2000 DI VITELLO SALVATORE, CON SEDE IN VIA UMBERTO GIORDANO 51 - 90144 - PALERMO (PA), L'IMPORTO DI € 1.600,00 MEDIANTE BONIFICO ALLE COORDINATE BANCARIE IBAN RIPORTATE NELLA FATTURA DIGITALE N. FATTPA 16_16 DEL 10/02/2016, PROT. N. 1445 DEL 16/02/2016;</p> <p>- 3) D'IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 1.952,00, I.V.A AL 22% INCLUSA, AL CAPITOLO 1300 "ACQUISTI DIVERSI PER UFFICIO", BILANCIO 2016, RRPP. ANNO 2015, GIÀ IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 635 DEL 27/10/2015 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, PER COME DA TABELLA SOTTO RIPORTATA: IMPORTO EURO 1.952,00 MISSIONE-PROG 0301 CAPITOLO 1300 CODICE CONTO U.1.03.01.02</p> <p>- 4) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA E PER IL VERSAMENTO DELL'IV A PARI AD € 352,00 ALL'ERARIO;</p> <p>- 5) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 18 DELLA L 134/2012 (AMMINISTRAZIONE APERTA), ALL'UFFICIO PREPOSTO ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE ..</p>
44	23.02.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/15 ALLA COOPERATIVA AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE. MESE DI DICEMBRE 2015.
		<p>LIQUIDARE E PAGARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L. ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA, 31 PARTINICO LA FATTURA N.115 DEL 31/12/2015 DELL'IMPORTO DI E. 1.895,20 PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015 LE CUI COORDINATE BANCARIE SONO BEN IDENTIFICATE NELL'ALLEGATA FATTURA.</p> <p>DARE ATTO CHE LA SOMMA DI E.75,81 RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E. 1.971,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE N. 835 DEL 12.12.20 14. RILANCIO PLURIENNALE DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E.1971 ,00 RR.PP. 2015 DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.</p>
45	23.02.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. GIUSEPPE VINCI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE E DEL SISTEMA INFORMATIZZATO COMPRESA RETE LOCALE WI-FI. CIG: ZA30D5FD8B
		<p>1) DI LIQUIDARE ALL'ING. GIUSEPPE VINCI CON STUDIO IN TRAPPETO (PA) VIA GRAVINA N.14, LA FATTURA DEL 27.01.2016, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.000,00, PREVIA TRATTENUTA DELLA RITENUTA D'ACCONTO PER € 491,80,88 PER IL SERVIZIO SOPRA MENZIONATO;</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2.459,02 ALL'ING. GIUSEPPE VINCI COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA.</p> <p>3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • CIG: ZA30D5FD8B;</p> <p>4). DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3000,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.19.004 BILANCIO 2015 RR.PP.;</p> <p>5). DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMessa AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
47	23.02.2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM INTESTATA ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2016.

		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 93.90 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7X04904563 RELATIVA AL 1 ° BIMESTRE 2016, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z371556COIF; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 325,74 AL CODICE CONTO U.1.03.02.07.008 BILANCIO 2016;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
37	22.02.2016	<p>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - D.P.R. DEL 15.02.2016- "COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE"</p>
		<p>DI COSTITUIRE L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMIZI DEL REFERENDUM POPOLARE CHE SI SVOLGERANNO IL 17 APRILE 2016 - "DIVIETO DI ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN ZONE DI MARE ENTRO DODICI MIGLIA MARINE. ESENZIONE DI TALE DIVIETO PER I TITOLI ABILITATIVI GIÀ RILASCIATI. ABROGAZIONE DELLA PREVISIONE CHE TALI TITOLI HANNO LA DURATA DELLA VITA UTILE AL GIACIMENTO" DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 15.02.2016 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 38 DEL 16.02.2016</p> <p>1 DOTT.SSA DANIELA M.AMATO SEGRETARIO COMUNALE 2 VALENTI ANTONINA RES.LE SETTORE "AMMINISTRATIVO" 3 FALCONETTI ROSARIA RESPONSABILE DELL' UFF. ELETTORALE 4 TAVOLACCI ROSALBA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 5 GUIDERA DOMENICA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 6 LA BARBERA PIERA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 7 SCIORTINO ANNA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 8 BURRIESCI DOROTEA ISTRUTTORE CONTABILE 9 CANGELOSI GIUSEPPA ISTRUTTORE CONTABILE 10 BATTAGLIA BIAGIA SUPPORTO AMMINISTRATIVO 11 PERNICI ARO SALVATORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO 12 BONOMO FRANCA ADDETTA ALBO 13 GIAMMANCO CONCETTA MESSO NOTIFICATORE - ADDETTA AL PROTOCOLLO 14 DISPENSA CATERINA VIGILE URBANO 15 CASTIGLIA MARIA ANTONIETTA ADDETTA ALLE PULIZIE 16 PENNACCHIO ANDREA COMMESSE UFFICI 17 MOSCARELLI SALVATORE COMMESSE UFFICI 18 PINNOLA SALVATORE AUTISTA 19 ACHILLE TOMMASO OPERAIO 20 GUIDERA SALVATORE OPERAIO</p> <p>DI DARE ATTO CHE - CON SEPARATA DETERMINAZIONE - SI PROVVEDERÀ A:</p> <ul style="list-style-type: none"> * AUTORIZZARE IL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO; * ATTRIBUIRE A CIASCUN DIPENDENTE IL NUMERO DELLE ORE DA EFFETTUARE; * IMPEGNARE LE SOMME NECESSARIE.
38	22.02.2016	<p>REFERENDUM POPOLARI PER L'ABROGAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 17 APRILE 2016 - D.P.R. DEL 15.02.2016 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA-</p>

		<p>DI AUTORIZZARE IL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEI COMIZI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL' ART 75 DELLA COSTITUZIONE PER IL 17 APRILE 2016.</p> <p>DI STABILIRE CHE IL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE - COSTITUITO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 37 DEL 22.02.2016 ~ DOVRÀ PRESTARE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO SECONDO QUANTO RISULTA DALL'ALLEGATO PROSPETTO (<i>ALLEGATO "A "</i>) CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE.</p> <p>DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE I COMPITI DA ESPLETARE DA PARTE DEI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE SONO QUELLI RIPORTATI <i>NELL'ALLEGATO "B"</i> CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE.</p> <p>DI DARE ATTO CHE NELL 'AUTORIZZAZIONE, DI CUI AL PRESENTE ATTO, NON VIENE SUPERATO IL LIMITE MEDIO DI SPESA PARI A 50 ORE MENSILI PRO-CAPITE.</p> <p>DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA DI € 11.043,14 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</p> <p>DI INTROITARE LA RELATIVA SOMMA DI € 11.043,14 ALLA RISORSA 600005 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</p> <p>" RIMBORSO PER SPESE ELETTORALI - ALTRE AMMINISTRAZIONI.</p>
59	25.02.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA E.P. - S.P.A. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO -
		<p>I. DI LIQUIDARE ALLA DITTA E.P. - S.P.A. CON SEDE A ROMA IN VIA G. PALUMBO N. 26 LA FATTURA N. 214 DEL 02/02/2016 ACQUISITA AL PRO!. 1214 DEL 09/02/2016 PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO, COSÌ COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA RELATIVA FATTURA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.326,30 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DI CUI ALLA COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AL 4% PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 173,05 (AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. 633/72" SPLIT PAYMENT" SCISSIONE DEI PAGAMENTI);</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 4.326,30 A FAVORE DELLA E.P. S.P.A. CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 4.499,35 IV A COMPRESA AL 4% AL CODICE CONTO 0.1.03.02.14 BILANCIO 2016 RR.PP. COME DI SEGUITO RIPORTATO:</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N. 771 DEL 22/11/2015, NEL BILANCIO 2015, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p>

74	26.02.2016	LIQUIDAZIONE ALL'UNIPOLSAI SUB AGENZIA 115 DI MEZZOJUSO PER FORNITURA POLIZZE ASSICURATIVE PER NLO UNITÀ AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE E N 20 UNITÀ BORSE LAVORO
----	------------	---

		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA UNIPOLSAI SUBAGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,00 BILANCIO 2016 RR.PP. PER LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI N.LO UNITÀ DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE E N. 20 UNITÀ DA AVVIARE A BORSA LAVORO.</p> <p>2.DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATI VO CONTO BANCARIO.</p> <p>3. DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 783 DEL 241\2/2015 BILANCIO 2015 CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ.</p> <p>4.DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 500,00 RR.PP. 2015 DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI ELIMINAZIONE COME DI SEGUITO INDICATO</p> <p>5.DI DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COLL1UNE AI SENSI DEL L' ART.32, COMMA I DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6.</p>
77	01.03.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO PER SERVIZIO CIVICO COMUNALE PRESTATO DA N.1 UNITÀ PERIODO DAL 10.02.2016 AL 29.02.2016
		<p>1) Di liquidare la somma di E. 216,72 a n. I soggetto, meglio specificato nell'allegato prospetto. relativo al periodo 10/02/2016 al 29/02/2016.</p> <p>2) Di imputare la soml1a complessiva di E 928.80 al cap. 2620 Codice Conto U. 1.01.01.02.999 sugli stanlial1enti del Bilancio 2016 in corso di formazione come previsti nel Bilancio approvato2015i2017</p> <p>3) Dare atto che l'attività lavorativa esclude l'instaurarsi di qualsiasi vincolo di subordina/ione c che lo stesso viene reso esclusivamente per conseguire specifiche finalità socio- assistenziali.</p> <p>4) Che il carattere contributivo esclude la ritenuta IRPEF ed esclude altresì ('ambito di applicazione de ll' IVA\ ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 663/72</p> <p>5) Disporre che il presente alto, venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell' art.3 2 comma 1 della legge ll.6 del 18.06.2009</p>
78	01.03.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N.11 UNITÀ PERIODO DAL 01/0212016 AL 29/02/2016
		<p>1) DI LIQUIDARE E PAGARE A N.11 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI €.370,00 CADAUNO DALL' 1.02.2016 AL29 .02.2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.4.070,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'[VA AI SENSI DEIL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA I DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6</p>
79	01.03.2016	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA UNIPOLSAI SUBAGENZIA 115 DI MEZZOJUSO PER LA FORNITURA DI POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. PERSONALE A.S.U. -

		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA UNIPOLSAI SUBAGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 150,00 BILANCIO 2016 RR.PP. PER LA POLIZZADI ASSICURAZIONE N. 11556/651123087651 R.C.T. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI N.6 UNITÀ LAVORATIVE PERSONALE A.S. U. DAL 02.01.2016 AL 31.12.2016;</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 150,00 AL CODICE CONTO U.1.01.02.01.001BILANCIO 2016 RR.PP. COME DI SEGUITO RIPORTATO:</p> <p>4. DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 150,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 786 DEL 29/12/2015 BILANCIO 2015 CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ.</p>
93	02.03.2016	<p>REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART.75 DELLA COSTITUZIONE DEL 17 APRILE 2016-D.P.R. DEL 15/0212016 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO -</p>
		<p>PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: AFFIDARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE MEZZOJUSO VIA MONS. ONOFRIOO TRIPPODO N.4 - 90030 MEZZOJUSO (PA) LA FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016. DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA DI MAGGIO ANGELA AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS.N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLO 4/2 AL D.LGS. N. 118/20 IL, LA SEGUENTE SOMMA DI € 182,70.</p>
102	02.03.2016	<p>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA(RN) PER FORNITURA TONER PER FAX CIG:ZD21870F7 A</p>
		<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 210,86 COMPRESIVA DI IVA AL 22% A SALDO DI FATTURA ELETTRONICA N.2040 DEL 24 FEBBRAIO 2016;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 210,86 AL CAP. 230 CODICE CONTO U. 103.01.02. SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORNAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017COME DI SEGUITO INDICATO:</p>
103	07.03.2016	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E DEL GIUDICE DI PACE PERIODO 1/16</p>
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 325,11, A SALDO DELLA FATTURA N.4220916800016595 DEL 07/12/2015 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO IL 16, AI SENSI DELL' ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 266,48 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,63 ;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A CODICE IBAN IT08K0200809440000500009559;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 325,11 AL BILANCIO 2016 RR.PP: COSÌ COME</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N.816 DEL 31112/2015 NEL</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

104	07.03.2016	RIMBORSO ALI 'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTI. SALVATORE GIARDINA NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI GENNAIO 2016.
		<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FÀVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N°163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.174,80;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPIRTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
105	07.03.2016	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015.
		<ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE E PAGARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NELL'ANNO 2015 COSÌ COME RISULTA DAL PROSPETTO ALLEGATO CHE DELLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; • DARE ATTO CHE IL CONSIGLIERE SIG.RA LALA ROSALIA CON NOTA PROT N. 2178 DEL 04/03/2013 HA COMUNICATO DI VOLER RINUNCIARE A PERCEPIRE I GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2016 RR.PP. IMPORTO EURO 1.894,47 CAPITOLO 30 MISSIONE-PROGRAMMI 0101 CODICE CONTO U.1.03.02.01.001 SIOPE 1325 • DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO DA PARTE DELL'UFFICIO FINANZIARIO; • 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.
106	07.03.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E DEL GIUDICE DI PACE PERIODO 2/16.
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 325, 11, A SALDO DELLA FATTURA N. 4220916800002406 DEL 05/02/2016 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 2116, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 264,62 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,22 ;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPIRTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A CODICE IBAN IT08K0200809440000500009559;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 325,11 AL BILANCIO 2016 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 DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 325,11 AL BILANCIO 2016 RR.PP.</p>
107	08.03.2016	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ACQUISTO DI UN QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB-

		<ul style="list-style-type: none"> • DI PROCEDERE , AL RINNOVO DELL'ACQUISTO DEL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB CHE FORNISCE INFORMAZIONI, AGGIORNAMENTI, SOLUZIONI DI QUESITI, DI INTERESSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI; • DI IMPEGNARE, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 535,60 IVA COMPRESA, PER IL RINNOVO DELL'ACQUISTO DEL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB PER LA DITTA CELNETWORK S.R.L. CON SEDE LEGALE VIA ARIDE BREVIGLIERI, 8 - 65128 PESCARA, AI SENSI DELL 'ART. 183 DEL D.LGS. N.267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N.118/2011; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 535,60 IVA COMPRESA, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.
116	09.03.2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE D.P.R. DEL 15.02.2016 MODIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.38 DEL 22 02 2016 IMPEGNO DI SPESA
		<p>DI MODIFICARE LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 38 DEL 22.02.2016 RIGUARDANTE: "L'AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17.04.2016 "IN QUANTO LA SPESA È STATA IMPUTATA ERRONEAMENTE AL CAP. 3360 PIANO FINANZIARIO U. 7.02.01.02;</p> <p>DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI €. 11.043,14 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</p>
117	14.03.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA BARONE SCHIROS N.13 RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE –DICEMBRE 2015
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 227,99 RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 186,88 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 41,11;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p>
118	14.03.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2015
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO L° N.6, DELL'IMPORTO DI € 216,56 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLIT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 177,51 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 39,05;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSI VA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO E STATO ASSUNTO CON DETERMINA N.816 DEL 31112/2015 NEL BILANCIO 2015, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI;</p>
119	14.03.2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA TELESERVICE PER PAGAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA DAL 01/01/2016 AL 30/06/22016

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA FATTURA ALLA DITTA TELESERVICE S.R.L." PER IL CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO L° N.6, DELL 'IMPORTO DI € 231,80 PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016 AI SENSI DELL'ART. I 7 TCR D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 190,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'RVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 41,80;

2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2016;

3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/20 IL, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI:

4. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA TELESERVICE S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;

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

121	14.03.2016	LIQUIDAZIONE FATTIIRA INTEGRYS RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO: DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016.
		<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALL' INTEGRYS CON SEDE IN VIA PECORAINO N.1 PALERMO PARTITA LV.A. 05634250822, LA SOMMA DI € 1.098,00 AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYRMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 900,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 198,00;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO2016;</p> <p>3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI:</p> <p>4.DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'INTEGRYS MEDIANTE BONIFICO BANCARIO: EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
122	14.03.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – RELATIVAMENTE ALMESE DI DICEMBRE 2015.

		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO L° N.6, DELL'IMPORTO DI € 1.245,44 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1020,85 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 224,59;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONI FICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO E STATO ASSUNTO CON DETERMINA N.816 DEL 31112/2015 NEL BILANCIO 2015, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI.</p>
123	14.03.2016	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA GARIBALDI N.2 – RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015.</p>
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 130,09 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015, AI SENSI DELL'ART. L 7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 107,03 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 23,55;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) D. DARE ATTO CHE L'IMPEGNO E STATO ASSUNTO CON DETERMMA N.816 DEL 31112/2015 NEL BILANCIO 2015, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI.</p>
124	14.03.2016	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 2/16.</p>
		<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 87,13 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N08V00099043 DEL 05/02/2016 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 2/16, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 71,42 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 15,71 MEGLIO DESCRITTA IN. PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3.DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>

125	14.03.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 1/16.
		<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 92,74 LV.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N08V00764328 DEL 07/12/2015 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 1/16, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 76,02 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 16,72 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.L LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNLCREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016 RR.PP.;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N. 816 DEL 31/12/2015 NEL BILANCIO 2015, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
126	14.03.2016	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROXWORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S, PA IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, LA SOMMA DI € 325,74, AI SENSI DELL'ART, 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINTPAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 267,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,74 A SALDO DELLA FATTURA DETTAGLIATAMENTE DESCRITTA ;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.PA IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3, DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: ZIAII0BF3F;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016 RR.PP' "</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N,816 DEL 31/12/2015 NEL BILANCIO 2015, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
127	14.03.2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANCI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI – ANNO 2016 -
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALL'ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - VIA DEI PREFETTI N. 46, 00186 ROMA L'IMPORTO DI € 650,40 COSI' COME RISULTA DAL BOLLETTINO ALLEGATO;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016: IMPORTO EURO 650,00 MISSIONE – PROGRAMMI 0111 CAPITOLO 71 CODICE CONTO U.1.03.02.99.003</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>
128	14.03.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM INTESTATA ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2016

		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 83,60 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7X04904563 RELATIVA A12° BIMESTRE 2016, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z3 71 556CO I F; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 83,60 AL CODICE CONTO U.1.03.02.07.008 BILANCIO 2016 ;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
129	14.03.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVVOCATO FILIPPO DI MATTEO PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SIG.RA EX DIPENDENTE CARNESI VITA.
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALL'AVV. FILIPPO DI MATTEO CON SEDE IN MONREALE (PA) VIA VENERO, 186 LA SOMMA DI € 5.584,80, A SALDO DELLA FATTURA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. FILIPPO DI MATTEO, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016 RR.PP.2015;</p> <p>IMPORTO 5.584,80 CAPITOLO 440 MISSIONE – PROGRAMMI 0111 CODICE CONTO U.1.03.02.11.006 SIOPE 1331</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.168 DEL 10/0512013, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>5. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
131	14.03.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIGA S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO, TRAMITE MEPA, PER LA SCUOLA PRIMARIA "G. BUCCOLA" E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GALILEO GALILEI" - C.I.G. Z78917C9DFE.

		<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO 7.995,88 I.V.A. COMPRESA, LA FATTURA N° 15 DEL 11/02/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA BIGA S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C1G: Z7817C9DFE; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 7.995,88 AL CODICE CONTO U.1.03.02.07.008 BILANCIO 2016 COSÌ COME SEGUE: IMPORTO EURO 7.995,88 CODICE BILANCIO 2.01.01.05 CAPITOLO 2870 CODICE CONTO U.1.03.02.07.999</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
135	14.03.2016	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, TRAMITE MEPA, PER GLI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO.- CODICE CIG: Z37176F9E4.</p>
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA MYO S.R.L, CON SEDE LEGALE IN VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 POGGIO TORRIANA (RN), LA SOMMA DI € 1.039,96, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 852,43 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 187,53;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA MYO S.R.L, CON SEDE LEGALE IN VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 POGGIO TORRIANA (RN), MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z37176F9E4; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016 RRPP.',</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N.720 DEL 03/12/2015 NEL BILANCIO 2015, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
136	14.03.2016	<p>CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI BAUCINA D.SSA FRANCESCA BRANCATO, INQUADRATA IN CAT. D CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE EX ART. I COMMA 557 DELLA L. 30/12/2004- IMPEGNO DI SPESA-</p>

		<p>1. DI IMPEGNARE I SEGUENTI IMPORTI CORRISPONDENTI AGLI EMOLUMENTI A DECORRERE DAL 21/01/2016 AL 30/6/2016 (INCLUSO GLI ONERI A CARICO DELL'ENTE) DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DELLA D.SSA FRANCESCA BRANCATO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI BAUCINA CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO CATEGORIA GIURIDICA D, CATEGORIA ECONOMICA D 1, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI INERENTI IL PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA PER UN TOTALE DI 8 ORE SETTIMANALI ARTICOLATI IN DUE GIORNI SETTIMANALI COME SEGUE: IMPORTO 2636,16 – 716,46 – 224,04 CAPITOLO 2530-2540-2670- MISSIONE- PROGRAMMI 1207-1207-1207 CODICE CONTO U.1.01.01.01.006 – U.1.01.02.01.001- U.1.02.01.01.001 SIOPE 1104-1111-1701</p>
158	22.03.2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO PRESSO LA TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA CIG:Z8218F2541.
		<p>DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 292.31 COMPRESIVA DI IVA AL 22% PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO LA TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA CON SEDE IN. VIA SAMMARCO,4 7 - -DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SUNNOMINATA LA SOMMA DI EURO 292,31 COMPRESA DI IVA DOPO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA.</p>
159	22.03.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 3/15.
		<p>DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 110,50 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N° 6820160114000892 DEL 13/01/2016 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 3/15, AI SENSI DELL 'ART.L7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 90,20 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 19,84 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016 RR.PP 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>
160	22.03.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI,SCUOLA MATERNA E DEL GIUDICE DI PACE PERIODO 3/15.
		<p>DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 342,63, A SALDO DELLA FATTURA N°682016021400 1770 DEL 22/02/2016 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 3/15, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 267,25 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 75,38 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A CODICE IBAN IT08K0200809440000500009559; 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 342,63 AL BILANCIO 2016 RR.PP: COSÌ COME SEGUE' 6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DCI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
161	22.03.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA INTEGRYS RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI,SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E UFFICIO TURISTICO. PERIODO: DAL 01/04/2015 30/06/2015.

		<p>1. DI LIQUIDARE ALL'INTEGRYS CON SEDE IN VIA PECORAI NO N.1 PALENNO PARTITA I.V.A. 05634250822, LA SOMMA DI € 1.098,00 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 900,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI €198,00;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO2016 RR.PP;</p> <p>4.DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'INTEGRYS MEDIANTE BONIFICO BANCARIO: EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
140	16.03.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FELIAN PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, TRAMITE MEPA, PER GLI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO.
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA FELIAN S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE FRANCESCO ANGELINI, N.4 S. PALOMBA POMEZIA (RM) LA SOMMA DI € 1.045,44, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 856,92. E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 188,52 A SALDO DELLE FATTURE DETTAGLIATAMENTE DESCRITTE IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA FELIAN S.P.A. CON SEDE LEGALE IN FRANCESCO ANGELINI, N.4 S. PALOMBA POMEZIA (RM) MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z9C17536A5; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N.713 DEL 27/11/2015 NEL BILANCIO 2015, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
152	17.03.2016	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA E DI RESPONSABILITÀ AL DR. CARLO DOMENICO TURRICIANO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO, IN OTTEMPERANZA DEL D.A. N.313/S3 DEL 03/12/2015.
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE AL COMMISSARIO AD ACTA DR. CARLO DOMENICO TURRICIANO, LA SOMMA DI € 500,00;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA DR. CARLO DOMENICO TURRICIANO, MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA NOTA SOPRA RICHIAMATA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016:</p> <p>4. DI DARE ATTO, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p> <p>5. DARE ATTO ALTRESÌ, CHE LE PREDETTE SOMME VERRANNO TRASFERITE DALL'UNIONE PIZZO MARABITO ED INTROITATE NELL'APPOSITA RISORSA DEL COMUNE DI MEZZOJUSO.</p>
162	22.03.2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE – IMPEGNO DI SPESA-

		<p>DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI AFFIDARE, TRAMITE MEP A, LA FORNITURA DI CUI SOPRA ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA CON SEDE IN VIA GENOVA, 52 - ACI CASTELLO (CT) - PALERMO P.IV A 03591440874 COME DA CONDIZIONI ESPRESSE NELL'O.D.A. CHE SI CONSERVA AGLI ATTI; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.069,50 IVA COMPRESA, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE. • DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA SARÀ LIQUIDATA CON PAGAMENTI BIMESTRALI POSTICIPATI E COMUNQUE CON SUCCESSIVA DETERMINAZIONE E DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITA FATTURA ELETTRONICA.
165	24.03.2016	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTTO SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO NO 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.067,76; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016; 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
167	30.03.2016	LIQUIDAZIONE PER CORSO O.S.A. (OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE) ALL'ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE I.S.P.E. DI PALERMO.
		<ol style="list-style-type: none"> 1) LIQUIDARE ALL'ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE I.S.P.E .CON SEDE LEGALE E DIDATTICA IN VIA QUARTO DEI MILLE, IL - 90129 PALERMO LA SOMMA COMPLESSIVA DI E.1.500,00 PER CORSO OSA. 2) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E.1.500,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE N.566 DEL 23.09.2015. 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E,1.500,00 RR.PP. 2015 DEL BILANCIO 2016 4) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €1.500,00 ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO INTESTATO A I.S.P.E 5)DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL"ART.32 COMMA 1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009.
172	31.03.2016	RIMBORSO SOMME ALL' ASP 6 PALERMO PER VISITE MEDICO – COLLEGIALI EFFETTUATE AI DIPENDENTI COMUNALI
		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALL' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 6 PALERMO - VIA G, CUSMANO, 24 90141 PALERMO, L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200,00 RIGUARDANTI LE VISITE COLLEGIALI EFFETTUATE AI PREDETTI DIPENDENTI A SALDO DELLA FÀTTURA ELETTRONICA N. 303/317 DEL 18/02/2016 COSÌ COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA RELATIVA FATTURA; 2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 200,00 A FAVORE DELL' ASP DI PALERMO CON EMISSIONE DIMANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI IMPEGNARE E IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 200,00 4. 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.
173	31.03.2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI N. 500 CARTE D'IDENTITA'
		<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 220.00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 COSÌ COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2016 PER L'ACQUISTO DI N.500 CARTE D'IDENTITÀ;</p> <p>D DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €220.00 ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ,CODICE IBAN IT30LOI 00003245515010236803 PER L'ACQUISTO DI N.500 CARTE D'IDENTITÀ;</p>
180	01.04.2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE .IMPEGNO DI SPESA

		<p>SI PROPONE</p> <p>ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI €. 110,00 PREVISTI AL CAP. 1330 - BILANCIO 2016 - DI IMPEGNARE LA SOMMA €. 110,00 PREVISTI AL -CAP. 1330- "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI" - BILANCIO 2016- DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA CORRISPONDE NEI LIMITI DEI QUATTRO DODICESIMI ALLA DATA MATURATI DELLO STANZIAMENTO DEFINITIVO, DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2016. .</p> <p>TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.</p>
181	01.04.2016	<p>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTERE E DIFENDERE IL COMUNE AL RECESSO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA UMBERTO I STIPULATO CON GLI EREDI LOPES - IMPEGNO DI SPESA</p>
		<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.560,25 PER L'INCARICO DI CUI IN PREMessa, CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.560,25 IVA COMPRESA, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE; DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL.4/2 AL D.LGS. N.118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE; DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI CUI SOPRA VERRÀ LIQUIDATO A SEGUITO DI PRESTAZIONE ESEGUITA DIETRO PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA; DARE ATTO, ALTRESÌ CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
184	01.04.2016	<p>AFFIDAMENTO SERVIZIO CARICAMENTO ED INVIO TELEMATICO DATI CONTO ANNUALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD6193A07E •</p>
		<p>DI PROCEDERE ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO ED INVIO TELEMATICO DEI DATI RELATIVI AL CONTO ANNUALE E ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2015- ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 366,00 IVA COMPRESA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO ED INVIO TELEMATICO DEI DATI RELATIVI AL CONTO ANNUALE E ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2015- ALLA DITTA MYO CON SEDE LEGALE VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN), AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS. N.267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N.118/2011; <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 366,00 IVA COMPRESA, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.</p>
185	04.04.2016	<p>LIQUIDAZIONE ASSEGNO PER SERVIZIO CIVICO COMUNALE PRESTATO DA N.L UNITÀ PERIODO DAL 01.03.20 16 AL 31.03.2016</p>
		<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 278,64 A N. 1 SOGGETTO, MEGLIO SPECIFICATO NELL'ALLEGATO PROSPETTO, RELATIVO AL PERIODO DAL 01.03.2016AL 31.03.2016. 2) DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 278,64 AL CAP. 2620 CODICE CONTO U. 1.01.01.02.999 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017 3)DARE ATTO CHE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA ESCLUDE L'INSTAURARSI DI 'QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO- ASSISTENZIALI. 4)CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 663/72 5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL"ART.32 DELLA LEGGE N.6 DEL 18.06.2009</p>

186	04.04.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N. IL UNITÀ PERIODO DAL 01/03/2016 A131/03/2016
		<p>1) DI LIQUIDARE A N.11 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI E.370.00 CADAUNO DALL'1/03/2016 AL 31/03/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E.4.070.00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 20 I 5/20 17</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'ILVVIAMENTO IL TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L" INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTCNZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTIL IRPEF CD ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DCLL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p> <p>5)DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NEL!' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL"ART.32. COMMA DELLA LEGGE 18.06.200 N.6</p>
191	05.04.2016	MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 37 DEL 22 FEBBRAIO 2016 - REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - D.P.R. DEL 15.02.2016 - "COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE"

		<p>DI MODIFICARE ED INTEGRARE LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 37 DEL 22 FEBBRAIO 2016 CHIAMANDO A FAR PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE ALTRI DUE DIPENDENTI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016 È COSTITUITO DA N. 22 PERSONE DI CUI AL SOTTO RIPORTATO ELENCO:</p> <p><i>N. NOMINATIVO DIPENDENTE</i></p> <p>1 DOTT.SSA DANIELA M.AMATO 2 VALENTI ANTONINA 3 FALCONETTI ROSARIA 4 TAVOLACCI ROSALBA 5 GUIDERA DOMENICA 6 LA BARBERA PIERA 7 SCIORTINO ANNA 8 BURRIESCI DOROTEA 9 CANGELOSI GIUSEPPA 10 BATTAGLIA BIAGIA IL PEMICIARO SALVATORE 12 BONOMO FRANCA 13 GIAMMANCO CONCETTA 14 DISPENSA CATERINA 15 CASTIGLIA MARIA ANTONIETTA 16 PENNACCHIO ANDREA 17 MOSCARELLI SALVATORE 18 PINNOLA SAL VATORE 19 ACHILLE TOMMASO 20 GUIDERA SALVATORE 21 MUSCARELLO MARIA PIERA 22 BISULCA GIUSEPPA.</p>
192	05.04.2016	<p>MODIFICA DETERMINA N. 38 DEL 22 FEBBRAIO 2016 - REFERENDUM POPOLARE PERL'ABROGAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL 'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE</p> <p>DEL 17 APRILE 2016 - D.P.R. DEL 15.02.2016 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL 'UFFICIO ELETTORALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA</p>
		<p>DI MODIFICARE ED INTEGRARE PER LE MOTIVAZIONE SOPRADESCRITTE ,L A DETERMINAZIONE N. 38 DEL 22.02.2016 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON LA QUALE È STATO AUTORIZZATO IL PERSONALE DE IL 'UFFICIO ELETTORALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 - TRIVELLAZIONI NEL MARE.</p> <p>DI STABILIRE CHE IL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE - COSTITUITO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 37 DEL 22.02.2016 - E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON DETERMINAZIONE N. 191 DEL 5.04.2016 DOVRÀ PRESTARE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO SECONDO QUANTO RISULTA DALL'ALLEGATO PROSPETTO (<i>ALLEGATO "A "</i>) CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE.</p> <p>DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE I COMPITI DA ESPLETARE DA PARTE DEI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE SONO QUELLI RIPORTATI <i>NELL'ALLEGATO "B"</i> CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE.</p> <p>DI DARE ATTO CHE NELL'AUTORIZZAZIONE, DI CUI AL PRESENTE ATTO, NON VIENE SUPERATO IL LIMITE MEDIO DI SPESA PARI A 50 ORE MENSILI PRO-CAPITE.</p> <p>DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA DI € 11.030,35 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</p>

193	05.04.2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PESALETTERE PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO PRESSO LA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) CIG:Z731946B3D
		DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTI PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA- DI PROCEDERE ALL'IMPEGNU DI SPESA DELLA SOMMA DI FURO 54,24 COMPRESIVA DI IVA AL 22%/0 PER ACQUISTO PESALETTERE CANCELLERIA PRESSO LA DITTA MYO DI POGGIU TORRIANA TRN)- -DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SUNNOMINATA LA SOMMA DI EURO 54,24 COMPRESA DI IVA DOPO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETRONICA
194	06.04.2016	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU. IMPEGNO DI SPESA
		DI IMPEGNARE I SEGUENTI IMPORTI CORRISPONDENTI AGLI EMOLUMENTI CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31.12.2016 (INCLUSO GLI ONERI A CARICO DELL' ENTE) DELL' INCREMENTO ORARIO DEI LAVORATORI ASU: CANGELOSI ANNA, CAMESI ALESSANDRA, SPALLITTA CATERINA, BONOMO CATERINA, TINNIRELLO MANLIO E SUCATO ANTONINA, COME SEGUE: IMPORTO CAPITOLO MISSIONE CODICE CONTO SIOPE 8.278,56 170 01.02 U.1.01.01.01.001 1101 703,71 430 01.02 U.1.02.01.99 1701
201	14.04.2016	AVVIAMENTO AL LAVORO DI N. 2 UNITÀ IN BORSA LAVORO. IMPEGNO DI SPESA.
		DI AVVIARE I SIGG C. V. D. F. PER UN MENSILITÀ CON UN IMPEGNO SETTIMANALE DI 15 ORE E PER UN IMPORTO DI € 370,00 CADAUNO, A DECORRERE DAL 23/04/2016. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 740,00 AL CAP. 2640 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 IN CORSO DI REDAZIONE.
202	14.04.2016	ACQUISTO SOFTWARE ANTLVLRUS NORTON SECURITY CON BACKUP COMPRESO INSTALLAZIONE, TRAMITE MEPA, PER I PERSONAL COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA C.I.G. Z24196F2AO.
		<ul style="list-style-type: none"> • DI PROCEDERE PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN PREMESA, ALL'ACQUISTO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS NORTON SECURITY CON BACKUP COMPRESO INSTALLAZIONE, TRAMITE MEPA, PER I PERSONAL COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI. ; • DI IMPEGNARE, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 390,40 IVA COMPRESA, PER L' ACQUISTO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS SOPRA RICHIAMATO, PER LA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA. CON SEDE LEGALE VIA GENOVA, 52 - 95021, AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. N.267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N.118/2011; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 390,40 IVA COMPRESA, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.
206	19.04.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. GIUSEPPE VINCI PER INTERVENTO TECNICO RINNOVO SPAZIO SERVER CIG:Z9518870AC.
		1) DI LIQUIDARE ALL'ING.GIUSEPPE VINCI CON STUDIO IN TRAPPETO (PA) VIA GRAVINA N.14, LA FATTURA DEL 12 APRILE 2016 DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 500,00 PREVIA TRATTENUTA DELLA RITENUTA D'ACCONTO DI EURO 81,97 PER IL SERVIZIO SOPRA MENZIONATO; 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI EURO 409,84 ALL'ING. GIUSEPPE VINCI COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA SOPRADESCRITTA; 3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:Z9518870AC- 4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,00 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05. SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016- 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE,PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
208	19.04.2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MISILMERI PER FUNZIONAMENTO S.C.I.C.A - ANNO 2015-

		<ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.693,60 AL COMUNE DI MISILMERI QUALE SPESA SOSTENUTA PER CANONE DI AFFITTO DEI LOCALI PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI S.C.I.C.A. PER L'ANNO 2015. • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.693,60 ALL'INTERVENTO N. 1.01.08.04 COD. 1040 BILANCIO 2015 RR. PP. IN QUANTO LA STESSA RISULTA GIÀ IMPEGNATA GIUSTA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 817 DEL 31/12/2015. • DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI. • DI VERSARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.693,60 SUL CONTO CORRENTE INDICATO NELLA NOTA SOPRACITATA.
207	19.04.2016	RIMBORSO SOMME ALL' A.S.P 6 PALERMO - PER VISITE FISCALI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - LIQUIDAZIONE FATTURA
		<p>1. LIQUIDARE E PAGARE ALL' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 6 PALENNO - VIA G. CUSMANO, 24 - 90141 - PALERMO, L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.381,62 RIGUARDANTI VISITE FISCALI EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2014 A SALDO DELLA FATTURA ELETTRONICA N.303/324 DEL 19/02/2016, COSÌ COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA RELATIVA FATTURA.</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 1.381,62 A FAVORE DELL'ASP DI PALERMO CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPEGNARE E IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.381,62.</p> <p>1. 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>
212	19.04.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA GARIBALDI N.2 - RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2016.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 133,37 RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 109,32 C DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 24,05;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
213	19.04.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2016.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 195,15 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 159,96 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 35,19;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
214	19.04.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA BARONE SCHIROS N.13 - RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO 2016.

		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 254,60 RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2016, AI SENSI DELL'ART.L7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 208,69 E DI VERSARE ALL' ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 45,91;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOLTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI C RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
215	19.04.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2016
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "E NEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO [O N.6, DELL' IMPORTO DI € 1.323,93 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016, AI SENSI DELL'ART. I 7 TCR D.P.R. 11.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1.085,19 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'[VA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 238,74;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 11.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI ,CONTABILI E FISCALI</p>
216	19.04.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2016.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NE! COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO IO N.6, DELL'IMPORTO DI € 1.316,22 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1.078,87 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 237,35;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
217	19.04.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI- RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2016

		<p>l) Di liquidare la fattura sopra menzionata alla Società "Enel Energia- Mercato libero dell'Energia" per la fornitura di energia elettrica nel Comune di Mezzojuso Piazza Umberto I° n.6, dell'importo di € 1.362,04 relativa al mese di Marzo 2016, ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. n.633172 "Splint Payment" l'imponibile pari ad € 1.116,43 e di versare all'erario l'IVA riposta in fattura per l'importo di € 245,61;</p> <p>2) Di emettere mandato di pagamento, a favore della società Enel Energia- Mercato libero dell'Energia. con sede in Roma viale Regina Margherita n.125, tramite bonifico bancario come da fatturazione elettronica;</p> <p>3) Di imputare la somma complessiva come da prospetto sotto riportato nel bilancio 2016;</p> <p>5) Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli c riscontri amministrativi, e fiscali</p>
218	20.04.2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA.
		<p>- ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 200,00 PREVISTI AL CAPITOLO 230 DEL BILANCIO COMUNALE ANNO 2016.</p> <p>- DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 200,00 AL CAP.230 CON LA DIZIONE:" ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI-</p> <p>-DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA CORRISPONDE NEI LIMITI DEI QUATTRO DODICESIMI ALLA DATA MATURATI DELLO STANZIAMENTO DEFINITIVO, DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2016.</p>
219	20.04.2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" A PERSONA BISOGNOSA RESIDENTE, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART.33 DEL REGOLAMENTO COMUNALE "SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI."
		DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 1.000,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA.
220	20.04.2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA.
		<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INDISPENSABILI E LE SPESE URGENTI.</p> <p>DI IMPEGNARE NEL RISPETTI VO INTERVENTO LA SOMMA DI SEGUITO ELENcata:</p> <p>IMPORTO EURO 50,00</p> <p>CAPITOLO 230</p> <p>MISSIONE – PROGRAMMI 0102</p> <p>CODICE CONTO U.1.03.01.02.006</p> <p>SIOPE 1203</p>
221	20.04.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA INTEGRYS RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO: DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016.
		<p>I. DI LIQUIDARE ALL'INTEGRYS CON SEDE IN VIA PECORAINO N.1 PALERMO PARTITA I.V.A. 05634250822, LA SOMMA DI € 1.098,00 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 900,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 198,00;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2016;</p> <p>3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO [83 DCI D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI.</p> <p>4.DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'INTEGRYS MEDIANTE BONIFICO BANCARIO: EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
223	20.04.2016	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO S.R.L. CIG: ZC41517FC

		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE LOCALE IN VIA SANTARCAGIOLESE 6, LOCALITÀ TORRIANA-POGGIO TORRIANA (RN) LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 720,42 ESCLUSA IV A AL 22%.</p> <p>2. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.158,49 RELATI VA ALL'IV A SARÀ VERSATA DIRETTAMENTE ALL' ERARIO DALL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIA.</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI EURO. 878,91 RR.PP. 2015 DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.</p> <p>4. DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL'ALBO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18.06.2009.</p>
224	21.04.2016	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI MARZO 2016.
		<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALENNO- VIA MONTEPELLEGRINO N° 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.273,50;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
226	22.04.2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART. 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI A N. 2 PERSONE BISOGNOSE.)
		<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI E. 2.400.00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART. 52 C SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI.</p>
229	26.04.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N. 11 UNITÀ PERIODO DAL 01/04/2016 AL 22/04/2016
		<p>1) DI LIQUIDARE A N.11 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI E.271,33 CADAUNO DALL" 1/04/2016 AL 22/04/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E.2.984,63 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017;</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DCI CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL"IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6</p>
231	26.04.2016	MODIFICA ALLA DETERMINA N.223 DEL 20.04.2016 AVENTE PER OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE MYO S.R.L CIG:ZC41517FC

		<p>1. DI MODIFICARE LA DETERMINA N. 223 DEL 20.04.2016 PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa.</p> <p>2. DI LIQUIDARE ALLA DITTA MYO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SANTARCANGIOLESE ,6 LOCALITÀ TORRIANA - POGGIO TORRIANA (RN) LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 720,42 ESCLUSA DI IV A AL 22% AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO SOPRA MENZIONATA DI €.491, 90.</p> <p>3. IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.878,91 RR.PP.2015 DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €. 158,49 RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DIRETTAMENTE ALL'ERARIO DELL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO.</p> <p>IMPORTO SIOPE I :YIISSIONE - PROLI;RAMMI CAPITOLO N.IMPEGNO L PIANO LINANZIARIO €.878,91 1201 L 01.02 230 400/15 1 U.O 1.03.02.00 I -I.</p> <p>5. DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL'ALBO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART. 32. COMMAL DELLA LEGGE N. 6 DEL 18.06.2009.</p>
236	29.04.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO ECONOMICO MENSILE DI CUI ALL'ART.52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A N.2 CITTADINE BISOGNOSE -
		<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €.400 CADAUNO DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E.800,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017;</p> <p>3) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELLO ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32. COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N. 6.</p>
238	29.04.2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.-IMPEGNO DI SPESA -
		<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INDISPENSABILI E LE SPESE URGENTI.</p> <p>DI IMPEGNARE NEL RISPETTIVO INTERVENTO LA SOMMA DI SEGUITO ELENcata:</p> <p>IMPORTO 67,00</p> <p>CAPITOLO 230</p> <p>MISSIONE - PROGRAMMI 0102</p> <p>CODICE CONTO U.1.03.01.02.999 SIOPE 1205</p>

240	02.05.2016	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA PER LA FORNITURA DI PESALETTERE ELETTRONICO PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO
		<p>1) DI LIQUIDARE ALLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) VIA SANTARCANGIOLESE.6 LA SOMMA DI EURO 54.24 IVA COMPRESA A SALDO DI LATTURA ELETTRONICA NA07I DEL22 APRILE 20 16-</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI EURO 54,24 ALLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA(RN) COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA SOPRADESCRITTA.</p> <p>3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:Z731946B3D-</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 54,24 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.01.02.007. SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016:</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ON-LINO DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELLO ART.32 COMMA 1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009.</p>

241	02.05.2016	LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA RESIDENTE NEL TERRITORIO.
		<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRA ESPOSTE QUALE PARTE INTEGRANTE E MOTIVO DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA:</p> <p>1) DI LIQUIDARE ALLA SIG.RA I.S. LA SOMMA COMPLESSIVA DI E'. 1.000,00 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL C/C SPECIFICATO NEL PROSPETTO ALLEGATO.</p> <p>3) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E'. 1000,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 20 16 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTO NEL BILANCIO APPROVATO 20 15/20 17</p> <p>4) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA I DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6</p>
242	02.05.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO PER SERVIZIO CIVICO COMUNALE PRESTATO DA N.1 UNITÀ PERIODO DAL 01.04.2016 AL 29.04.2016
		<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 309,60 A N. I SOGGETTO, MEGLIO SPECIFICATO NELL'ALLEGATO PROSPETTO, RELATIVO AL PERIODO DAL 01.04.2016 AL 29.04.2016.</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 309,60 AL CAP. 2620 CODICE CONTO U 1.01.01.02.999 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO- ASSISTENZIALI.</p> <p>4)CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L' AMBITO DI APPLICAZIONE DE II' IV A AI SENSI UELL'011. 5 DCI D.P.R. N. 663/72</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COJL1UNE AI SENSI DELL'ART.32 COJL1MA I DELLA LEGGE N.6 DCI 18.06.2009.</p>
248	04.05.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. PER IL NNOVO DEL QUOTIDIANO TELEMATICA PAWEB
		<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO 535,60 I.V.A. COMPRESA, LA FATTURA NO 608 DEL 31/03/2016 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CUI IN PREMESA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA CEL NETWORK S.R.L. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 535,60 AL CODICE CONTO U.I.03.01.01.001 BILANCIO 2016</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
249	04.05.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "FORMA COMUNI", ALLA DITTA ETHOS CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. PER L'ANNO 2015.

		<p>1. DI LIQUIDARE LA FATTURA NO 29/2014 RELATIVA AL RINNOVO DI CUI IN PREMESSA, DI € 490,00 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. LO DEL DPR 633/72, GIUSTO RICHIAMO DELL'ART. 14 C.IO DELLA L.537/93;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA ETHOS CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 490,00 AL CODICE CONTO U. 1.03.0 1.02.999 BILANCIO 2015 RR.PP COSÌ COME SEGUE: IMPORTO MISSIONE E PROGRAMMI CAPITOLO CODICE CONTO 490,60 0101 71 U. 1.03.01.02.999</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>
250	05.05.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N. 2 UNITA' PERIODO DAL 23.04.2016 AL 30.04.2016
		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI E.87.95 CADAUNO PERIODO DAL 23/4/20 16AL 30/4/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.175,90 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSI STENZIALI.</p> <p>-I) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL"ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32. COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6.</p>
258	06.05.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVVOCATO FILIPPO DI MATTEO PROCEDIMENTO FERLISI SALVATORE C/COMUNE DI MEZZOJUSO.
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALL'AVV. FILIPPO DI MATTEO CON SEDE IN MONREALE (PA) VIA VENERO, 186 LA SOMMA DI € 1.613,43, DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.106 DEL 31/03/2009;</p> <p>2. DI IMPEGNARE NEL CORRENTE ANNO LA RESTANTE SOMMA DI € 35,20 E LIQUIDARE ALL'AVV. FILIPPO DI MATTEO, QUALE DIFFERENZA DOVUTA PER IV A AL 22% E NON AL 20% E CPA AL 4% E NON AL 2%;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. FILIPPO DI MATTEO, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL 'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
259	06.05.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 3/16

		<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S. P.A. LA SOMMA DI EURO 119,54 I. V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N08V00222775 DEL 06/04/2016 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 3116, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 97,98 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 21,56 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016</p> <p>/5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
262	06.05.2016	PARZIALE MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.129 DEL 14/0312016.
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALL'AVV. FILIPPO DI MATTEO CON SEDE IN MONREALE (PA) VIA VENERO, 186 LA SOMMA DI € 6.813,46, A SALDO DELLA FATTURA RICHIAMATA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL 'AVV. FILIPPO DI MATTEO, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE E LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016, DANDO ATTO CHE LA SOMMA DI € 1.228,66 QUALE DIFFERENZA, VIENE RIMPEGNATA NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.168 DEL 10/05/2013, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ, E REIMPUTATO;</p> <p>5. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROILI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
263	10.05.2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. FRANCO DI GRIGOLI – ANNO 2015 -
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE AL REVISORE DEI CONTI DI QUESTO COMUNE DOTT. COMMERCIALISTA FRANCO DI GRIGOLI MEGLIO SOPRA GENERALIZZATO, IL COMPENSO LORDO DI € 5.743,54 DI CUI € 866,96 PER RITENUTA D'ACCONTO A SALDO DELLA FATTURA N. 1 DEL 10/03/2016, PER ATTIVITÀ SVOLTA DALLO STESSO PRESSO QUESTO COMUNE IN QUALITÀ DI REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2015 IVI COMPRESSE € 243,54 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DURANTE DETTO PERIODO;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DEL DOTT. COMMERCIALISTA FRANCO DI GRIGOLI;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.573,54 AL CODICE CONTO U.1.03.02.01.008 BILANCIO 2016 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>
267	12.05.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM INTESATA ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2016.

		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 89,26 I.V.A E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7XOI090139 RELATIVA A13° BIMESTRE 2016, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z371556COIF; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 89,26 AL CODICE CONTO U.1.03.02.07.008 BILANCIO 2016;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
266	12.05.2016	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI APRILE 2016.
		<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DEL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N. 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.151,25;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPIORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
268	13.05.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO CIG:Z8218F2541
		<p>1) DI LIQUIDARE ALLA TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA CON SEDE IN VIA SAMMARCO,47 LA FATTURA ELETTRONICA N. 4811 DELL' IL MAGGIO 2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 292,31 COSÌ DISTINTA EURO 239,60 DI IMPONIBILE ED EURO 52,71 D'IMPOSTA.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI EURO 292,31 ALLA TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA SOPRADESCRITTA</p> <p>3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:Z8218P2541-</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 292,31 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.01.02.001. SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016.</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL' ART. 32 COMMA 1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009.</p>
279	23.05.2016	AVVIAMENTO DI N. 2 UNITA' IN BORSA LAVORO PER UN 1 MESE. IMPEGNO DI SPESA.
		AVVIAMENTO DI N. 2 UNITA' IN BORSA LAVORO PER UN 1 MESE. IMPEGNO DI SPESA.
272	19.05.2016	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE PRESTATO DA N. 1 UNITA' PERIODO DAL 02.05.2016 AL 12.05.2016

1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO.123,84 A N. 1 SOGGETTO, MEGLIO SPECIFICATO NELL'ALLEGATO PROSPETTO, RELATIVO AL PERIODO DAL 02.5.2016 AL 12.05.2016.

2) DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 123,84 AL CAP. 2620 CODICE CONTO U. 1.01.01.02.999 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017 COME DI SEGUITO INUICATO:

3) DARE ATTO CHE L' ATTIVITA' LAVORATIVA ESCLUDE L' INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO- ASSISTENZIALI .

4)CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 663/72

5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18.06.2009.

273	19.05.2016	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17.04.2016.
		DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N. 5 DEL 6 MAGGIO 2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 143,80 COME SEGUE: A) QUANTO AD € 117,87 A FAVORE DELLA DITA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE IN MEZZOJUSO- VIA MONS. O. TRIPPODO N.4, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; B) QUANTO AD € 25,93 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. 633/72" SPLIT PAYAMENT" PER IVA AL 22 % SU IMPONIBILE DI 117,87;
275	19.05.2016	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA OMISSIS ANNO 2016.
		2. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2016 ALLA OMISSIS, DIPENDENTE IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI, FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI N. 12 ORE MENSILI PREVISTI DALL'ART.53 DELLA LEGGE 5.02.1992 N. 104 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE N. 53/2000 E DALL'ART. 19 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO "PERSONALE DELLE REGIONI AUTONOMIE LOCALI PUBBLICATO SULLA G.U.R.1. N. 221 DEL 9.09. 1995".
278	23.05.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVVOCATO ANDREA TERRANOVA PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL DIPENDENTE COMUNALE SIG. OMISSISS.
		1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALL'AVV. ANDREA TERRANOVA CON SEDE IN PALERMO VIA PRINCIPE DI BELMONTE, 90 LA SOMMA DI € 7.295,60, A SALDO DELLA FATTURA RICHIAMATA IN PREMessa; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. ANDREA TERRANOVA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016 RR.PP.; 4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETENNINAZIONE N.473 DEL 24/07/2014, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ; 5. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED ICONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
280	23.05.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO PER BORSA LAVORO PER N. 2 UNITA' PERIODO DAL 01.05.2016 AL 22.05.2016

		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI EURO.283.05 CADAUNO PERIODO DAL 01/05/2016 AL 22/05/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016;</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.566,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017;</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORI O ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6.</p>
284	24.05.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI RN VIA BARONE SCHIROS N.13 - RELATIVAMENTE AI MESI DI MARZO- APRILE 2016.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PCR LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 175,69 RELATIVAMENTE AI MESI DI MARZO - APRILE 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 144,01 E DI VERSARE ALL' ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 31,68;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
286	25.05.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RE LA TIV AMENTE AL MESE DI APRILE 2016
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 641,61 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 525,91 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 115,70;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
287	25.05.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RELATIVAMENTE AI MESI DI MARZO O APRILE 2016.

		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 125,64 RELATIVA AL MESE DI MARZO - APRILE 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TCR D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 102,98 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 22,66;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONI FICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
289	25.05.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA GARIBALDI N.2 - RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO- APRILE 2016
		<p>1)DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI T: 136,51 RELATIVA AL MESE DI MARZO - APRILE 2016, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD E 111,89 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI E 24,62;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

291	27.05.2016	APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2016 DEL MESE
		<p>1. APPROVARE L'ELENCO COMPOSTO DI N. 9 RICHIEDENTI, IL BUONO SOCIO SANITARIO, PER L'ANNO 2016, CHE ALLEGATO ALLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.</p> <p>2. TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 36.</p>
296	27.05.2016	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL31/03/2016.

		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, LA SOMMA DI € 325,74, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 267,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,74 A SALDO DELLA FATTURA DETTAGLIATAMENTE DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO COLTENTE EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: ZIAIIOBF3F; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNI NAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
299	01.06.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI,SCUOLA MATERNA E DEL GIUDICE DI PACE PERIODO 3/16.
		<p>1 DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 357,90, A SALDO DELLA FATTURA N.4220916800005009 DEL 06/04/2016 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 3/16, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 293,36 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 64,54 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A CODICE IBAN 1T08K0200809440000500009559;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 357,90 AL BILANCIO 2016 COSÌ COME SEGUE: IMPORTO CAPITOLO MISSIONE - PROGRAMMI CODICE CONTO SIOPE</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>
301	01.06.2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2016
		<p>1) DI STORNARE LA FATTURA N.8 DEL 23.03,2016 DI € 39.02 CON LA NOTA DI CREDITO N.5 DI PARI IMPORTO</p> <p>2) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.1.ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, PARTINICO. LA FATTURA ELETTRONICA N. 27 DEL 04/03/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4058,18 PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO 2016 LA FATTURA ELETTRONICA N.29 DEL 23.03.2016 DELL'IMPORTO DI €. 39,02 RELATIVA ALL'IVA DELL'1% MANCANTE NELLE SUDDETTE FATTURE, LA FATTURA ELETTRONICA N.18 DEL 08.04.2016 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2016 DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1989,96 COMPRESIVO DI IV A AL 5% FATTURA ELETTRONICA N.36 DEL 20.05.2016 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1969,80 COMPRESIVO DI IVA AI 5%.</p> <p>3) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.8.056,96 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI APPROVAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017</p>
302	08.06.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO ECONOMICO MENSILE DI CUI ALL'ART.52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A N.2 CITTADINE BISOGNOSE – MESE DI MAGGIO 2016

		<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €.100,00 CADAUNO DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO.200,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017 ;</p> <p>3) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6</p>
312	10.06.2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE DI ATTO DI TRANSAZIONE, EX ART.1965 DEL CODICE CIVILE, TRA IL COMUNE DI MEZZOJUSO E IL SIG. OMISSISS.
		<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE AL SIG. OMISSISS RESIDENTE IN MEZZOJUSO (PA) VIA OMISSISS, LA SOMMA DI € 300,00, A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE, EX ART. 1965 DEL CODICE CIVILE TRA IL COMUNE DI MEZZOJUSO E IL SIG. OMISSISS;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. OMISSISS, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO BANCO POSTA - CODICE IBAN: OMISSISS</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 300,00 IVA COMPRESA, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, COME DI SEGUITO RIPORTATO:</p> <p>5. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
325	15.06.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N. 2 UNITA' DAL 23/05/2016 AL 31/05/2016
		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI €.86,33 CADAUNO PERIODO DAL 23/05/2016 AL 31/05/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.172,66 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6</p>

326	16.06.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA A STUDIO K DI REGGIO EMILIA PER AFFIDAMENTO GESTIONE ALBO ON-LINE E PORTALE TRASPARENZA DEL COMUNE CIG:Z2817D836E
		<p>1) DI LIQUIDARE E PAGARE A STUDIO K CON SEDE IN REGGIO EMILIA LA FATTURA PROT.N.5633 DEL 6 GIUGNO 2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1,830,00 COMPRESIVO DI IV A AL 22% DI CUI EURO 1.500,00 IMPONIBILE ED EURO 330 PER IMPOSTA-</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI EURO 1,830,00 A STUDIO K CARNE DA FATTURAZIONE ELETTRONICA SOPRADESCRITTA-</p> <p>3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:Z2817D836E-</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 1,830,00 SUL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.09.005 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 ;</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELLO ART.32 COMMA 1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009.</p>

334	20.06.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2016.
		1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "E NEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 626,41 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 513,45 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 112,96; 2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016; 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
335	21.06.2016	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI MAGGIO 2016.
		1. DI LIQUIDARE, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N° 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 781,38; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016; 4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
336	21.06.2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - D.P.R. DEL 15.02.2016- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-
		1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 8.554,88 COMPRESIVA DI ONERI RIFLESSI, AI DIPENDENTI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016 DI CUI ALL'ALLEGATO PROSPETTO CHE FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE; 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 8.554,88.
339	22.06.2016	AVVIAMENTO DI N. 2 UNITÀ IN BORSA LAVORO DAL 23.06.2016 AL 22.07.2016 .IMPEGNO DI SPESA.
		DI AVVIARE I SIGG C. V.E D. F. PER N. 1 MENSILITÀ CON UN IMPEGNO SETTIMANALE DI 15 ORE E PER UN IMPORTO MENSILE DI € 370,00 CADAUNO, A DECORRERE DAL 23/06/2016 E FINO AL 22.07.2016. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 740,00 AL CAP, 2640 BILANCIO 2016

341	22.06.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 ALLA COOPERATIVA AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO DI N.1 DISABILE. MESE DI MAGGIO 2016. CIG: ZD717A957A
		1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L. ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N. 44 DEL 10/06/2016 DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1989,96 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016 2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.1986,96 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016. 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI EURO 94,76 RELATIVA ALL' IVA VERRA' VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL' ERARIO. 4) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6.
341	22.06.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 ALLA COOPERATIVA AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO DI N.1 DISABILE. MESE DI MAGGIO 2016. CIG: ZD717A957A

		<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L. ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N. 44 DEL 10/06/2016 DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1989,96 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.1986,96 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016.</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI EURO 94,76 RELATIVA ALL' IVA VERRA' VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL' ERARIO.</p> <p>4) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6.</p>
349	24.06.2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO ALL' AVV. SALVATORE PIRRERA PER ADIRE TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, AL FINE DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DANNI QUANTIFICATO DAL CTU NOMINATO DAL GIUDICE NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE "LIGURIA".
		<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALL' AVV. SALVATORE PIRRERA CON SEDE IN PALERMO VIA GUGLIELMO MARCONI,N.67 LA SOMMA DI € 286,00, A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO AL FINE DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DANNI QUANTIFICATO DAL CTU NOMINATO DAL GIUDICE NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE "LIGURIA";</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. SALVATORE PIRRERA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 286,00 IVA COMPRESA, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE.</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>
350	24.06.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N.2 UNITÀ PERIODO DAL 01/06/2016 AL 22/06/2016
		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI €.273,36 CADAUNO PERIODO DAL 01/6/2016 AL 22/6/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.546,72 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016,</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IV A AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRCTORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32. COMMA I DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6</p>

351	28.06.2016	RIMBORSO SOMME ALL'A.S.P 6 PALERMO - PER VISITE FISCALI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - LIQUIDAZIONE FATTURE.
-----	------------	--

		<p>1. LIQUIDARE E PAGARE ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 6 PALERMO - VIA G. CUSMANO, 24 - 90141 - PALERMO, L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.063,82 RIGUARDANTI VISITE FISCALI EFFETTUATE NEI MESI DI APRILE /DICEMBRE 2014 A SALDO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N.303/1518 DEL 15/04/2016, N. 303/1671 DEL 19/04/2016, N.303/1680 DEL 19/04/2016, N.303/1723 DEI 19/4/2016, N.303/L728 DEL 19/04/2016, N.303/1781 DEL 21/04/2016, N. 303/1782 DEL 21/04/2016, N. 303/1783 DEL 21/04/2016, N. 303/1787 DEL 21/04/2016, N.303/L801 DEL 22/04/2016, N. 303/1802 DEL 22/04/2016, N. 303/1817 DEL 22/04/2016 COSI' COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLE RELATIVE FATTURE.</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €.5.063,82 A FAVORE DELL' ASP DI PALERMO CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPEGNARE E IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.063,82.</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
356	29.06.2016	CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. BACILE IGNAZIO; COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BISACQUINO, PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE E AUSILIARI AL TRAFFICO.
		<p>DI AFFIDARE AL DOTT. BACILE IGNAZIO, NATO A PALERMO IL 30/01/1966, COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BISACQUINO, L'INCARICO ESTERNO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA DOCENZA DEL SUDDETTO CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DA DESTINARE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO.</p> <p>DARE ATTO CHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SU INDICATO CORSO DI FORMAZIONE, CHE AVRÀ SVOLGIMENTO NEI GIORNI 08 E 09 LUGLIO 2016, IL DOTT. BACILE IGNAZIO, COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BISACQUINO, PER LE DUE GIORNATE FORMATIVE, PERCEPIRÀ € 122,83 PARI AL SOLO RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO CALCOLATE SECONDO LA TABELLA ACI.</p> <p>DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO, PARI AD € 122,83, GRAVERÀ SUL BILANCIO COMUNALE AL CAP. 1350 - BILANCIO 2016-</p> <p>DI IMPEGNARE LA SOMMA €. 122,83 AL CAP. 1350 - BILANCIO 2016-</p> <p>DARE ATTO CHE ALLA LIQUIDAZIONE SI PROCEDERÀ CON ULTERIORE DETERMINAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ESEGUITO.</p> <p>DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AGLI UFFICI COMPETENTI E AL DOTT. BACILE IGNAZIO.</p>
360	29.06.2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-SANITARIO A N. 1 SOGGETTO.
		<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 4.800,00 AL CAP. 2640 BILANCIO 2016</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €.4.800,00 PER CONTRIBUTO SOCIO-SANITARIO.</p>
361	30.06.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KIBERNETES SRL PER FORNITURA E MANUTENZIONE DEL MODULO APPLICATIVO "PROGETTO ENTE - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE" PE DUP(R4 105) - ANNO 2016 - CIG Z96177108E
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA N.46/1 DEL 31/03/2016 ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L.- P.I 03883970828, PER FORNITURA MODULO APPLICATIVO PE_DUP (R 105)PER L'ANNO 2016.</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES S.R.L.CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPALO N.72, PER L'IMPORTO DI € 200,00.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2016 RR.PP.</p>
362	04.06.2016	ASSEGNAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA.

		<p>- DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIV A DI EURO 200,00 PREVISTI NEL CAPITOLO 230 DEL BILANCIO COMUNALE ANNO 2016;</p> <p>- DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 200,00 AL CAP.230 CON LA DIZIONE:" ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI CUMUNALI.</p> <p>-DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA CORRISPONDE NEI LIMITI DEI QUATTRO DODICESIMI STANZIAMENTO DEFINITIVO, DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2016.</p> <p>-TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.</p>
363	04.06.2016	AFFIDAMENTO ALL'UNIPOL SAI-ASSICURAZIONE AG. DI MEZZOJUSO, STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE BORSA LAVORO E IMPEGNO DI SPESA.
		<p>1.AFFIDARE ALI' UNIPOL SAI AGENZIA DI MEZZOJUSO LA STIPULA DI N. 2 POLIZZE PER N 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO BORSE LAVORO PER 2 MESI, PER €. 100,00.</p> <p>2.IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO100,00, AL CAPITOLO 2640 BILANCIO 2016.</p> <p>3.COMUNICARE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA I LLOMINATIVI DEI SOGGETTI DA AVVIARE IN ATTIVITÀ LAVORATIVA</p>
378	18.07.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER LA FORNITURA DI LICENZA DI SOFTWARE ANTIVIRUS NORTON 2016 CON INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, PER I PERSONAL COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI-
		<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 390,40 I.V.A. COMPRESA, LA FATTURA N° 60 DEL 30/06/2016 RELATI VA ALLA FORNITURA DI CUI IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z24196F2AO; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 390,40 AL CODICE CONTO U.1.03.02.07.008 BILANCIO 2016.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI .</p>
379	18.07.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 4/16.
		<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 98,55 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N°8V00345028 DEL 07/06/2016 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 4/16, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 80,78 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 17,77 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
380	18.07.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM INTESTATA ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVI AL 4° BIMESTRE 2016.

		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 98,25 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7XOL890218 RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2016, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z371556COIF; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 98,25 AL CODICE CONTO U.1.03.02.07.008 BILANCIO 2016.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
381	18.07.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E DEL GIUDICE DI PACE PERIODO 4/16
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 323,32, A SALDO DELLA FATTURA N°4220916800007722 DEL 07/06/2016 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 4116, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 254,52 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,30 MEGLIO DESCRITTA ;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A CODICE IBAN IT08K0200809440000500009559;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 323,32 AL BILANCIO 2016.</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ CD I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
382	18.07.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK - PERIODO APRILE ~ GIUGNO 2016 C.I.G Z I E1919650.
		<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 3.034,75 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA ALL'ASSISTENZA DI CUI IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: Z1E1919650;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.034,75 AL CODICE CONTO U.I.03.02.07.008 BILANCIO 2016.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

383	18.07.2016	LIQUIDAZIONE ALL'UNIPOLSAI SUB AGENZIA 115 DI MEZZOJUSO PER FORNITURA POLIZZE ASSICURATIVE PER N.2 UNITÀ BORSE LAVORO. CIG: ZC61A 7CB40
------------	-------------------	--

		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA UNIPOLSAI SUBAGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48 LA SOMMA COMPLESSIVA DI EIOO,00 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018 PER LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI N.2 UNITÀ DA AVVIARE IN BORSALAVORO.</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO.</p> <p>3. DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E. 100,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA DEI RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 363 DEL 04/07/2016 BILANCIO 2016.</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI E 100,00 PREVISTI NEL BILANCIO 2016 /2018.</p> <p>S.DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELI"ART.32. COMMA I DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6.</p>
384	18.07.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N.2 UNITÀ PERIODO DAL 23/06/201630/06/2016
		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI €.96,64 CADAUNO PERIODO DAL 23/6/2016 AL 30/6/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.193,28 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 COME DI SEGUITO INDICATO</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELI'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6</p>
385	18.07.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO ECONOMICO MENSILE DI CUI ALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A N. 2 CITTADINE BISOGNOSE- MESE DI GIUGNO 2016.
		<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO 100,00 CADAUNO DEL BILANCIO PLURUENNALE ANNO 2016/2018.</p> <p>IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 200,00 PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2016/2018 .</p> <p>DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N. 6.</p>

5

384	18.07.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N.2 UNITÀ PERIODO DAL 23/06/201630/06/2016
		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI €.96,64 CADAUNO PERIODO DAL 23/6/2016 AL 30/6/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.193,28 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 COME DI SEGUITO INDICATO</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELI'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6</p>
388	19.07.2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NUMERO DOCUMENTO 0000016920 DEL 06/07/2016 PER CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI. ABBONAMENTO AI SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA. ANNO 2016.

		<p>DI AUTORIZZARE LA SUPERIORE SPESA AMMONTANTE AD € 333,70, ESCLUSA I.V.A. AL 22% PARI AD € 73,41, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 407,11 PER LA FATTURA ELETTRONICA DELL' AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI)- VIA MARSALA N. 8 - ROMA NUMERO DOCUMENTO 0000016920 DEL 6/07/2016;</p> <p>- DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 407,11 INCLUSA I. V. A. AL 22%, PER CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI, ANNO 2016, AL CAPITOLO 71 , BILANCIO 2016;</p> <p>-DI LIQUIDARE E PAGARE ALL' AUTOMOBILE CLUB D ITALIA (ACI)- VIA MARSALA N. 8 - ROMA - LA SOMMA DI € 333,70, RELATIVA ALLA FATTURA ELETTRONICA NUMERO DOCUMENTO 0000016920 DEL 6/07/2016, PAGAMENTO CANONE ANNUO 2016 BANCA DATI PRA ACI I FASCIA, MEDIANTE BONIFICO PER COME DA FATTURA/DOCUMENTO ELETTRONICO;</p> <p>- DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A DELL'IMPORTO DI € 73,41 AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R N. 633/1972;</p> <p>- DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 407,11 AL CAPITOLO 71, BILANCIO 2016;</p> <p>- DI PRENDERE ATTO CHE NON NECESSITA ACQUISIZIONE DI CIG IN QUANTO L'ACI È ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO RIENTRANTE NELLA DEFINIZIONE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL' ART. I, COMMA 2, D.LGS N. 165/2001;</p> <p>-DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA E PER IL VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO.</p>
389	19.07.2016	LIQUIDAZIONI MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015.
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE AL PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO LE INDENNITÀ DI MISSIONE;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016 RR.PP.;</p> <p>3. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N.815 DEL 31/12/2015 NEL BILANCIO 2015, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
390	19.07.2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.
		<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INDISPENSABILI E LE SPESE URGENTI.</p> <p>DI IMPEGNARE NEL RISPETTIVO INTERVENTO LA SOMMA DI SEGUITO ELENcata:</p> <p>IMPORTO 100,00</p> <p>CAPITOLO 230</p> <p>MISSIONE - PROGRAMMI 0102</p> <p>CODICE CONTO U.1.03.01.02.001 1201</p> <p>SIOPE 1201</p>
392	19.07.2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO STAMPATI DA POSTE ITALIANE- IMPEGNO DI SPESA-
		<ul style="list-style-type: none"> • ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI € 73,90 PREVISTI AL CAP. 1290 -BILANCIO 2016 - • DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 73,90 PREVISTI AL CAP. 1290. "ACQUISTI DIVERSI PER UFFICIO"- BILANCIO 2016- • TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.

393	20.07.2016	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DOTT. BACILE IGNAZIO, COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BISACQUINO.
------------	-------------------	---

		<p>DI LIQUIDARE AL DOTT. BACILE IGNAZIO, NATO A .. OMISSIS .. IL .. OMISSIS .., COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BISACQUINO, LA SOMMA DI € 122,83, A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALLO STESSO DURANTE LE DUE GIORNATE FORMATIVE CALCOLATE SECONDO LA TABELLA ACI, A MEZZO BONIFICO CONTO IBAN: •..... OMISSIS .•..... ;</p> <p>DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA DI € 122,83 È STATA IMPEGNATA AL CAPITOLO 1350 - BILANCIO 2016, CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 356 DEL 28/06/2016;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA €. 122,83 AL CAP. 1350 - BILANCIO 2016-.</p> <p>DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA</p>
394	20.07.2016	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE – SPESE UFFICI DEMOGRAFICI-
		<p>1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 150,00 PREVISTI NEI CAP. 860 - BILANCIO 2016- "ACQUISTO BENI DI CONSUMO" -;</p> <p>2. DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI € 150,00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 COME SEGUE:</p> <p>2 STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI.</p>
395	20.07.2016	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO ELETTORALE AL COMUNE DI CORLEONE - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2015-
		<p>1. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 1.611,25 PER "SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE" PER L'ANNO 2015 - BILANCIO 2016;</p> <p>2. DI LIQUIDARE AL COMUNE DI CORLEONE LA SOMMA DI € 1.611,25 QUALE QUOTA DELLA SPESA A CARICO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2015;</p> <p>5. EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI € 1.611,25 A FAVORE DEL COMUNE DI CORLEONE TRAMITE BONIFICO BANCARIO.</p>
398	21.07.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N.121 DEL 01.07.2016 ALLA DITTA KIBERNETES CON SEDE IN PALENNO PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - I° SEMESTRE 2016. GIG - ZF6L261 CC5
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA N.121120L6 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO € 3.361,39 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>QUANTO AD € 2.755,24 A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO N. 72, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>- QUANTO AD € 606,15 (AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. 633/72 "SPLIT PAYMENT) PER IV A AL 22% SU IMPONIBILE € 2.755,24.</p>
403	22.07.2016	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO PRESSO LA TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA CIG:Z3FIA45BD E IMPEGNO DI SPESA.
		<p>-DI AFFIDARE ALLA DITTA TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO DEL COMUNE;</p> <p>-DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 164,01 COMPRESA DI IVA AL 22% PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO LA TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA CON SEDE IN VIA SAMMARCO,47-</p> <p>-DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SUNNOMINATA LA SOMMA DI EURO 164,01 COMPRESA DI IVA DOPO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA.</p>
404	22.07.2016	AVVIAMENTO DI N. 2 UNITA' IN BORSA LAVORO DAL 23.07.2016 AL 22.08.2016. IMPEGNO DI SPESA.

		DI AVVIARE I SIGG C.V.E D. F. PER N. 1 MENSILITÀ CON UN IMPEGNO SETTIMANALE DI 15 ORE E PER UN IMPORTO MENSILE DI € 370,00 CADAUNO, A DECORRERE DAL 23/07/2016 E FINO AL 22.08.2016. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 740,00 AL CAP. 2640 BILANCIO 2016.
406	22.07.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MYO S.P.A PER IL SERVIZIO DI CARICAMENTO ED INVIO TELEMATICO DEI DATI RELATIVI AL CONTO ANNUALE E ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE - ANNO 2015 - CIG ZD6193A07E
		1. DI LIQUIDARE ALLA MYO - S.P.A. CON SEDE VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) LA FATTURA N. 2040116001545654 DEL 31/05/2016 ACQUISITA AL PROT. 5854 DEL 09/06/2016, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO CARICAMENTO E TRASMISSIONE DATI CONTO ANNUALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE - ANNO 2015 - COSÌ COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA RELATIVA FATTURA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.300,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DI CUI ALLA COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA E DI VERSARE ALL' ERARIO L'IV A PARI AL 22% PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 66,00 (AI SENSI DELL'ARI. 17 TER D.P.R. 633/72" SPLIT PAYMENT" SCISSIONE DEI PAGAMENTI); 2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 300,00 A FAVORE DELLA MYO S.P.A. CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 366,00 IV A COMPRESA AL 22% AL CAP 230 MISSIONE PROG. 0102 TITOLO 1 PIANO FINANZIARIO 1.03.01.02.999 BILANCIO 2016; 4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N. 184 DEL 01/04/2016, NEL BILANCIO 2016, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ; 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
410	22.07.2016	DETERMINA A CONTRARRE. ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ED AUSILIARI AL TRAFFICO. DITTA: FOR.AP S.R.L. DI PALERMO. CIG: ZC31ABC621. APPROVAZIONE VERBALE APERTURA BUSTE.
		1) DI APPROVARE IL VERBALE DI APERTURA BUSTE DEL 20/07/2016; 3) DI AFFIDARE ALLA DITTA FORAP S.R.L., VIA DEL QUARNARO, 14 -90144 PALERMO (PA), P.IVA .0641517.0825, C.F .06415170825 LA FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ED AUSILIARI AL TRAFFICO PERATORI DELLA MOBILITÀ URBANA DI CUI ALLA NOTA DI PROT. N. 7131 DEL 13/07/2016, PER L'IMPORTO DI € 2.424,00 IV A AL 22% ESCLUSA PARI AD € 533,28, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI IV A DI € 2.957,28;... 4) DI PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 2.957,28 CON IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 1300, BILANCIO 2016; 4) DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE VERRÀ EFFETTUATA A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA, NONCHÉ ALLA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE DELLA DITTA PER LA TRACCIABILITÀ DEL FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL ART. 3 DELLA LEGGE 13/08/2010 N° 136 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ALTRA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA. 6) DI DARE ATTO CHE È STATA VERIFICATA LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL'IMPRESA; 7) DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO AL SERVIZIO FINANZIARIO PER QUANTO DI COMPETENZA, NONCHÉ ALL' ALBO PRETORIO PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE. 8) DARE ATTO CHE L'ESIGIBILITÀ DELL'OBLIGAZIONE AVVERRÀ ENTRO IL 31.12.2016.

411	25.07.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N. 2 UNITA' DAL 01.07.2016 AL 22.07.2016
-----	------------	---

		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI €.281,90 CADAUNO PERIODO DAL 01/07/2016 AL 22/07/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.563,80 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017.</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IV A AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA I DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6.</p>
412	25.07.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KIBERNETES CON SEDE IN PALERMO PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER IL PROTOCOLLO E RILEVAZIONE PRESENZE – I°SEMESTRE 2016 - CIG ZSE1264D06-
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO,72, LA SOMMA TOTALE DI EURO 1.155,77 IV A INCLUSA A SALDO DELLA FATTURA N. 120/1 DEL 28/06/2016 - AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" PER L'IMPONIBILE PARI AD € 947,35 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA AL 22% ESPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 208,42 RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2016;</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 947,35 A FAVORE DELLA DITTA "KIBERNETES" CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA TOTALE DI € 1.155,77 IV A INCLUSA ALL'INTERVENTO 1.01.07.03/890 – BILANCIO 2016 OVE LA STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 842 DEL 23/12/2014;</p> <p>4. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:Z5EI264D06;</p> <p>5. DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.155,77.</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p> <p>7. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA E PER IL VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO.</p>
413	25.07.2016	RIMBORSO SOMME ALL'A.S.P 6 PALERMO - PER VISITE FISCALI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - LIQUIDAZIONE FATTURE-
		<p>1. LIQUIDARE E PAGARE ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 6 PALERMO - VIA G. CUSMANO, 24 - 90141 - PALERMO, L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.062,60 RIGUARDANTI VISITE FISCALI EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO /OTTOBRE 2015 A SALDO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N. 303/2790 DEL 06/06/2016, 303/2863 DEL 07/06/2016, 303/2862 DEL 07/06/2016, 303/2844 DEL 07/06/2016" 303/2927 DEL 16/06/2016" 303/2909 DEL 16/06/2016, 303/2841 DEL 11/06/2016, 303/3033 DEL 23/06/2016, 303/3038 DEL 23/06/20 16, COSÌ COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLE RELATIVE FATTURE.</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €.3.062,60 A FAVORE DELL'ASP DI PALERMO CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPEGNARE E IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.062,60.</p> <p>4. 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>

414	26.07.2016	DEBITO FUORI BILANCIO: IMPEGO E LIQUIDAZIONE SOMME
		<p>1) DI LIQUIDARE, A SEGUITO DI SENTENZA N.75/2016 DEL 28/01/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERIMINI IMERESE IN FAVORE DELLA SIG.RA LUCIDO FRANCESCA LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 17.516,75 COSI' DISTINTA: €. 13.017,56 PER SORTE CAPITALE, € 32,19 PER INTERESSI LEGALI, (DAL 27/01/2016 AL 26/07/2016) € 4.167,00 PER SPESE PROCESSUALI,(COMPRESIVI DI IVA E CPA) E €. 300,00 PER SPESE CTU;</p> <p>2) DI FAR FRONTE ALLA COMPLESSIVA SPESA DI € 17.516,75 CON COPERTURA DEL SUDETTO DEBITO FUORI BILANCIO E IMPUTAZIONE AL CAP. N.433 "ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE "BILANCIO DI PREVISIONE 2016 COSI' COME NEL PROSPETTO SOTTO RIPORTATO:</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE COPIA DELLA PRESENTE SARÀ TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.</p> <p>4) DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS 267/2000.</p> <p>5) DI ATTESTARE CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO IN ADOZIONE NON SONO STATE RILEVATE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI.</p>
421	28.07.2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NUMERO DOCUMENTO 73 DEL 09/05/2016 ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI CHIAMATA "AGADA" PER IL SERVIZIO DI CATTURA DI UN CANE RANDAGIO
		<p>- DI IMPEGNARE PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA LA SOMMA DI € 97,60, IV A INCLUSA AL 22%, AL CAP. 1332, BILANCIO 2016 ALLE RISULTANZE DI CUI AL SEGUENTE PROSPETTO: ESERCIZIO . FINANZ. 2016 CAPITOLO 1332 DESCRIZIONE CONVENZIONE PER RANDAGISMO MISSIONE-PRO!! 13.07 TITOLO I PIANO FINANZ. U. 1.03.02.99.999 ANNO ESIGIBILITÀ 2016 SIOPE 1306 CIG: Z461A9128B CUP CREDITORE "AGADA" ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEGLI ANIMALI, CON SEDE IN TRABIA CAUSALE SERVIZIO DI CATTURA DI UN CANE MODALITÀ BONIFICO FINAN.</p> <p>IMP./PREN. N. L IMPORTO I € 97,60 I I ...;</p> <p>2) LIQUIDARE E PAGARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 97,60, IV A INCLUSA AL 22% PARI AD € 17,60, PER COME SOTTO: - € 80,00 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEGLI ANIMALI, DENOMINATA "AGADA" CON SEDE A TRABIA IN C/DA BURGIO N. 13, A MEZZO BONIFICO BANCARIO PER COME INDICATO ALLA SEZIONE "DATI RELATIVI AL PAGAMENTO" DELLA RELATIVA FATTURA ELETTRONICA NUMERO DOCUMENTO 73 DEL 09/05/2016; - € 17,60 QUALE IV A AL 22% (CON ESIGIBILITÀ SCISSIONE PAGAMENTI) ALL'ERARIO.</p> <p>- 3) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 97,60, IVA INCLUSA AL 22% PARI AD € 17,60, AL CAPITOLO 1332 (SERVIZIO DI RANDAGISMO), BILANCIO ANNO 2016 ALLE RISULTANZE DI CUI AL PROSPETTO SUPERIORE;</p> <p>- 4) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA E PER IL VERSAMENTO DELL' IV A ALL' ERARIO.</p> <p>- 5) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 18 DELLA L. 134/2012 (ANUNIZIAZIONE APERTA), ALL'UFFICIO PREPOSTO ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE.</p>

424	28.07.2016	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTTO SALVATORE GIARDINA NELL 'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI GIUGNO 2016.
		<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESA, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPCLEGRINO N°63 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 555,48;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016; IMPORTO CAPITOLO MISSIONE - PROGRAMMI CODICE CONTO SIOPE 555,48 30 0101 U.1.03.02.01.002 1326</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
429	29.07.2016	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016.
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (T O) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, LA SOMMA DI € 325,74, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 267,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,74 A SALDO DELLA FATTURA DETTAGLIATAMENTE DESCRITTA IN PREMESA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO COLTENTE EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: ZIAI IOBF3F;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
430	29.07.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2016.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 469,76 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TCR D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 385,05 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 84,71;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENCL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
432	29.07.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RELATIVAMENTE AI MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2016

		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO LO N.6, DELL'IMPORTO DI € 125,64 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 102,98 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 22,66;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DCI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI;</p>
433	29.07.2016	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SLTI IN VIA GARIBALDI N.2 - RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2016.</p>
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL 'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SILI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 141,02 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D,P,R. N.633172 "SPIINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 115,59 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 25,43;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI</p>
434	29.07.2016	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATN A ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA BARONE SCHIROS N.13 -RELATNAMEAI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2016.</p>
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 115,75, RELATIVAMENTE AI MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 94,88 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 20,87;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>

440	02.08.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N.2 UNITÀ PERIODO DAL 23/07/2016A131107/2016
		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI E.88.10 CADAUNO PERIODO DAL 23/07/2016 AL 31/07/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E.176,20 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI ELI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI .</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA LRPEF CD ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DCLL"LVA AI SENSI DELL"ART.5 DCI D.P.R. N.663/72-</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUCSTO COMUNE AI SENSI DELL"ART.32. COMMA L DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6</p>
441	02.08.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO ECONOMICO MENSILE DI CUI ALL'ART.52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A N.2 CITTADINE BISOGNOSE - MESE DI LUGLIO 2016.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI E.100,00 CADAUNO DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016/2018</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E.200,00 PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2016/2018</p> <p>3) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORI O ON- LINE DI QUESTO COMUNE AL SENSI DELL'ART.32, COMMA L DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6</p>
443	03.08.2016	RINNOVO LICENZA QUOTIDIANO GIURIDICO ON-LINE "NORMA" . - IMPEGNO DI SPESA.
		<p>DI PROCEDERE PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN PREMessa, AL RINNOVO DELLA LICENZA DEL QUOTIDIANO GIURIDICO DI INFORMAZIONE GIURIDICA NAZIONALE E REGIONALE ONLINE "NORMA" CHE FORNISCE INFORMAZIONI, AGGIORNAMENTI, SOLUZIONI DI QUESITI, DI INTERESSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 282,88 IVA COMPRESA, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016,</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 282,88 IVA COMPRESA ALL'INTERVENTO N.1.0 1.0 1.02 CAP. 230 "ACQUISTI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI" BILANCIO 2016CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • D ARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA SARÀ LIQUIDATA DOPO L'AVVENUTA ATTIVAZIONE DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON-LINE, E COMUNQUE CON SUCCESSIVA DETERMINAZIONE E DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITA FATTURA ELETTRONICA.
445	04.08.2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI NUMERO TRE TARGHE PER ENCOMIO SOLENNE AL VICE BRIGADIERE ROCCO MARTELLA, ALL'APPUNTATO ANTONIO CANNIZZARO E AL CARABINIERE SCELTO PASQUALE IOVINELLA DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MEZZOJUSO. IMPEGNO DI SPESA
		<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 144,00 PREVISTI AL CAP. 10 "ACQUISTI PER RAPPRESENTANZA" - BILANCIO 2016 _.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE LA SOMMA €. 144,00 PREVISTI AL - CAP. 10 "ACQUISTI PER RAPPRESENTANZA" _ BILANCIO 2016
456	09.08.2016	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA - IMPEGNO DI SPESA

		DI IMPEGNARE I SEGUENTI IMPORTI CORRISPONDENTI AGLI EMOLUMENTI CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31.08.2016 (INCLUSO GLI ONERI A CARICO DELL' ENTE) DELL' INCREMENTO ORARIO DELLE DIPENDENTI COMUNALI CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A N. 24 ORE SETTIMANALI, INQUADRATE IN CAT. CI., POSIZIONE ECONOMICA CI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI VIGILE URBANO SIG. RE CALCAGNO DORA RITA E DISPENSA CATERINA, ELEVANDOLO A N. 34 ORE
457	10.08.2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER IL POTENZIAMENTO PEC -COMUNEMEZZOJUSO@PEC.IT DA 1GB A 5 GB PER ANNI TRE
		1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 91,50 IVA COMPRESA, PER IL POTENZIAMENTO SOPRA RICHIAMATO, PER LA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA. CON SEDE LEGALE VIA GENOVA, 52 - 95021, AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS. N.267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N.118/2011; 2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 91,50 IVA COMPRESA, SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE, 3. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 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.
458	10.08.2016	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "FABIOLA ARESS" PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE "STANNO TUTTI BENE"
		1. DI LIQUIDARE ALL' ASSOCIAZIONE "ARESS FABIOLA" - CON SEDE LEGALE IN TERMINI IMERESE - PIAZZA DELLE TERME N.16/A - LA SOMMA DI €. 1.500,00, RELATIVA ALLA SELEZIONE DEI VOLONTARI IN SERVIZIOCIVILE, DEL PROGETTO "STANNO TUTTI BENE"; 2. DARE ATTO CHE LA SOMMA RISULTA IMPEGNATA AL CAP. 2601 GIUSTA DETERMINAZIONE N.378 DEL16.06.2015 3. DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 1.500,00 AL CAP. 2601 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 4. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €.1.500,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLA AGENZIA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGO DI TERMINI IMERESE, LE CUI COORDINATE BANCARIE SONO BEN SPECIFICATE, NELL'ALLEGATA RICEVUTA TRASMESSA DALLA ASSOCIAZIONE IN QUESTIONE;. 5. DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009
460	11.08.2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA TELESERVICE S.P.A. PER PAGAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016
		1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA DITTA TELESERVICE S.R.L." PER IL CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL 'IMPORTO DI € 231,80 PER IL PERIODO DAL 0 1.07.2016 AL 31.12.2016 AI SENSI DELL'ART. 1 7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 190,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 41,80; 2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO2016; 3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI: 4. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA TELESERVICE S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIOCOME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
461	11.08.2016	LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVVOCATO ADRIANA DI GIORGIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NEL GIUDIZIO CIVILE COMUNE DI MEZZOJUSO/COZZUTO ANNA. SALDO

		<p>1) DI LIQUIDARE, PER I MOTIVI DI CUI SOPRA, ALI 'AVV. ADRIANA DI GIORGIO LA FATTURA A SALDO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.119,10 DI CUI € 334,02 PER RITENUTA D'ACCONTO AL 20%, PER ONORARI, COMPETENZE E SPESE, PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN FAVORE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO ESPLETATE NEL GIUDIZIO CIVILE COMUNE DI MEZZOJUSO/COZZUTO ANNA;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.119,10 AL CODICE CONTO U.I.03.02.1 1 .006 BILANCIO 2016</p> <p>3) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2.119,01 ALL'AVVOCATO ADRIANA DI GIORGIO A MEZZO VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO N°430 DEL 12/10/2012;</p> <p>5) DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
463	12.08.2016	LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL' AVV. FILIPPO DI MATTEO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NEL GIUDIZIO CIVILE COMUNE DI MEZZOJUSO/LUCIDO FRANCESCA.
		<p>1) DI LIQUIDARE, PER I MOTIVI DI CUI SOPRA, ALL'AVV. FILIPPO DI MATTEO LA FATTURA A SALDO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.000,00 DI CUI € 472,89 PER RITENUTA D'ACCONTO AL 20%, PER ONORARI, COMPETENZE E SPESE, PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN FAVORE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO ESPLETATE NEL GIUDIZIO CIVILE COMUNE DI MEZZOJUSO/LUCIDO FRANCESCA;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.000,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.11.006 BILANCIO2016</p> <p>3) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 3.000,00 ALL'AVVOCATO FILIPPO DI MATTEO A MEZZO VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO N°173 DEL 18/10/2013;</p> <p>5) DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI, CONTABILI E FISCALI.</p>
464	12.08.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DBI (DATABASEINSTRUMENTS) PER IL RINNOVO DELLA LICENZA QUOTIDIANO GIURIDICO ON-LINE "NORMA"
		<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 282,88 I.V.A. AL 4% COMPRESA, LA FATTURA N° 0/BD00281 DEL 05/08/2016 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CUI IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DBI (DATABASEINSTRUMENTS) A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:Z5AIAD9DDE;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 282,88 AL CODICE CONTO U.1.03.01.01.001 BILANCIO 2016.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
465	12.08.2016	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE PROCEDURE INERENTI IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE " E' TEMPO PER NOI" ANNO 2016 CIG: ZD21AED1B9.
		<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2) DI IMPEGNARE, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.8.500,00 RELATIVA ALLE SPESE DI PROGETTAZIONE, ALLE SPESE DI SELEZIONE, ALLE SPESE DI FORMAZIONE E MONITORAGGIO AL CAP.2601 BILANCIO 2016, DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE "ARESS FABIOLA" - CON SEDE LEGALE IN TERMINI IMERESE, PIAZZA DELLE TERME N.16/A .</p>
468	19.08.2016	AVVIAMENTO DI N. 2 UNITÀ IN BORSA LAVORO DAL 23/08/2016 AL 22/09/2016. -IMPEGNO DI SPESA-
		<p>2) DI AVVIARE I SIGG. C.V. E D. F. PER N.1 MENSILITÀ CON UN IMPEGNO SETTIMANALE DI 15 ORE E PER UN IMPORTO MENSILE DI € 370,00 CADAUNO, A DECORRERE DAL 22/08/2016 E FINO AL 22/09/2016.</p> <p>3) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E. 740,00 AL CAP. 2640 BILANCIO 2016.</p> <p>4) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL'ALBO ON - LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 LEGGE 18/06/2009 N.6.</p>
470	22.08.2016	ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - DEI BUONI PASTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA- CIG:ZF91AFOD42

		<ul style="list-style-type: none"> • DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. (PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE AMMINISTRAZIONI E PER GLI ENTI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388, CONVENZIONE ATTIVA BUONI PASTO 7 LOTTO 6; • DI PROCEDERE ALL' ACQUISTO DI N. 1400 BUONI PASTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE CHE HA EFFETTUATO IL RIENTRO SETTIMANALE POMERIDIANO PER L'ANNO 2016, PER L'IMPORTO AGGIUDICATO DI € 4,15 PER CIASCUN BUONO PASTO E PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.042,40 IV A COMPRESA AL 4%. • DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.042,40. • DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO DALL' ANAC È IL SEGUENTE ZF91AFOD42. • DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA SARÀ LIQUIDATA DOPO L'AVVENUTA FORNITURA DEI BUONI PASTO E COMUNQUE CON SUCCESSIVA DETERMINAZIONE E DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITA FATTURA ELETTRONICA.
--	--	---

474	23.08.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N.2 UNITÀ PERIODO DAL 01/08/2016 AL 22/08/2016
		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI E.252.L 5 CADAUNO PERIODO DAL 01/08/2016 AL 22/08/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.504,30 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017.</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL' IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32. COMMA L DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6.</p>
479	26.08.2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER RINFRESCO DA OFFRIRE IN OCCASIONE DELL'ENCOMIO SOLENNE AL VICE BRIGADIERE ROCCO MARTELLA, ALL' APPUNTATO ANTONIO CANNIZZARO E AL CARABINIERE SCELTO PASQUALE IOVINELLA DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MEZZOJUSO. IMPEGNO DI SPESA.
		<ul style="list-style-type: none"> • DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 300,00 PER L'ACQUISTO DI UN RINFRESCO AL CAP. 10 "ACQUISTI PER RAPPRESENTANZA" - BILANCIO 2016-. • DI IMPEGNARE LA SUDETTA SOMMA €. 300,00 AL - CAP. 10 "ACQUISTI PER RAPPRESENTANZA" - BILANCIO 2016- • TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.
481	31.08.2016	STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE CON UNIPOL SAI SUB AGENZIA DI MEZZOJUSO PER N. 2 MESI E PER N. 2 UNITA' AVVIATE IN BORSA LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z411B066CB.
		<p>1.AFFIDARE AII'UNIPOL SAI SUB AGENZIA DI MEZZOJUSO LA STIPULA DI N. 2 POLIZZE PER N 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO PER 2 MESI, PER €. 100,00.</p> <p>2.1MPEGNARE LA SOMMA DI EURO 100,00, AL CAPITOLO 2640 BILANCIO 2016.</p> <p>3.COMUNICARE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA I NOMINATIVI DEI SOGGETTI DA AVVIARE IN ATTIVITÀ LAVORATIVA.</p>
483	01.09.2016	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFIUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI LUGLIO 2016.
		<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESSA, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N° 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 777,50;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3.DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4.DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

484	01.09.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2016.
		<p>1) Di liquidare la fattura sopra menzionata alla Società "Enel Energia- Mercato libero dell'Energia" per la fornitura di energia elettrica nel Comune di Mezzojuso Piazza Umberto I° n.6, dell'importo di € 698,66 relativa al mese di Luglio 2016, ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. n.633/72 "Splint Payment" l'imponibile pari ad € 572,67 e di versare all'erario l'IVA riposta in fattura per l'importo di € 125,99;</p> <p>2) Di emettere mandato di pagamento, a favore della società Enel Energia- Mercato libero dell' Energia. con sede in Roma viale Regina Margherita n.125, tramite bonifico bancario come da fatturazione elettronica;</p> <p>3) Di imputare la somma complessiva nel bilancio 2016;</p> <p>5) Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario dell' Ente, per le procedure di contabilità cd i controlli e riscontri amministrati vi, contabili e fiscali.</p>
485	01.09.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI: PERIODO 5/16.
		<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 88,74 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N°8V00462495 DEL 05/08/2016 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 5/16, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 72,82 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 15,92 ;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA T EL ECO M ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S. P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2016;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
486	01.09.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CIG:Z3F1A45BD
		<p>1) DI LIQUIDARE E PAGARE A TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA CON SEDE IN VIA SAMMARCO,47 LA FATTURA PROT.N.8740 DEL 24 AGOSTO 2016 DELL'IMPORTO PARZIALE DI EURO 132.00 E I IVA AL 22% DI CUI EURO 29,04;</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI EURO 161,04 A TIPOGRAFIA ZANGARA COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA SOPRADESCRITTA-</p> <p>3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:Z3 F I A45 BD</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 161,04 SUL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.01.02.001 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO2016.</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELLO ART.32 COMMA 1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009.</p>

488	02.09.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N. 2 UNITA' PERIODO DAL 23/08/2016 AL 31/08/2016.
		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 2 UNITA' AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI E.117,85 CADAUNO PERIODO DAL 23/08/2016 AL 31/08/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.235,70 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2016/2018.</p> <p>3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITA' ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6.</p>
489	02.09.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO ECONOMICO MENSILE DI CUI ALL'ART.52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A N.2 CITTADINE BISOGNOSE - MESE DI AGOSTO 2016
		<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO.100,00 CADAUNO DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016/2018.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E.200,00 PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2016/2018 .</p> <p>3) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32. COMMA L DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6</p>
490	02.09.2016	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI GIUGNO 2016. INTEGRAZIONE SOMME.
		<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESSA, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N. 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 262,31;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITA' E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
492	05.09.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.- RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP PA 6 DEL 5° BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2016.
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 87,65 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7X02744828 RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2016, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z371556CO1 F; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 87,65 AL CODICE CONTO U.1.03.02.07.008 BILANCIO 2016;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITA' ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

501	15.09.2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.58/66 ALLA COOPERATIVA AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO DI N.L DISABILE. MESE DI GIUGNO - LUGLIO 2016. CIG: ZD717A957 A
		<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L.ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N. 58 DEL 15/07/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 1969.80 COMPRESIVO DI IVA AL 5% RELATIVA AL MESE DI GIUGNO E LA FATTURA ELETTRONICA, N.66 DEL 03/8/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E.1.989,96 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E. 3.959.76 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2015/2017;</p> <p>3) DARE A TITO CHE LA SOMMA DI E.188,56 RELATIVA ALL' IVA VERRA' VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL' ERARIO.</p> <p>4) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL"ART.32, COMMA I DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6.</p>
502	15.09.2016	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI SUB AGENZIA 115 DI MEZZOJUSO PER FORNITURA POLIZZE ASSICURATIVE PER N. 2 UNITA' E PER N. 2 MESI AVVIATE IN BORSA LAVORO. CIG: Z411B066CB.
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA UNIPOLSAI SUBAGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48, LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 100,00 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018, PER LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI N.2 UNITA' E PER N.2 MESI DA AVVIARE IN BORSA LAVORO.</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO.</p> <p>3. DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 100,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 481 DEL 31/08/2016 BILANCIO 2016.</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI E 100,00 PREVISTI NEL BILANCIO 2016 /2018;</p> <p>5.DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO NELL' ALBO PRETORIO ON- LINE DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGGE 18.06.2009 N.6.</p>
503	15.09.2016	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI AGOSTO 2016.
		<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N°163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 903,06;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3.DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4.DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
504	15.09.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E DEL GIUDICE DI PACE PERIODO 5/16.

		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S. P.A. LA SPESA DI EURO 322,83, A SALDO DELLA FATTURA N°4220916800010332 DEL 05/08/2016 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 5/16, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 265,23 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 57,60 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>3. 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 322,83 AL BILANCIO 2016;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
505	15.09.2016	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO CIVICO PER L'ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD41B2B66B
		<p>1. DI AFFIDARE ALL'UNIPOL SAI SUB AGENZIA DI MEZZOJUSO, DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO IN VIA PALENNO N. 48, LA STIPULA DI N. 14 POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO GLI INFORTUNI PER I SOGGETTI DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE PER L'ANNO 2016.</p> <p>2. DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI € 280,00 AL CAPITOLO 2620 AL PIANO FINANZIARIO U.1.04.02.02.999, BILANCIO 2016.</p> <p>3. DI COMUNICARE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA I NOMINATIVI DEI SOGGETTI DA AVVIARE IN ATTIVITÀ LAVORATIVA.</p>
507	15.09.2016	AVVIAMENTO N. 6 UNITA' IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'-ASSEGNO CIVICO ANNO 2016.IMPEGNO DI SPESA.
		<p>1. DI AVVIARE N. 6 SOGGETTI (DI CUI 3 UOMINI E 3 DONNE) COSÌ COME MEGLIO SPECIFICATO NELL'ALLEGATO ELENCO, UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA, APPROVATA CON DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE - SETTORE AMMINISTRATIVO N. 637 DEL 27/10/2015.</p> <p>2. DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI €. 5.572,80, AL CAPITOLO 2620 BILANCIO 2016. – PIANO FINANZIARIO U.I.04.02.02.999</p> <p>3. DI COMUNICARE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA I NOMINATIVI DEI SOGGETTI DA AVVIARE IN ATTIVITÀ LAVORATIVA.</p>
508	15.09.2016	FORNITURA DI POLIZZA R.C.A. PER FIAT PANDA TARGATA EH511DR. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZFOIB33A7C.
		<p>1) DI AFFIDARE ALL'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SUB AGENZIA 111 DI MEZZOJUSO, DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA, CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N. 48, LA STIPULA DI N. 1 POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATA EH511DR;</p> <p>2) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI € 850,00 AL CAPITOLO 1331 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.10.04.01.003, BILANCIO 2016;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE VERRÀ EFFETTUATA A SEGUITO DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL'IMPRESA, DELL' ACQUISIZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA, NONCHÉ ALLA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE DELLA DITTA PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 13/08/2010 NO 136 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ALTRA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.</p> <p>4) DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO AL SERVIZIO FINANZIARIO PER QUANTO DI COMPETENZA.</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE L'ESIGIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE AVVERRÀ ENTRO IL 31.12.2016.</p>
511	20.09.2016	AVVIAMENTO DI N° 2 UNITA' IN BORSA LAVORO DAL 23/09/2016 AL 22/10/2016. IMPEGNO DI SPESA.

		<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2) DI AVVIARE I SIGG. C.V. E D. F. PER N.1 MENSILITÀ CON UN IMPEGNO SETTIMANALE DI 15 ORE E PER UN IMPORTO MENSILE DI € 370,00 CADAUNO, A DECORRERE DAL 23/09/2016 E FINO AL 22/10/2016.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 740,00 AL CAP. 2640 BILANCIO 2016 PIANO FINANZIARIO U.L.04.02.05.999.</p>
512	20.09.2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA
		<p>1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 200,00 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018.</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 200,00 AL CAP.230 CON LA DIZIONE:" ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI</p>
513	20.09.2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA
		<p>1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 738,00.</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 738.00 AL BILANCIO 2016,</p> <p>3) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL 'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.</p>
519	20.09.2016	MOBILITA' INTERNA TRA DIVERSI SERVIZI DELLO STESSO SETTORE
		<p>1. DI ASSEGNARE PER N. 18 ORE SETTIMANALI, CON DECORRENZA IMMEDIATA, IL SIG. PARISI SANTO, DIPENDENTE COMUNALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, INQUADRATO NELLA CAT. "C" CON IL PROFILO PROFESSIONALE VIGILE URBANO, ALL'UFFICIO" PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", QUALE RESPONSABILE DELL'UFFICIO STESSO AL FINE DI SUPPORTARE IL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELL' ANTICORRUZIONE, FERMO RESTANDO CHE AL FINE DI POTENZIARE L'UFFICIO SEGRETERIA LO STESSO ALL'OCCORRENZA COLLABORERÀ CON QUEST'ULTIMO UFFICIO;</p> <p>2. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL DIPENDENTE COMUNALE SIG. PARISI SANTO, ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, ALL'UFFICIO SEGRETERIA E PER CONOSCENZA AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE, AFFINCHÉ SIA INSERITA NEL FASCICOLO PERSONALE DELLA DIPENDENTE.</p> <p>3. DI DARE ATTO CHE SI PRESCINDE DALL'ACQUISIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESO CHE LA PRESENTE NON HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SUL BILANCIO.</p>
523	22.09.2016	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.461 DEL 11/08/2016 A SEGUITO NOTA DI CREDITO DELL'AVV.ADRIANA DI GIORGIO
		<p>1) DI LIQUIDARE, PER I MOTIVI DI CUI SOPRA, ALL'AVV. ADRIANA DI GIORGIO LA FATTURA A SALDO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.118,48 DI CUI € 334,02 PER RITENUTA D'ACCONTO AL 20%, PER ONORARI, COMPETENZE E SPESE, PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN FAVORE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO ESPLETATE NEL GIUDIZIO CIVILE COMUNE DI MEZZOJUSO/COZZUTO ANNA;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.118,48 AL CODICE CONTO U.I.03.02.11.006 BILANCIO 2016</p> <p>3) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2.118,48 ALL'AVVOCATO ADRIANA DI GIORGIO A MEZZO VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO N0430 DEL 12/L0/2012;</p> <p>5) DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
524	23.09.2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA

		DI ASSEGNARE ALL' ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INDISPENSABILI E LE SPESE URGENTI PARI A EURO 350,00 DI IMPEGNARE NEL RISPETTIVO INTERVENTO LA SOMMA DI SEGUITO ELENcata.
525	23.09.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA GARIBALDI N.2 – RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO –AGOSTO 2016
		1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 133,79 RELATIVA AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2016, AI SENSI DELL' ART.L7 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 109,66 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 24,13; 2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA RIPORTATO NEL BILANCIO 2016; 4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNI NAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, E FISCALI.
526	23.09.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA –MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI REALTIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2016.
		1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO LO N.6, DELL'IMPORTO DI € 637,78 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2016, AI SENSI DEIL'ART.17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 522,77 E DI VERSARE AIL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 115,01; 2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DEIL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016 5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI

527	23.09.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA –MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI –RELATIVAMENTE AI MESEI DI LUGLIO-AGOSTO 2016
		1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO L° N.6, DELL'IMPORTO DI € 34,66 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 110,38 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVARIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 24,28; 2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL 'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIICO BANCARIOCOME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016; 4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI; 4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI;

528	23.09.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA INTEGRYS RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO:DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016
		<p>1. DI LIQUIDARE TELECOM SICILIA S.R.L. CON SEDE IN VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA N.12/B PALERMO PARTITA L. V.A. 05634250822, LA SOMMA DI € 1.098,00 AI SENSI DELL' ART.17 TER D. P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 900,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 198,00;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2016;</p> <p>3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D. LGS. N. 118/20 IL, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI:</p>
529	23.09.2016	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS ANNO 2016
		<p>1. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2016 ALLA SIG.RA OMISSIS, DIPENDENTE IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI, FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI N. 12 ORE MENSILI PREVISTI DALL'ART. 53 DELLA LEGGE 5.02.1992 N. 104 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE N. 53/2000 E DALL'ART. 19 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO "PERSONALE DELLE REGIONI _ AUTONOMIE LOCALI PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N. 221 DEL 9.09.1995".</p> <p>2. DI DARE ATTO CHE SI PRESCINDE DALL'ACQUISIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESO CHE LA PRESENTE NON HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SUL BILANCIO.</p>
537	23.09.2016	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE-SPESE UFFICI DEMOGRAFICI-
		<p>1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 430,00 PREVISTI NEL CAP. 860 - BILANCIO 2016 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO" -</p> <p>2 .DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI € 430,00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016;</p> <p>2. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI.</p>
540	27.09.2016	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE D.I.P. DA FORNIRE AI SOGGETTI AVVIATI IN SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z301B4DD5C.
		<p>1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA DI MEZZOJUSO VIA MONS.O.TRIPPODO 4/A LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER N. 5 UNITÀ AVVIATE AL SERVIZIO CIVICO (11.5 PAIA DI SCARPE E DI N 5 GILET).</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.25,70 RELATIVA ALI' IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 142.50 SUL CAPITOLO 230 PIANO FINANZIARIO U .1.03.01.02.000.</p>
541	27.09.2016	INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO AL PERSONALE CONTRATTISTA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI VIGILE URBANO E AUSILIARIO AL TRAFFICO. IMPEGNO DI SPESA.
		<ul style="list-style-type: none"> • DI INCREMENTARE L'ORARIO DI LAVORO DELLE SUDDETTE DIPENDENTI COMUNALI CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DA N. 24 ORE A N. 32 ORE SETTIMANALI. • DI IMPEGNARE I SEGUENTI IMPORTI CORRISPONDENTI AGLI EMOLUMENTI CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31.12.2016 (INCLUSO GLI ONERI A CARICO DELL'ENTE) DELL'INCREMENTO ORARIO DELLE SUDDETTE DIPENDENTI COMUNALI CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A N. 24 ORE SETTIMANALI CALCAGNO DORA RITA, INQUADRATA IN CAT. C. POSIZIONE ECONOMICA C 1, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DIVIGILE URBANO, DISPENSA CATERINA INQUADRATA IN CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 CON IL PROFILOPROFESSIONALE DI VIGILE URBANO, FIGLIA RITA MARIA, DIPENDENTE COMUNALE CON CONTRATTO DI LAVORO ATEMPO DETERMINATO, CATEGORIA B, LA QUALE SVOLGE I COMPITI E LE FUNZIONI DI "AUSILIARIO DEL TRAFFICO/OPERATORE DELLA MOBILITÀ URBANA", ELEVANDOLO A N. 32 ORE SETTIMANALI. • DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'DI POLIZIA MUNICIPALE, AI DIPENDENTI INTERESSATI E ALL'UFFICIO PERSONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI RISPETTIVI FASCICOLI PERSONALI.
542	27.09.2016	RATIFICA DELLA DELIBERA DI G.C N. 69 DEL 26/11/2009

		<p>1. DI RATIFICARE LA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 69 DEL 26.11.2009, AVENTE AD OGGETTO "COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA CARNESI VITA CON DECORRENZA DAL 01.12.2009";</p> <p>2. DI DARE ATTO CHE SI PRESCINDE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 7 DELLA LEGGE 241/90, ATTESA LA NATURA GIURIDICA PRIVATISTICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, QUALE ESERCIZIO DEI POTERI DEL PRIVATO DATORE DI LAVORO;</p> <p>3. DI NOTIFICARE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALLA SIG.RA CARNESI VITA.</p>
543	27.09.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO PER BORSA LAVORO A N. 2 UNITA' PERIODO DAL 01/09/2016 AL 22/09/2016
		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI € 269, LO CADAUNO PERIODO DAL01/09/2016 AL 22/09/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016.</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.538,20 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI .</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72-</p>

550	29.09.2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBOSO SPESE DI VIAGGIO AI PORTATORI DI HANDICAP CHE PRATICANO TERAPIE RIABILITATIVE
		<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA,</p> <p>1) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €, 2032,80 AL CAP, 2610 BILANCIO 2016.</p> <p>2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €.2032,80 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE.</p>
551	29.09.2016	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA UNIPOL DI MEZZOJUSO PER FORNITURA POLIZZE ASSICURATIVE PER N.14 UNITA' DA AVVIARE IN SERVIZIO CIVICO COMUNALE. CIG: ZD41B2B66B
		<p>1) DI LIQUIDARE ALLA UNIPOLSAI SUBAGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 280,00 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018, PER LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI N.14 UNITÀ E PER N. 180 ORE DA AVVIARE IN SERVIZIO CIVICO COMUNALE.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO.</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 280,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 505 DEL 15/09/2016, BILANCIO 2016.</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 280,00 PREVISTI NEL BILANCIO 2016 /2018.</p>
552	29.09.2016	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO E PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI DI ALBO E PROTOCOLLO
		<p>1) DI PROCEDERE AI SENSI DELL'ART.36 DD DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEI 18 APRILE 2016 A DETERMINA TI CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO E PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI DI PROTOCOLLO E ALBO DEL COMUNE -</p> <p>2) DI PROCEDERE SUCCESSIVAMENTE ALLA STESURA DÌ TUTTI GLI ATTI CONSEQUENZIALI-</p>
553	29.09.2016	CORSO DI AGGIORNAMENTO " LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016-PARTECIPANTE: SEGRETARIO COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA-

		<p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA PUBBLIFORMEZ S.A.S.- PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLA GIORNATA FORMATIVA DEL 26/10/2016 - AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA DI € 240,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL' ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE: DATO ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA SPESA ASSUNTA DAL PRESENTE ATTO, VERRÀ RIPARTITA AL 50% CON IL COMUNE DI VILLAFRATI, GIUSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 24/07/2015 CHE HA APPROVATO LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 465/97 E DELL'ART.98 COMMA 3 DEL D.LGS 267/2000; • AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.
557	04.10.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO ECONOMICO MENSILE DI CUI ALL'ART 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI A N. 2 CITTADINE BISOGNOSE. MESE DI SETTEMBRE 2016.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €.1 00,00 CADAUNO DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016/2018. 2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.200,00 PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2016/2018.</p>

558	04.10.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO BORSA LAVORO PER N. 2 UNITA'PERIODO 23/09/2016-30/09/2016
		<p>1) DI LIQUIDARE A N. 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI € 100,90 CADAUNO PERIODO DAL 23/09/2016 AL 30/09/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016. 2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 201,80 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 IN CORSO DI FORMAZIONE COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2016/2018. 3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO -ASSISTENZIALI.</p>
568	07.10.2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016- D.P.R. DEL 27.09.2016 – “COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE”
		<p>DI COSTITUIRE L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMIZI DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE CHE SI SVOLGERANNO IL 04.12. 2016 - "DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V° DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE" - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 27. 10.20 16 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 227 DEL 28.09.2016.</p>
569	07.10.2016	ELEZIONI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - D.P.R. DEL 27/09/2016 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA

		<ul style="list-style-type: none"> • DI AUTORIZZARE IL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEI COMIZI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE CHE SI TERRANNO DOMENICA 4 DICEMBRE 2016; • DI STABILIRE CHE IL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE - COSTITUITO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 568 DEL 07.10.2016 - DOVRÀ PRESTARE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO SECONDO QUANTO RISULTA DALL'ALLEGATO PROSPETTO (<i>ALLEGATO "A"</i>) CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE. • DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE I COMPITI DA ESPLETARE DA PARTE DEI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE SONO QUELLI RIPORTATI <i>NELL'ALLEGATO "B"</i> CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE. • DI DARE ATTO CHE NELL'AUTORIZZAZIONE, DI CUI AL PRESENTE ATTO, NON VIENE SUPERATO IL LIMITE MEDIO DI SPESA PARI A 50 ORE MENSILI PRO-CAPITE. • DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA DI € 8.458,65 ALL 'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.
576	13.10.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA BARONE SCHIROS N. 13 -RELATIVAMENTE AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2016.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 113,72, RELATIVAMENTE AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 93,21 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 20,51;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI;</p>

577	13.10.2016	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016.
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, LA SOMMA DI € 325,74, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 267,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,74 A SALDO DELLA FATTURA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: ZIA1IOBF3F; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2016;</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI.</p>
583	13.10.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CIG ZF91AF0D42

		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA GALLARATE 200-20100 MILANO"PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO,COSI' COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA RELATIVA FATTURA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.042,40 DI CUI L'IMPORTO NETTO DA PAGARE RISULTA PARI AD € 5.810,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DI CUI ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA E DI VERSARE ALL' ERARIO L'IV A PARI AL 4% PER L'IMPORTO DI € 232,40, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" ;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA GALLARATE 200-20100 MILANO, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.4 70 DEL 22/08/2016, NEL BILANCIO 2016, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ.</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
586	13.10.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/16 ALLA COOPERATIVA AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE. MESE DI AGOSTO 2016
		<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L.ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA, 31 PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N. 58 DEL 15/07/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1989,96 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2016.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO,</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1989.96 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.94,76 RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL' ERARIO.</p>

587	13.10.2016	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1 UNITA' AVVIATA AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE.
		<p>1. DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI €. 170,28, AL CAPITOLO 2620 BILANCIO 2016. - PIANO FINANZIARIO U.1.04.02.02.999.</p> <p>2. DÌ COMUNICARE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA IL NOMINATIVO DI N.1 SOGGETTO IN SOSTITUZIONE DA AVVIARE IN ATTIVITÀ LAVORATIVA.</p>
588	13.10.2016	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO (MEPA) N. 27050 DEL 13/10/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI AI SENSI DELL'ART.7 DPCM 03/12/2013.
		<p>1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI PER ANNI TRE, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITA RDO, ALLA DITTA STUDIO K DI REGGIO EMILIA VIA M.K. GANDHI 24/A;</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.806,00 COSÌ COME SEGUE: PER L'ANNO 2016 € 732,00; PER L'ANNO 2017 € 1.037,00 E PER L'ANNO 2018 € 1.037,00 SUL CAPITOLO 890 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000</p>

594	17.10.2016	LIQUIDAZIONE FAATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2016.
		1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 495,65 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2016, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 406,27 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 89,38; 2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016; 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
595	19.10.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016
		1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 3.034,75 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA ALL'ASSISTENZA DI CUI IN PREMESSA; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: Z L E 1919650; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.034,75 AL CODICE CONTO U.1.03.02.07.008 BILANCIO 2016 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
596	19.10.2016	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART.32, COMMA 2DEL D.LGS N..50/2016 PER LA PROCEDURA MEDIANTE ODA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG: Z3DIBAI06B.
		1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTO A) IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITO ODA, ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA VIA GENOVA 52 ACI CASTELLO (CT); 2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL 'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. 3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 13.176,00 COSÌ COME SEGUE: PER L'ANNO 2016 € 3.294.00 E PER L'ANNO 2017 € 9.882.00 SUL CAPITOLO 910 PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.09.000
605	25.10.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO PER N. 2 UNITA' AVVIATE IN BORSA LAVORO PERIODO DAL 01/10/2016 AL 22/10/2016
		1) DI LIQUIDARE A N. 2 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI € 269,10 CADAUNO PERIODO DAL 01/10/2016 AL 22/10/2016 BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2016. 2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € .538,20 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016; 3) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.
607	25.10.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO CIVICO PER N. 6 UNITA' AVVIATE- PERIODO DAL 19/09/2016 AL 14/10/2016.

		<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €.309,60 CADAUNO PER 5 UNITÀ, MEGLIO SPECIFICATI NELL'ALLEGATO PROSPETTO, RELATIVO ALLE PRIME 60 ORE DI LAVORO EFFETTUATE E LA SOMMA DI € 170,28 A N. 1 UNITÀ RELATIVO ALLE 33 ORE PRESTATE.</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.718,28 DOVRÀ ESSERE PRELEVATA DAL CAP. 2620 BILANCIO 2016 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.507 DEL 15/09/2016.</p> <p>3) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.1.718,28 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2016/2018.</p> <p>4) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>5) CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL' ART. 5 DEL D.P.R. N. 663/72.</p>
601	19.10.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NUMERO DOCUMENTO 12E DEL 05/10/2016 ALLA DITTA FOR.AP S.R.L. DI PALERMO PER FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ED AUSILIARI AL TRAFFICO. CIG: ZC31ABC621
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA DIGITALE NUMERO DOCUMENTO 12E DEL 05/10/2016, PER L'IMPORTO DI € 2.424,00, IVA AL 22% ESCLUSA PARI AD € 533,28, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 2.957,28;</p> <p>2) DI PAGARE ALLA DITTA FOR.AP S.R.L., CON SEDE IN VIA DEL QUAMARO, 14 -90144 PALERMO (PA), P.IVA 06415170825, C.F. 06415170825 LA SOMMA DI € 2.424,00, ESCLUSA IVA AL 22%, MEDIANTE BONIFICO ALLE COORDINATE BANCARIE IBAN RIPORTATE NELLA FATTURA DIGITALE NUMERO DOCUMENTO 12E DEL 05/10/2016;</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA DI € 2.957,28 È STATA IMPEGNATA AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02, CAPITOLO 1300, BILANCIO 2016, CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, REGISTRO GENERALE N. 410 DEL 22/07/2016;</p> <p>4)DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 2.957,28 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02, CAPITOLO 1300, BILANCIO 2016, PER</p> <p>5) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA E PER IL VERSAMENTO DELL'IVA A PARI AD € 533,28 ALL'ERARIO;</p> <p>6) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 18 DELLA L. 134/2012 (AMMINISTRAZIONE APERTA), ALL'UFFICIO PREPOSTO ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE.</p>

602	19.10.2016	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATAEH51LDR. CODICE CIG: ZFOIB33A7C.
-----	------------	--

		<p>1) DI LIQUIDARE, A MEZZO BONIFICO SUL CONTO IBAN: OMISSIS INTESATTO A SIRAGUSA MARIA LETIZIA, C.F OMISSIS ALL'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SUB AGENZIA 111 DI MEZZOJUSO, DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA, CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO, VIA PALERMO N. 48, LA SOMMA DI € 850,00 PER LA FORNITURA DI N. 1 POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO EH51IDR;</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA DI € 850,00 È STATA IMPEGNATA AL PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003, CAPITOLO 1331, BILANCIO 2016, CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, REGISTRO GENERALE N. 508 DEL 15/09/2016;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA €. 850,00 AL PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003, CAPITOLO 1331, BILANCIO 2016.</p> <p>4) DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO AL SERVIZIO FINANZIARIO PER QUANTO DI COMPETENZA.</p>
603	19.10.2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO BOLLO AUTO. IMPEGNO DI SPESA.
		<p>1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 160,00 PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER L'ANNO IN CORSO.</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 160,00 AL BILANCIO 2016.</p> <p>3) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.</p>
604	25.10.2016	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE "ARESS FABIOLA" RELATIVA AL PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATO "STANNO TUTTI BENE" ANNO 2015/2016 PER IL 70% DELLA FORMAZIONE SPECIFICA.
		<p>2) DI LIQUIDARE ALL' ASSOCIAZIONE "ARESS FABIOLA" - CON SEDE LEGALE IN TERMINI IMERESE - PIAZZA DELLE TERME N.16/A - LA SOMMA DI € 1.750,00 RELATIVA AL 70% DELLA FORMAZIONE SPECIFICA RELATIVA AL PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATO "STANNO TUTTI BENE";</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA RISULTA IMPEGNATA AL CAP. 2601 GIUSTA DETERMINAZIONE N.378 DEL 16/6/2015;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 1.750,00, AL CAP. 2601 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016.</p> <p>5) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €.1.750,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLA AGENZIA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AG. DI TERMINI IMERESE, LE CUI COORDINATE BANCARIE SONO BEN SPECIFICATE. NELL 'ALLEGATA RICEVUTA TRASMESSA DALLA ASSOCIAZIONE IN QUESTIONE.</p>
606	25.10.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79/2016 ALLA COOPERATIVA AURORA DI PARTINICO MESE DI SETTEMBRE. CIG:ZD717A957A
		<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.I.ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N. 79 DEL 07/10/20 16 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E.1969,80 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2016.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E 1.969, 80 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016.</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI EURO 93,80 RELATIVA ALL'IV A VERRA VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p>
618	28.10.2016	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016.
		<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N. 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.077,80;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

619	28.10.2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI PORTATORI DI HANDICAP CHE PRATICANO TERAPIE RIABILITATIVE III TRIMESTRE 2016
		1) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E. 1.090,32 AL CAP. 2610 BILANCIO 2016. 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €.1.090,32 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE III TRIMESTRE 2016.
622	28.10.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2016 ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA PER LA FORNITURA MATERIALE D.P.I. PER N. 5 UNITA' AVVIATE IN SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO 2016. CIG: Z301B4DD5C
		1) DI LIQUIDARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA, VIA MON. O. TRIPPODO 4 MEZZOJUSO, MEDIANTE QUIETANZA DIRETTA, L'IMPORTO DI €. 142,50, GIUSTA LA FATTURA N. 11 DEL 15/10/2016, RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE DPI: N.5 PAIA DI SCARPE, N.5 GILET. 2) DI DARE ATTO CHE L'IMPOR10 DI E.25,70, RELATIVO ALL'IV A AL 22%, VERRÀ VERSATA DIRETTAMENTE ALL'ERARIO DA PARTE DELL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO DI QUESTO ENTE; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 142,50, AL CAP.230 SUGLI STANZIARNENTI DEL BILANCIO 2016 COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2016/2018.
628	03.11.2016	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI PORTATORI DI HANDICAP CHE PRATICANOTERAPIE RIABILITATIVE ANNO 2016
		1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI PROCEDERE ALL' IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI E 876,84 AL CAP. 2610 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI PORTATORI DI HANDICAP CHE PRATICANO TERAPIA PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE
629	03.11.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO ECONOMICO MENSILE DI CUI ALL'ART52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A N.2 CITTADINE BISOGNOSE - MESE DI OTTOBRE.
		1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI E.100,00 CADAUNO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2016 ALLE SIG.RE "OMISSIS", 2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E.200,00 PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2016/2018
631	03.11.2016	VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO. ART 175, COMMA 5-QUATER DELD.LGS N, 267/2000
		1) DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER DEL D.LGS N. 267/2000, GLI STORNI DEI CAPITOLI DI SPESA COME ELENCATI IN PREMESSA E RIPORTATI NEI PROSPETTI ALLEGATI. 2) DI IMPINGUARE IL CAPITOLO 1310 "CARBURANTE, LUBRIFICANTE, BOLLO" PIANO FINANZIARIO U.03.01.00.000 DI € 450,00 PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE (NORMA E.N., 590) PER LA FIAT PANDA 4X4 TARGATA EH51LDR. 3) DI DARE ATTO CHE LA VARIAZIONE PROPOSTA NON ALTERA GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016. 4) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL TESORIERE COMUNALE
642	08.11.2016	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE- CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE" – IMPEGNO DI SPESA – CIG. ZEA1BDD6BA

		<p>1) DI AVVIARE LA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N. 9 BUONI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE DA € 50,00 CADAUNO, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 450,00.</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE SI PROCEDERÀ CON L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA POSTA IN ESSERE NEL SISTEMA INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 7, DEL D.L. N. 95 DEL 06.07.2012, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 135 DEL 07.08.2012.</p> <p>3) DI AFFIDARE ALLA DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CON SEDE LEGALE A ROMÀ, PIAZZALE ENRICO MATTEI, I - P.I. 00905811006, CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA "CARBURANTE RETE BUONI ACQUISTO 6- LOTTO 2", LA FORNITURA DI N. 9 BUONI ACQUISTO DAL VALORE NOMINALE TAGLIO UNITARIO € 50,00 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 450,00</p> <p>4) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 450,00 AL BILANCIO 2016, ALLE RISULTANZE DI CUI AL SEGUENTE PROSPETTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A. 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.</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: ZEALBDD6BA;</p> <p>6) DI DARE ATTO CHE PER QUANTO NON SPECIFICATO NELLA PRESENTE DETERMINAZIONE SARÀ DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE, STIPULATA DIGITALMENTE TRA IL PUNTO ORDINATE E IL FORNITORE, CHE ALLEGATA ALLA PRESENTE NE FA PARTE INTEGRANTE.</p>
649	08.11.2016	CORSO DI AGGIORNAMENTO "LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBBLIFORMEZ S.A.S ..
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA PUBBLIFONNEZ S.A.S DI GAGLIANO C.A. & C. LA SOMMA DI EURO 240,00 ESENTE I.V.A. AI SENSI DELL'ART. LO DPR 26/10/72 N. 633, LA FATTURA N° 02513 DEL 26/10/2016 RELATIVA ALLA GIORNATA FORMATIVA DI CUI SOPRA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA PUBBLIFORMEZ S.A.S DI GAGLIANO C.A. & C. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z251 B626C6; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 140,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.04.000 BILANCIO 2016.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p> <p>6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.553 DEL 29/09/2016.</p>
650	08.11.2016	CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA DELLA REGIONE SICILIA" – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA MAGGIOLI FORMAZIONE S.P.A LA SOMMA DI EURO 300,00 ESENTE I.V.A. AI SENSI DELL'ART.10 DPR 26/10/72 N. 633, LA FATTURA N. 4503013 DEL 26/10/2016 RELATIVA ALLA GIORNATA FOMNATI VA DI CUI SOPRA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRG: Z671 B825BD; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 300,00 AL BILANCIO 2016.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p> <p>6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.571 DEL 10/10/2016.</p>

651	08.11.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A - RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP PA 6 DEL 6° BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2016.
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 98,08 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7X04248205 RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2016, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z371556COIF; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 98,08 AL CODICE CONTO U.I.03.02.07.008 BILANCIO 2016.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
653	08.11.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SICILIA S.R.L. RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO: DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016.
		<p>1. DI LIQUIDARE TELECOM SICILIA S.R.L. CON SEDE IN VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA N.12/B PALERMO PARTITA I.V.A. 05634250822, LA SOMMA DI € 1.098,00 AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 900,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L' IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI €198,00;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL REDIGENDO BILANCIO 2016;</p> <p>3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI:</p> <p>4. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE TELECOM SICILIA S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO: EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
654	08.11.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E DEL GIUDICE DI PACE PERIODO 6/16.
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 323,02, A SALDO DELLA FATTURA N°4220916800012883 DEL 06/10/2016 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 6/16, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 264,77 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,25;</p> <p>3. 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S. P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 323,02 AL BILANCIO 2016.</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

655	08.11.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI: PERIODO 6/16.
		<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 99,81 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N°8V00576976 DEL 06/10/2016 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 6/16, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 81,81 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 18,00;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A. COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
669	17.11.2016	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI N.4 VOLUMI DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.IMPEGNO DI SPESA
		<p>1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI € 250,50 PER L'ACQUISTO DI N. 4 TESTI DELLA MAGGIOLI S. P.A.,</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 250,50 AL BILANCIO 2016.</p>
689	18.11.2016	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI OTTOBRE 2016
		<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N0163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 876,96;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL 'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3.DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4.DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
695	24.11.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO PER N. 6 UNITA' AVVIATE IN SERVIZIO CIVICO-PERIODO DAL 17/10/2016-16/11/2016
		<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI E.309,60 CADAUNO PER N. 5 UNITÀ, MEGLIO SPECIFICATI NELL'ALLEGATO PROSPETTO,RELATIVO ALLE SECONDE 60 ORE DI LAVORO EFFETTUATE E LA SOMMA DI E.309,60 AD N. I UNITÀ RELATIVA ALLE PRIME 60 ORE DI LAVORO EFFETTUATO PERIODO 17/10/2016 - 18/11/2016.</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E. 1.857,60 DOVRÀ ESSERE PRELEVATA DAL CAP. 2620 BILANCIO 2016 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.507 DEL 15/09/2016.</p> <p>3) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E.1.857,60 SUGLI STANZIA MENTI DEL BILANCIO 2016 COME PREVISTI NEL BILANCIOAPPROVATO 2016/2018</p> <p>4) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>5) CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N°. 663/71.</p>

696	24.11.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA BARONE SCHIROS N.13 -RELATIVAMENTE AI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2016.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 100,76, RELATIVAMENTE AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 82,59 E DI VERSARE ALL' ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 18, 17;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
697	24.11.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RELATLV AMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2016 .
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 499,29 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 409,25 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 90,04;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
698	24.11.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA GARIBALDI N.2 - RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2016.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL 'IMPORTO DI € 136,21 RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2016, AI SENSI DELL' ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 111,65 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 24,56;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

699	24.11.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RELATIVAMENTE AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2016
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL 'IMPORTO DI € 132,28 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2016, AI SENSI DELL' ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMCNT" L'IMPONIBILE PARI AD € 108,43 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 23,85;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
701	24.11.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO ECONOMICO MENSILE DI CUI ALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A N. 2 CITTADINE BISOGNOSE – MESE DI NOVEMBRE 2016
		<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI E.I 00,00 CADAUNO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 ALLE SIG.RE"OMISSIS".</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.200,00 PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2016/2018</p> <p>3) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE FRASPARENTE " SOTTOSEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI". AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS N. 33 DEL 14/03/2013</p>
702	24.11.2016	SEMINARIO DI STUDIO: "ENTI LOCALI: LA PROGRAMMAZIONE E IL BILANCIO 2017-2018. IL DDL DI BILANCIO E GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI"
		<p>DI IMPEGNARE A FAVORE DI ARETÈ DI GIUSEPPE TROPEA, PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO RAG. ANTONINA VALENTI ALLA GIORNATA FORMATIVA DEL,02/12/2016, AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO AL L. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SOMMA DI €. 200,00 CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GLURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILEDATO ATTO CHE:</p> <p>AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA AL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEL HMLTL DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.</p>
707	29.11.2016	PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO PER SLMISTRO STRADALE EX ART. 3 DEL D.L. 132/2014 CONVERTITO IN L.162/2014. IMPEGNO DI SPESA
		<p>1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA DETTE LA SOMMA DI € 887,15 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRESIVA DI SPESE GENERALI IVA E CPA, SUL CODICE CONTO U.1.03.02.01.002 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI CUI SOPRA VERRÀ LIQUIDATO A SEGUITO DI PRESTAZIONE ESEGUITA E PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.</p>
715	01.12.2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUPRI BILANCIO IN FAVORE DEL SIG BATTAGLIA SALVATORE, A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE EX ART.1965 VDEL C.C

		<p>1) Di impegnare e liquidare, per i motivi di cui sopra, al sig. Battaglia Salvatore il debito complessivo di € 11.226,63 a seguito atto transattivo ex art. 1965 del C.c., giusto riconoscimento fatto dal consiglio comunale con atto deliberativo n. 49 del 29 novembre 2016, a mezzo versamento sul conto corrente come da coordinate bancarie trasmesse via email;</p> <p>2) Di imputare la somma complessiva come da prospetto sotto riportato nel bilancio 2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Importo</th> <th>Capitolo</th> <th>Missione - Programmi</th> <th>Codice Conto</th> <th>Siope</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.226,63</td> <td>440</td> <td>0111</td> <td>U.1.03.02.11.006</td> <td>1331</td> </tr> </tbody> </table>	Importo	Capitolo	Missione - Programmi	Codice Conto	Siope	11.226,63	440	0111	U.1.03.02.11.006	1331
Importo	Capitolo	Missione - Programmi	Codice Conto	Siope								
11.226,63	440	0111	U.1.03.02.11.006	1331								
729	09.12.2016	RIMBORSO SOMME ALL'A. S. P 6 PALERMO - PER VISITE FISCALI- DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - LIQUIDAZIONE FATTURE										
		.LIQUIDARE E PAGARE ALL' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 6 PALERMO - VIA G. CUSMANO, 24 - 90141 - PALERMO, L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 4.360,62 RIGUARDANTI VISITE FISCALI EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE /DICEMBRE 2015 E GENNAIO/FEBBRAIO 2016 A SALDO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N.303/3031 DEL 23/06/2016, N. 303/3062 DEL 23/06/2016, N.303/3223 DEL 04/07/2016, N.303/3220 DEL 04/07/2016, N.303/3956 DEL 16/09/2016, N.303/3981 DEL 19/09/2016.										
735	13.12.2016	LIQUIDAZIONE ASSEGNO ECONOMICO MENSILE DI CUI ALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A N. 2 CITTADINE BISOGNOSE - MESE DI DICEMBRE 2016.										
		<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €.100,00 CADAUNO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2016 ALLE SIG.RE 'OMISSIS" .</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E.200,00 PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2016/2018</p>										
743	14.12.2016	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DITTA DI MAGGIO ANGELA DI MEZZOJUSO" CIG ZA31C80C26- ' , ,										
		DI APPROVARE LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO ESPRESSE IN PREMessa, AI SENSI DELL'ART. 3 N. 241/90 RECEPITA DALLA L. R. 10/91;DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA SUPERIORE PROPOSTA.										
745	15.12.2016	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA PROCEDURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DELLA FORNITURA DI N. 3 TENDE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE E SINDACO.										
		<p>1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL'ART.36, COMMA 2, LETL. A) LA FORNITURA DI N.3 TENDE, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITA ODA, ALLA DITTA CS CONTRACT LAVORI E FORNITURE DI SALTALAMACCHIA FRANCESCO DI LERCARA FRIDDI VIA CECCHINO FURITANO 47/49;</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.647,00 SUL CAPITOLO 230 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.00.</p>										
747	15.12.2016	APPROVAZIONE RENDICONTO N. 597766386 PER LA GESTIONE DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTO DAL COMUNE RELATIVO ALLE DOMANDE DI BONUS ELETTRICO E BONUS GAS PER L'ANNO 2015.										
		<p>1) DI ACCOGLIERE ED APPROVARE IL RENDICONTO ECONOMICO N.597766386 RIGUARDANTE IL COMUNE DI MEZZOJUSO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PRODOTTO DAL SISTEMA "SGATE" PER I COSTI DI GESTIONE DEL PROCESSO DI RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI PER BONUS ELETTRICO E BONUS GAS.</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE VERRANNO COMUNICATI AL SISTEMA "SGATE" LE CREDENZIALI DI ACCREDITO PER LA SOMMA SPETTANTE A FAVORE DEL COMUNE</p>										
758	20.12.2016	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A N.18 ORE SETTIMANALI E PER LA DURATA DI MESI 6 DI N.1 ASSISTENTE SOCIALE CAT "D"										

		<p>L. DI ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO TERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI A DECORRERE DAL 22/12/2016 E PER LA DURATA DI MESI SEI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. "D L" LA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA;</p> <p>2. DI DARE ATTO CHE: O LA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA SI È CLASSIFICATA RISPETTIVAMENTE AL 4° POSTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE PER N.18 ORE SETTIMANALI E INDETERMINATO DI N. L POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA DI, APPROVATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.4 DEL 16/01/2012 E A SEGUITO DI SCORRIMENTO, RISULTA LA PRIMA IDONEA ASSUMIBILE; O LE ASSUNZIONI DI CUI SOPRA VENGONO EFFETTUATE NEL RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, GIUSTA ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO AGLI ATTI D'UFFICIO; O IL RAPPORTO DI LAVORO SARÀ FORMALIZZATO CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</p> <p>3. DI IMPEGNARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 516,90 NECESSARIA PER L'ANNO 2016 COME SEGUE: 4. QUANTO A € 486,59 CAP. 2530 CON LA DIZIONE:" COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE" PIANO FINANZIARIO U.O 1.0 1.01.002 MISS. 12 PROGR. 04 SIOPE 1101 ; 5. QUANTO A € 23,31 CAP. 2540 CON LA DIZIONE:" ONERI OBBLIGATORI" PIANO FINANZIARIO U.O 1.0 1.0 1.00 L MISS.12 PROGR. 04 SIOPE 1111 ; 6. QUANTO A € 7,00 CAP. 2670 CON LA DIZIONE:" IRA P" PIANO FINANZIARIO U.1.02.01.01.00L MISS. 12 PROGR.04 SIOPE 1701 ; 7. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE ALLA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA, E PER CONOSCENZA AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE; 8. DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ", SOTTOSEZIONE BANDI DI CONCORSO, AI SENSI DEL D.LGS 33/2013</p>
760	20.12.2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "COMBATTENTI E REDUCI" SEZIONE DI MEZZOJUSO
		<p>1) DI CONCEDERE IL SUSSIDIO ANNUALE DI € L.000,00 ALLA LOCALE SEZIONE COMBATTENTI E REDUCI DI MEZZOJUSO PER SOPPERIRE ALLE SPESE NECESSARIE RITENUTE INDISPENSABILI PER IL MANTENIMENTO DELLA LOCALE SEZIONE;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016</p> <p>3) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA SUDETTA SOMMA IN FAVORE DEL L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI SEZ. DI MEZZOJUSO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELL 'ART.3, COMMA 7, DELLA LEGGE N.136/2010</p>
769	22.12.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NUMERO DOCUMENTO 19902699 DEL 12/12/2016 DI EURO 446,94 ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING PER FORNITURA BUONI CARBURANYE
		<p>1) DI LIQUIDARE E PAGARE LA FATTURA ELETTRONICA NUMERO DOCUMENTO 19902699 DEL 12/12/2016 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 446,94 ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING, CON SEDE LEGALE A ROMA, PIAZZALE ENRICO MATTEI, I - P.I. 00905811006, PER LA FORNITURA DI NUMERO 9 BUONI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE DI € 50,00 CADAUNO;</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 446,94 ALLE COORDINATE BANCARIE SPECIFICATE IN FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING;</p> <p>3) DARE ATTO CHE: - L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 642 DEL 08/11/2016; - L'IMPORTO DI € 446,94 NON È SOGGETTO AD IV A, COSÌ PER COME RICHIAMATO NELLA FATTURA ELETTRONICA NUMERO DOCUMENTO 19902699 DEL 12/12/2016; - L'IMPEGNO DEFINITIVO È DI € 446,94 IN QUANTO, ALL'ACQUISTO DEI BUONI, È STATO APPLICATO UNO SCONTO DI € 3,06.</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 446:94 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.002, CAPITOLO 1310, BILANCIO 2016</p> <p>5) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO SOCIETÀ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING; ,</p> <p>6) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTO 18 DELLA L. 134/2012 (AMMINISTRAZIONE APERTA), ALL'UFFICIO PREPOSTO ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE.</p>
770	22.12.2016	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS N.50/2016 PER ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PROFESSIONALE PER GLI UFFICI COMUNALI.

		<p>1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTO A) LA FORNITURA DI NL ASPIRAPOLVERE PROFESSIONALE, ALLA SOCIETÀ F.T. ELETTRA S.R.L. DI MISTERBIANCO (CF) VIA PILATA 44; ,.</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALI ERANO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.400,00 SUL CAPITOLO 2870 PIANO FINANZIARIOU.2.02.01.03.00 L.</p>
771	22.12.2016	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DI N.7 BENEFICIARI PER SERVIZIO CIVICO .IMPEGNO DI SPESA
		DI APPROVARE LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO ESPRESSE IN PREMESA, AI SENSI DELL'ART. 3 N. 241190RECEPI TA DALLA L. R. 10/91; DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA SUPERIORE PROPOSTA.
772	22.12.2016	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE PER N.6 UNITÀ LAVORATIVE PERSONALE ASUANN02017. IMPEGNO DI SPESA
		<p>1) AFFIDARE ALL'UNIPOL SAI SUB AGENZIA DI MEZZOJUSO, DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA, LA STIPULA DI POLIZZEASSICURATIVE PER N. 6 SOGGETTI ASU .</p> <p>2) IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 300,00, AL CAPITOLO 1001 AL PIANO FINAANZIARIO U.1.01.02.01.00L BILANCIO 2017</p> <p>3) COMUNICARE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA I NOMINATIVI DEI SOGGETTI DA ASSICURARE</p>
773	22.12.2016	DETERMINA A CONTRARRE' PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA "AURORA DI PARTINICO DI UNA DISABILE PSICHICA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017
		DI APPROVARE LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO ESPRESSE IN PREMESA, AI SENSI DELL' ART. 3 N. 241/90RECEPITA DALLA L. R. 10/91; DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA SUPERIORE PROPOSTA.
774	22.12.2016	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO SOCIO SANITARIO A N.1 SOGGETTO.
		DI APPROVARE LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO ESPRESSE IN PREMESA, AI SENSI DELL'ART. 3 N. 241/90 RECEPITA DALLA L. R. 10/91; DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA SUPERIORE PROPOSTA.
775	22.12.2016	LIQUIDAZIONE A N.6 UNITA' AVVIATE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE
		<p>1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI E.309,60 CADAUNO PER N. 5 UNITÀ, MEGLIO SPECIFICATI NELL'ALLEGATO PROSPETTO,RELATIVO ALLE TERZE 60 ORE DI LAVORO EFFETTUATE NEL PERIODO 15/11/2016 - 14/12/2016 E LA SOMMA DI €.309,60 AD N. I UNITÀ RELATIVA ALLE SECONDE 60 ORE DI LAVORO EFFETTUATO NEL PERIODO 17111/2016 - 15/1 2/20 16.</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.857,60 DOVRÀ ESSERE PRELEVATA DAL CAP. 2620 BILANCIO 2016 GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.507 DEL 15/09/2016.</p> <p>3) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €.1.857,60 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016 COME PREVISTI NEL BILANCIO APPROVATO 2016/2018</p> <p>4) DARE ATTO CHE L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITÀ ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHE LO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>5) CHE IL CARATTERE CONTRIBUTIVO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 663/72.</p>
776	22.12.2016	IMPEGNO DI SPESA E AVVIAMENTO DI N. 6 UNITA' AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE
		DI APPROVARE LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO ESPRESSE IN PREMESA, AI SENSI DELL'ART. 3 N. 241190 RECEPITA DALLA L. R. 10/91; DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA SUPERIORE PROPOSTA
778	22.12.2016	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. – IMPEGNO DI SPESA-

1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA DETTE LA SOMMA DI € 12.265,66 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRESIVA DI SPESE GENERALI IVA E CPA, SUL CODICE CONTO U.1.03.02.01.002 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ;
 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2016;
 3) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI CUI SOPRA VERRÀ LIQUIDATO A SEGUITO DI PRESTAZIONE ESEGUITA E PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

779	29.12.2016	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER LA LIQUIDAZIONE DELLE VISITE FISCALI EFFETTUATE DALL'ASP PALERMO AI DIPENDENTI COMUNALI.
		<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 291,34 RELATIVA ALLE LIQUIDAZIONI DELLE VISITE FISCALI EFFETTUATE AI DIPENDENTI COMUNALI NELL'ANNO 2016. • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 291,34 – PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.11.000 CAP. 381- BILANCIO 2016-
780	29.12.2016	NOMINA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.
		<p>1. DI INDIVIDUARE, LA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA, DIPENDENTE COMUNALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. "D 1" QUALE RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI; 2. COPIA DELLA PRESENTE È TRASMESSA, ALLA DIPENDENTE DR.SSA MONTALBANO LETIZIA E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL' UFFICIO PERSONALE; 3. DI DARE ATTO CHE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, COME SOPRA NOMINATO, SARÀ CORRISPOSTA, L'INDENNITÀ PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2 LETT. F DEL CCNL 01/04/1999 NELLA MISURA E SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO VIGENTE IN QUESTO ENTE.</p>
784	29.12.2016	IMPEGNO DI SPESA 2017/2018 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE MESSI, ALBO ON-LINE, PORTALE COMUNALE E PORTALE TRASPARENZA CIG:Z2817D836E.
		<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA ANNUA DI €. 1.830,00 COMPRESIVO DI IVA AL 22% PER CIASCUNA DELLE ANNUALITÀ 2017/2018 E QUINDI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO PER IL 2017 E 2018 DI € 3.660,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ STUDIO K PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE MESSI, ALBO ON-LINE, PORTALE COMUNALE E PORTALE TRASPARENZA; • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA ANNUA PER IL 2017 DI €. 1.830,00 IVA COMPRESA - PIANO FINANZIARIO U. 1. 0 3.0 2.09.000 CAP. 910 - BILANCIO 2017- DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA ANNUA PER IL 2018 DI €. 1.830,00 IVA COMPRESA - PIANO FINANZIARIO U. 1. 03. 02. 09. 000 CAP. 910 - BILANCIO 2018-</p>

785	29.12.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' STUDIO K PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI AI SENSI DELL'ART.7 DEL DPCM DEL 03/12/2013.
		<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 732,00 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO DI CUI IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA STUDIO K DI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: ZC41 B8D2DB;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 732,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.99.000 BILANCIO 2016.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
786	29.12.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 6820161214001344 DEL 09/12/2016 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AL PERIODO 1/16 DEGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI.
		<p>1) DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 285,71 IVA COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6820161214001344 DEL 09/12/2016 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 2/2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 234,19 E DI VERSARE ALL' ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 51,52 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>1. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
787	29.12.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 6820161214001351 DEL 09/12/2016 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AL PERIODO 11/16 DEGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI .
		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 329,33 IVA COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6820161214001341 DEL 09/12/2016 RELATI VA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 1/2016, AI SENSI DELL 'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72"SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 269,94 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 59,39 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>1. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO NEL BILANCIO 2016 ;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
788	29.12.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 6820161214001341 DEL 09/12/2016 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AL PERIODO 3/15 DEGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI.

		<p>I. DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 310,50 IV A COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6820161214001341 DEL 09/12/2016 RELATIVA AL CONTO TELECOM ITALIA RIFATTURAZIONE N. 8VOO 194558 BIM.3/20 15 LINEA 091/8207150 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AL PERIODO 3/15 DEGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 254,52 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 55,98;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>L. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016 RR.PP.2015;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
789	29.12.2016	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MISILMERI PER CANONE DI AFFITTO LOCALI PER IL FUNZIONAMENTO S.C.I.C.A.
		<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.000,00 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA SPESA PER CANONE DI AFFITTO DEI LOCALI PER IL FUNZIONAMENTO S.C.I.C.A. ANNO 2016. • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E. 2.000,00 - <i>PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.07.001 C AP.1040 – BILANCIO 2016-</i>
790	29.12.2016	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO RECATESI IN MISSIONE PER MOTIVI DI SERVIZIO
		<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 500,00 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI, DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, RECATESI IN MISSIONE PER MOTIVI DI SERVIZIO NELL'ANNO 2016 CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NELL'ANNO 2017; • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 500,00 - <i>PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.002 CAP.280-BILANCIO 2016-</i>
791	29.12.2016	LIQUIDAZIONE FATIURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2016.
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGTA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO L° N.6, DELL'IMPORTO DI € 1007,24 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 825,61 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 181,63;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
792	30.12.2016	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 192 DEL DLGS. 267/2000 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO ALLA DITTA STUDIO K.

		<p>1) DI AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTO A) DEL D.LGS. 50/2016, IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, COMPRENSIVO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, PER IL TRIENNIO 2017/2019, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITA TRATTATIVA DIRETTA, ALLA SOCIETÀ STUDIO K DI REGGIO EMILIA VIA M-K. GANDHI24/ A, P.IV A 00906740352;</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO;</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA PER IL TRIENNIO 2017/2019, DI € 3.745,00 SUL CAPITOLO 890, PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.99.000.</p> <p>4) DI PUBBLICARE, AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II, LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB, SOTTOSEZIONE "BANDI E CONTRATTI"</p>
793	30.12.2016	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L.
		<p>1) DI AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI "SERVIZI DEMOGRAFICI" PER L'ANNO 2017, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITA TRATTATIVA DIRETTA, ALLA SOCIETÀ KIBEMETES DI PALENNO VIA GIOVANNI CAMPOLO N.72, P.IVA; 03883970828 PER L'IMPORTO DI € 5.510,17. OLTRE IVA;</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.722,00 SUL CAPITOLO 890 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.99.000 PER L'ANNO 2017;</p> <p>4) DI PUBBLICARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SULLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB, SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI".</p>

794	30.12.2016	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 192 DEL DLGS. 267/2000 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L.
		<p>1) DI AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DELLE "RILEVAZIONE PRESENZE" PER IL TRIENNIO 2017/2019, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITA TRATTATIVA DIRETTA, ALLA SOCIETÀ KIBERNETES DI PALENNO VIA GIOVANNI CAMPOLO N.72, P.IVA 03883970828 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.121,00, OLTRE IVA;</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.587,62 SUL CAPITOLO 890 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000 PER IL TRIENNIO 2017/2019;</p> <p>4) DI DISPORRE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II., LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB, SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" .</p>
795	30.12.2016	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 192 DEL DLGS. 267/2000 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE ATTI ALLA DITTA STUDIO K.
		<p>1. DI AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016, IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITA TRATTATIVA DIRETTA, ALLA SOCIETÀ STUDIO K DI REGGIO EMILIA, VIA M.K. GANDHI 241 A, P.IV A 00906740352 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.380,00, OLTRE IVA;</p> <p>2. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3. DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.123,00 SUL CAPITOLO 890 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000 PER IL TRIENNIO 2017/2019;</p> <p>4. DI PUBBLICARE, AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II, LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB, SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI".</p>

802	30.12.2016	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 46/16 DELLA COOPERATIVA "ARESS FABIOLA" DI TERMINI IMERESE RELATIVA AL SALDO SERVIZI PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 64/01 DENOMINATO "STANNO TUTTI BENE"
		<p>1) DI LIQUIDARE ALL'ASSOCIAZIONE "ARESS FABIOLA" - CON SEDE LEGALE IN TERMINI IMERESE - PIAZZA DELLE TERME N.16/A - LA SOMMA DI €. 5050,00, RELATIVA AL SALDO SERVIZI PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AI SENSI DELLA L. 64/01 DENOMINATO "STANNO TUTTI BENE";</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 5050,00 AL CAP. 2601 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016/2018.</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA RISULTA IMPEGNATA AL CAP. 2601 GIUSTE DETENNINAZIONI N.516 E N 378</p> <p>4) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €.5.050,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLA AGENZIA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AG. DI TERMINI IMERESE, LE CUI COORDINATE BANCARIE SONO BEN SPECIFICATE, NELL'ALLEGATA RICEVUTA TRASMESSA DALLA ASSOCIAZIONE IN QUESTIONE.</p>
782	29.12.2016	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME TRASFERITE DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 36, CAPOFILIA MISILMERI, INERENTI L'INTERVENTO A.D.L DD.G. 619/S2/13 EMANATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA.
		<p>APPROVARE LO SCHEMA DI CONVENZIONE PREDISPOSTO DALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI, CHE IN ALLEGATO SI APPROVA PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO;</p> <p>DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SOMMA DI € 6.607,24 SUL CAPITOLO 2622 COME SOPRA SPECIFICATA</p> <p>DI INTROITARE LA CORRISPONDENTE SOMMA DI € 6.607,24 ALLA RISORSA N. 380 DEL BILANCIO 2016/2018 PROVENIENTE DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO.</p>
796	30.12.2016	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER CENTRO POLIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA.
		<p>1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) LA FORNITURA DI N. 3 COMPUTER DI CUI UNO FISSO COMPLETO DI MONITOR, 2 PORTATILI E DI UN TELEVISORE 32' PHILIPS, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITA ODA, ALLA DITTA " SV 2000" DI SALVATORE VITELLO CON SEDE IN PALERMO VIA UMBERTO GIORDANO;</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VEMVERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.952,00 SUL CAPITOLO 2875 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.00.</p>
806	30.12.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVVOCATO PIER CARMELO RUSSO PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZ. LAVORO N. 1072/14.
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE, ALL'AVV. PIER CARMELO RUSSO CON SEDE IN PALERMO VIA NUNZIO MORELLO, 40 LA SOMMA DI € 14.667,22, E NON DI € 14.393,00, LA FATTURA RICHIAMATA IN PREMessa, DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.497 DEL 12/08/2014;</p> <p>2. DI IMPEGNARE NEL CORRENTE ANNO LA RESTANTE SOMMA DI € 274,22 E LIQUIDARE ALL' AVV. PIER CARMELO RUSSO, QUALE DIFFERENZA DOVUTA PER IV A ERRONEAMENTE NON CALCOLATA SULLE SPESE DI VIAGGIO FORFETTARIAMENTE DETERMINATE;</p> <p>3. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL 'AVV. PIER CARMELO RUSSO, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>5. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
807	30.12.2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVVOCATO FILIPPO DI MATTEO – PROCEDIMENTO BATTAGLIA SALVATORE C/COMUNE DI MEZZOJUSO.

		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALL'AVV. FILIPPO DI MATTEO CON SEDE IN MONREALE (PA) VIAVENERO, 186 LA SOMMA DI € 1.999,99, A SALDO DELLA FATTURA RICHIAMATA IN PREMessa, DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 78 DEL 07/02/2013;</p> <p>3. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. FILIPPO DI MATTEO, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2016;</p> <p>4. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
808	30.12.2016	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER LIQUIDAZIONI SPESE RELATIVE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LE CONVERSAZIONI TELEFONICHE, L'ASSISTENZA IMPIANTO DI TELEFONIA E ALTRE PRESTAZIONI CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NELL' ANNO 2017.
		<p>1) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.074,20 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DI CUI IN PREMessa RELATIVAMENTE AL 2016 CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NELL'ANNO 2017;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.070,20 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.001 CAP. 270 E 1150;</p>
809	30.12.2016	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER LIQUIDAZIONI INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, ONERI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE.
		<p>1) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.960,49 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DI CUI IN PREMessa RELATIVAMENTE AL 2016 CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NELL'ANNO 2017;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.960,49 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.01.002 CAP 30</p>
810	30.12.2016	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI.
		<p>1) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.500,00 PER ASSICURARE LA LIQUIDAZIONE DI CUI IN PREMessa RELATIVAMENTE AL 2016 CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NELL'ANNO 2017;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.500,00 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.01.008 CAP.70;</p>