



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	04/01/2018	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE – AUTORIZZAZIONE PERSONALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	DI COSTITUIRE L'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 CHIAMANDO A FARNE PARTE N. 20 DIPENDENTI, E CHE I COMPITI DA ESPLETARE DA PARTE DEGLI STESSI SONO QUELLI RIPORTATI NELL'ALLEGATO "A" CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE; DI AUTORIZZARE IL PERSONALE FACENTE PARTE DELL 'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE PREDETTE ELEZIONI CHE SI TERRANNO IL 04 MARZO 2018 SECONDO QUANTO RISULTA NELL' ALLEGATO "B" CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE; DI DARE ATTO CHE NELL' AUTORIZZAZIONE, DI CUI AL PRESENTE ATTO, NON VIENE SUPERATO IL LIMITE MEDIO DI SPESA PARI A 50 ORE MENSILI PRO-CAPITE. DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA TOTALE DI € 6.961,77 COMPRESIVA DI ONERI, ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

3	08/01/2018	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA LAVORATRICE ASU SIG.NA SPALLITTA CATERINA- ANNO 2018
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2018 ALLA SIG.NA SPALLITTA CATERINA LAVORATRICE ASU (DI CUI ALLA CIRCOLARE ASSESSORIALE N.33 1/99) , N.3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 10 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N. 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
4	08/01/2018	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA LAVORATRICE ASU SIG.RA SCIORTINO ANNA - ANNO 2018
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2018 ALLA SIG.RA SCIORTINO ANNA, 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".
5	08/01/2018	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA CANNIZZARO ROSA - ANNO 2018.
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2018 ALLA SIG.RA CANNIZZARO ROSA, 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.\04/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
6	08/01/2018	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE n.104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA GEBBIA GIOVANNA- ANNO 2018.
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2018 ALLA SIG.RA GEBBIA GIOVANNA, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 24 ORE SETTIMANALI , N.2 GIORNI (IN CONSIDERAZIONE CHE LA PREDETTA SVOLGE UN ORARIO SETTIMANALE DISTRIBUITO SU 4 GIORNI) DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N. 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

7	08/01/2018	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA CUCCLA ROSA- ANNO 2018.
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2018 ALLA SIG.RA CUCCLA ROSA, 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

8	08/01/2018	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG. ACHILLE TOMMASO - ANNO 20 18.
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 20 18 ALLA SIG.RA CUCCIA ROSA, 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
9	08/01/2018	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE n.104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTI STA SIG.NA SCHIRMENTI CONCETTA - ANNO 20 18.
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2018 ALLA SIG.NA SCHIRMENTI CONCETTA, 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.
10	08/01/2018	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE n.104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTI STA SIG.RA MORALES GIOVANNA - ANNO 20 18.
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2018 ALLA SIG.RA MORALES GIOVANNA, 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

11	08/01/2018	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE n.104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTI STA SIG.NA FIORINI ANTONELLA - ANNO 20 18.
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2018 ALLA SIG.NA FIORINI ANTONELLA, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 24 ORE SETTIMANALI , N.2 GIORNI (IN CONSIDERAZIONE CHE LA PREDETTA SVOLGE UN ORARIO SETTIMANALE DISTRIBUITO SU 4 GIORNI) DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE MENSILI, PREVISTI DALL ' ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
12	08/01/2018	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG. MOSCARELLI SALVATORE- ANNO 2018.
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 20 18 AL SIG. MOSCARELLI SALVATORE 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. 1 04/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
13	08/01/2018	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG. SCHILLIZZI ANDREA- ANNO 2018.
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 20 18 AL SIG. SCHILLIZZI ANDREA 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. 1 04/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

16	08/01/2018	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N.104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG. DIVONO FRANCESCO GIUSEPPE - ANNO 2018.
	ESTRATTO	DI CONCEDERE PER L'ANNO 2018 AL SIG. DIVONO FRANCESCO GIUSEPPE 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	09/01/2018	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DELL'ENTE PER ANNI UNO ALLA DITTA TELESERVICE S.P.A. MEDIANTE ODA SUL PORTALE MEPA. IMPEGNO DI SPESA.
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DEL COMUNE, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITO ODA, ALLA DITTA TELESERVICE S. P.A. VIA FABIO BESTA N.12 PALERMO; 2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERANO. 3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 463,60 PER L'ANNO 2018.
19	12/01/2018	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32 DEL D.L.GS. 50/2016 E ART. 192 DEL D.L.G.S. 267/2000- AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI N.9 TAVOLI PER SERVIZIO ELETTORALE ALLA DITTA BIGA S.R.L. DI PALERMO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) CIG: ZE521BOC07
	ESTRATTO	1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESA ALL'AFFIDAMENTO DEL MATERIALE DI ARREDO PER GLI UFFICI ELETTORALI AL FINE DI ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLE PROSSIME ELEZIONI DEL 04/03/2018, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), ALLA DITTA BIGA S.R.L. VIA FRANCESCO GIUNTA N.14- TOMMASO NATALE DI PALERMO; 2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. 3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.599,79 SUL CAPITOLO 3011 PIANO FINANZIARIO U.2.02.0 1.03.999; 4) DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.825 DEL 29/12/2017
24	15/01/2018	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL 'UFFICIO ELETTORALE.
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 6.930,23 COMPRESIVA DI ONERI RIFLESSI, AI DIPENDENTI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO. 2) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 6.930,23 OCCORRENTI PER LA LIQUIDAZIONE DI CHE TRATTASI.
25	18/01/2018	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018 MODIFICA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 1 DEL 04/01/2018.
	ESTRATTO	DI MODIFICARE ED INTEGRARE LA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 1 DEL 04 GENNAIO 2018 PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPRESSE; DI STABILIRE CHE IL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE - DOVRÀ PRESTARE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO SECONDO QUANTO RISULTA DALL'ALLEGATO PROSPETTO "A" CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE; DI STABILIRE, ALTRESÌ, CHE I COMPITI DA ESPLETARE DA PARTE DEI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE SONO QUELLI RIPORTATI NELL'ALLEGATO "B" CHE FORMA ALTRESÌ ANCHE 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.

	18/01/2018	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017.
26	<i>ESTRATTO</i>	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, LA SOMMA DI € 325,74, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 267,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,74 A SALDO DELLA FATTURA DETTAGLIATAMENTE DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: ZIA110BF3F; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</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>
	18/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA UNIPOLSAI SUBAGENZIA 115 DI MEZZOJUSO PER LA FORNITURA DI POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. PERSONALE A.S.U. – CIG: ZAE2173094.
27	<i>ESTRATTO</i>	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA UNIPOLSAI SUBAGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 152,00 BILANCIO 2018 PER LA POLIZZA DI R.C.T. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA N. 1/556/65/158173234 DI N.6 UNITÀ LAVORATIVE PERSONALE AS.U. DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018;</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 152,00 AL CODICE CONTO U.1.01.02.01.001 "ESERCIZIO PROVVISORIO 2018".</p> <p>4. DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 152,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 793 DEL 21/12/2017 BILANCIO 2018 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 E I CONTROLLI.</p>
	19/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4810090171 DEL 09.01.2018 POD ITOOIE92386020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.
28	<i>ESTRATTO</i>	<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 € 123,88 RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017, PREVIA TRATTENUTA DELLA SOMMA DI € 29,51 GIUSTA NOTA DI CREDITO N°4801525001 EMESSA IL 07/11/2017;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2018;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

29	19/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4810091420 DEL 09.01.2018 POD IT001E97642085 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.
	<i>ESTRATTO</i>	<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 € 213,38 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 174,90 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 38,48;</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 COMPLESSI VA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2018;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
30	19/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SICILIA S.R.L. RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO: DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018.
	<i>ESTRATTO</i>	<p>1. DI LIQUIDARE TELECOM SICILIA S.R.L. CON SEDE IN VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA N.12/B PALERMO PARTITA I.V.A. 05634250822, LA SOMMA DI € 1.098,00 AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 900,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 198,00;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2018;</p> <p>3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI:</p> <p>4. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE TELECOM SICILIA S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ CD I CONTROLLI C RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

31	19/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4810
	<i>ESTRATTO</i>	<p>1. DI LIQUIDARE TELECOM SICILIA S.R.L. CON SEDE IN VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA N.12/B PALERMO PARTITA I.V.A. 05634250822, LA SOMMA DI € 1.098,00 AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 900,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 198,00;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2018;</p> <p>3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI:</p> <p>4. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE TELECOM SICILIA S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ CD I CONTROLLI C RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
32	19/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4801791017 DEL 08.12.2017, IT001E92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO DICEMBRE 2017.
	<i>ESTRATTO</i>	<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 € 1.363,23 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1.117,40 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 245,83;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2018;</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>

	19/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRODUZIONE FILE XML PER ANAC. ANNO 2017. ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012. CIG:Z4521CB787.
33	ESTRATTO	<p>1) DI AFFIDARE ALLA SOCIETÀ INFORMATICA AZIENDALE DI MADDALOZZO BRUNO - VIA CAMPAGNA, N. 9 - 32030 ARSIE' (BL)-, IL SERVIZIO DI PRODUZIONE FILE XML PER ANAC CON UTILIZZO DEL SITO WEB WWW.DATITRASPARENTI.IT;</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 755,18, PER COME DA ART. 163 TUEL, NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ PREVISTE DAL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN CONSIDERAZIONE DELL 'ESIGIBILITÀ DELLA MEDESIMA, IMPUTANDOLA AGLI ESERCIZI IN CUI L'OBLIGAZIONE VIENE A SCADENZA.</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE PER IL CONSEGUIMENTO DI DETTA FORNITURA E' STATO RICHIESTO ED ACQUISITO IL CIG PRESSO I SERVIZI INFORMATICI DELL' AVCP, AI SENSI DELLA L. N. 136/2010 SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, RISULTANTE N. Z452LCB787;</p> <p>4) DI PROVVEDERE CON SUCCESSIVO ATTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA E PREVIA VERIFICA DI AVVENUTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DEL PRESENTE AFFIDAMENTO;</p> <p>5) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI FINI DELLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALL' ALBO PRETORIO ON LINE DELL'ENTE E AL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - "BANDI DI GARA E CONTRATTI" - "ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA"-, IN OTTEMPERARIZA A QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 33/2013.</p> <p>6) DI TRASMETTETE LA PRESENTE DETENNINAZIONE AL SETTORE FINARIZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.</p>
	22/01/2018	RESTITUZIONE SOMME ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE IN CAMMARATA.
34	ESTRATTO	<p>1) DI RESTITUIRE, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 549,93 ERRONEAMENTE RICHIESTA ALLA DITTA TRAINA S.R.L. CON SEDE IN CAMMARATA VIA BONFIGLIO N° 20, TRAMITE BONIFICO ALLE COORDINATE CHE LA STESSA DITTA DOVRÀ FORNIRE.</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SPESA DI € 549,93 CAP. 3380 ALL'INTERVENTO N° 7.02.04.02.000 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019, ANNO 2017;</p> <p>3) DI DARE MANDATO AL COMPETENTE UFFICIO DEL SETTORE FINANZIARIO AFFINCHÉ PROVVEDA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO TITOLO DI PAGAMENTO CON ACCREDITO PRESSO LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN BIAGIO PLATANI FILIALE DI CAMMARATA VIA.LARGO DEI PINI N. 4 – 92020 CAMMARATA (AG).</p>

	12/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE FULL-RISK DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE
20	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 3.294,00 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA ALL'ASSISTENZA DI CUI IN PREMESA; 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: Z3D I BA I 06B; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.294,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.09.000 BILANCIO 2017 DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA RICHIAMATA È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.631 DEL 26/10/2017 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 C FISCALI</p>
	05/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE A N. 2 CITTADINI IV TRIMESTRE ANNO 2017
58	ESTRATTO	<p>DI' ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. "" . 1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €1.069,20 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE IV TRIMESTRE ANNO 2017. . . 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.069,20 AL CAP: 2610 RR.PP. BILANCIO 2017. . 3) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SOTTOSEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS N. 33 DEL 14/03/2013 "</p>
	05/02/2018	LIQUIDAZIONE A N.10 UNITA' AVVIATE IN BORSE LAVORO PERIODO DAL 04/12/2017 AL 31/01/2018
59	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE A N.10 UNITA' AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI € 4.00,00 CADAUNO PERIODO DAL 04/12/2017 AL 03/01/2018 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2017 2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 4.000,00 RR.PP. DEL BILANCIO 2017 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 ALTRESI L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEIL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.PR. N.663/72 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>

	05/02/2018	LIQUIDAZIONE A N. 2 UNITA' AVVIATE IN BORSA LAVORO PERIODO DAL 15/12/2017 AL 15/01/2018
60	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE A N. 02 UNITA' AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SONUNA DI E 400,00 CADAUNO PERIODO DAL 15/12/2017 AL 15/01/2018 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2017/2019.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E.800,00 RR.PP. DEL BILANCIO 2017</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) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "ANUNINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITA'", AL SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
	05/02/2018	SERVIZIO DI PRODUZIONE FILE XML PER ANAC. ANNO 2017. ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 12/2018/ELE DEL 27/01/2018. CIG:Z4521CB787
67	ESTRATTO	<p>1) DI DARE ATTO CHE CON DETERMINAZIONE N. 33 DEL 19/01/2018 È STATO ASSUNTO REGOLARE IMPEGNO DI SPESA DI € 91,50 CONSTATATA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ SUL CAPITOLO 530;</p> <p>2) DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ INFORMATICA AZIENDALE DI MADDALOZZO BRUNO - VIA CAMPAGNA, N. 9 - 32030 ARSIE' (BL), LA FATTURA ELETTRONICA NR. 12/2018/ELE DEL 27/01/2018, PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE FILE XML PER ANAC CON UTILIZZO DEL SITO WEB WWW.DATITRASPARENTI.IT. COME DA FATTURA ELETTRONICA RICHIAMATA;</p> <p>3) DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/72 "SPLIT PAYMENT";</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 91,50, PER COME DA ART. 163 TUEL, NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ PREVISTE DAL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN CONSIDERAZIONE DELL'ESIGIBILITÀ DELLA MEDESIMA, IMPUTANDOLA AGLI ESERCIZI IN CUI L'OBLIGAZIONE VIENE A SCADENZA</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE PER IL CONSEGUIMENTO DI DETTA FORMTURA È STATO NCHLESTO ED ACQUISITO II CIO PRESSO I SERVIZI INFORMATICI DELL'A VCP, AI SENSI DELLA L. N. 136/2010 SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, RISULTANTE N. Z452 I CB787;</p> <p>6) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.</p>
	06/02/2018	PROCEDURA SELETTIVA EX ART.10 COMMA 1 TUEL – N.1 UNITA' DI PERSONALE IN CAT. D3, PROFILO “ FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO” PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE “URBANISTICA,EDILIZIA E PATRIMONIO” – APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
68	ESTRATTO	<p>3. DI SELEZIONARE, TRA I CANDIDATI IDONEI PRESENTI NEL SUPERIORE ELENCO, I PRIMI TRE AVENTI IL MAGGIOR PUNTEGGIO INDIVIDUALE, AL FINE DI SOTTOPORLI AL SINDACO PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE "URBANISTICA, EDILIZIA E PATRIMONIO": NOMINATIVO PUNTEGGIO OTTENUTO .</p> <p>4. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SINDACO PER L'ADOZIONE DELL'ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DA NOMINA COME RESPONSABILE DEL SETTORE "URBANISTICA, EDILIZIA E PATRIMONIO";</p> <p>5. DI DARE MANDATO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DI COMUNICARE, A MEZZO PEC, A TUTTI I CANDIDATI CHE HANNO PREZENZIATO AL COLLOQUIO CONOSCITIVO LA PRESENTE DETERMINAZIONE;</p> <p>6. DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.</p>

	06/02/2018	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 24 ORE, AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL TUEL ESS.MM.II., DI N.1 POSTO DI "FUNZIONARIO DIRETTIVO CONTABILE" (CAT.D1), PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE "FINANZIARIO.
69	ESTRATTO	<p>1. DI APPROVARE LO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO "A") DI PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 TUEL DI N. I UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 24 ORE" INQUADRATA IN CAT. D1, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO DIRETTIVO CONTABILE", A CUI CONFERIRE LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE " FINANZIARIO";</p> <p>2. DI APPROVARE LO SCHEMA DI DOMANDA (ALLEGATO "B") PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA;</p> <p>3. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SINDACO, AL VICE SINDACO, AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, AL REVISORE UNICO DEI CONTI, AL NUCLEO DI VALUTAZIONE;</p> <p>4. DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.</p>
	06/02/2018	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI DICEMBRE 2017
71	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N.163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.061,48;</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 2018;</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>
	06/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI AD N. 1 CITTADINA BISOGNOSA. MESE DI GENNAIO 2018.
70	ESTRATTO	<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS."RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 31 CAP. 2620 DEL REDIGENDO BILANCIO 2018</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>

74	08/02/2018	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. CARMELA RE PER LADIFESA DEL COMUNE IN SEDE PENALE – IMPEGNO DI SPESA-
-----------	-------------------	--

	<i>ESTRATTO</i>	<p>1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESA DETTE LA SOMMA DI € 4.200,00 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRENSIVE DI IVA, CPA, RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AL 15% E ALTRE SPESE VIVE SUL CODICE CONTO U. 1.03.02. 11.006 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI CUI SOPRA VERRÀ LIQUIDATO A SEGUITO DI PRESTAZIONE ESEGUITA E PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.</p>
80	09/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "GESUALDA BAR" DI GIUSEPPE ZITO E "CAFFÈ ROMA" DI CUSIMANO ANNA PER FORNITURA DI RINFRESCO A BUFFETT.
	<i>ESTRATTO</i>	<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 200,00 I.V.A. COMPRESA PER CIASCUNA DELLE DUE DITTE SOPRA RICHIAMATE, RELATIVA ALLA FORNITURA DEL RINFRESCO A BUFFETT DI CUI IN PREMESA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLE DITTE "GESUALDA BAR" DI GIUSEPPE ZITO E "CAFFÈ ROMA" DI GIORGIO FERLISI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURE ELETTRONICHE;</p> <p>2. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: Z5C219842C;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 400,00 AL CODICE CONTO U.1.03.01.02.000 BILANCIO 2017 RR.PP. COSÌ COME SEGUE: IMPORTO MISSIONE/PROGRAMMI CAPITOLO CODICE CONTO 400,00 0102 230 U.1.03.01.02.000</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA RICHIAMATA È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.819 DEL 29/12/2017;</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
97	09/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A POSTE ITALIANE SPA DI PALERMO PER LA FORNITURA DI CARTOLINE MOD.231P -AVVISI DI RICEVIMENTO E RISCOSSIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO.
	<i>ESTRATTO</i>	<p>1) DI LIQUIDARE E PAGARE A POSTE ITALIANE SPA DI PALERMO CODICE FISCALE 97103880585 LA FATTURA ELETTRONICA N.8717393935 DEL 21.12.2017 SUNNOMINATA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 41,60 IVA ESCLUSA PER LA FORNITURA DI CARTOLINE MOD.231P PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO DEL COMUNE.</p> <p>2) DI ACCREDITARE L'IMPORTO DELLA FATTURA A POSTE ITALIANE SPA DI PALERMO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA SOPRADESCRITTA-</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 41,60 NEL BILANCIO 2017.</p> <p>4) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ON-HNE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGG N.6 DEL 18 GIUGNO 2009-</p>

104	13/02/2018	ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA E SETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA.
-----	------------	---

	ESTRATTO	<p>1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMessa ALL'AFFIDAMENTO DEL MATERIALE DI CANCELLERIA SOPRA RICHIAMATO PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA E PERSONALE AL FINE DI ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), ALLA DITTA MYO S.R.L. VIA SANTARCANGIOLESE N.6 POGGIO TORRIANA (RN);</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 520,20 SUL CAPITOLO 660 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.001</p>
105	13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 110 DEL 31/12/2017 ALLA COOPERATIVA AURORA PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICO MESE DI DICEMBRE 2017. CIG.:ZDD1C89F2A
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L .ORILUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO, LA FATTURA ELETTRONICA N. 110 DEL 31/12/2017 DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.068,50 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE ANNO 2017 ACQUISITA NS. PROT. N. 454 DEL 09/01/2018</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 2.068,50 RR PP DEL BILANCIO 2017.</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.98,50 RELATIVA ALL'IVA 5 % VERRA VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL ERARIO.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013.</p>
106	13/02/2018	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 74/17 DEL 15/12/2017 ALL'ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA RELATIVA ALLA SELEZIONE DI N. 1 PROGETTO DI S.C.N. DENOMINATO "GENERAZIONE DI FENOMENI". CIG:ZE3214DBOD.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALL'ASSOCIAZIONE "ARESS FABIOLA" - CON SEDE LEGALE IN TERMINI IMERESE - PIAZZA DELLE TERME N.16/A - LA SOMMA DI EURO 1.500,00 RELATIVA DI SELEZIONE PER PROGETTO DI S.C.N. AI SENSI DELLA L. 64/01, DENOMINATO "GENERAZIONI DI FENOMENI"</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA DI € .1500,00 AL CAP. 2601 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018.</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA RISULTA IMPEGNATA AL CAP. 2601 GIUSTA DETERMINAZIONE N. 760 DEL 14/12/2017.</p> <p>4) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €.1.500,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLA AGENZIA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AG. DI BAGHERIA, LE CUI COORDINATE BANCARIE SONO BEN SPECIFICATE, NELL'ALLEGATA RICEVUTA TRASMessa DALLA ASSOCIAZIONE IN QUESTIONE.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013</p>

107	13/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD N. 1 CITTADINA BISOGNOSA. MESE DI FEBBRAIO 2018.
------------	-------------------	---

	<i>ESTRATTO</i>	<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA,</p> <p>2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS."RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 AL CAP. 2620 DEL REDIGENDO BILANCIO 2018</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
119	21/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0002100080/2018 A DITTA APKAPPA DI MILANO PER SERVIZIO DI PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2018.
	<i>ESTRATTO</i>	<p>1)DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA APKAPPA S.R.L. CON SEDE VIA FRANCESCO ALBANI-MILANO LA SOMMA DI EURO 841,80 DI CUI EURO 690,00 DI IMPONIBILE ED EURO 151,80 DI IVA AL 22% A SALDO DELLA FATTURA N. 0002100080 DEL 31 GENNAIO 2018- PER CANONE ANNUO 2018 GESTIONE SERVIZIO DI PROTOCOLLO INFORMATICO -</p> <p>2) DI ACCREDITARE L'IMPORTO DELLA FATTURA DI APKAPPA S.R.L. COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA SOPRADESCRITTA-</p> <p>3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIG:Z6D1CC8678;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 841,80 NEL BILANCIO 1018 RR.PP.ANNO 2016.</p> <p>5)DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ON-LINE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009.</p>
123	21/02/2018	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA-
	<i>ESTRATTO</i>	<p>-DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 100,00 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018-</p> <p>-DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 100,00 AL CAP.1580 CON LA DIZIONE:" ACQUISTO BENI DI CONSUMO" COME DAL SEGUENTE PROSPETTO.</p>
124	21/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.0002100087/2018 A DITTA APKAPPA DI MILANO PER SERVIZIO DI GESTIONE ALBO ON-LINE CANONE ANNO 2018-
	<i>ESTRATTO</i>	<p>1) DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA APKAPPA SRL CON SEDE IN VIA FRANCESCO ALBANI-MILANO LA SOMMA DI EURO 1.830,00 DI CUI EURO 1.500,00 DI IMPONIBILE ED EURO 300,00 DI IVA AL 22% A SALDO DELLA FATTURA N.0002100087 DEL 31.01.2018 PER CANONE ANNUO 2018 GESTIONE MESSI ALBO E TRASPARENZA-</p> <p>2) DI ACCREDITARE L'IMPORTO DELLA FATTURA APKAPPA SRL COME 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 EURO 1.830,00 NEL BILANCIO 2018 RR.PP.ANNO 2016.</p> <p>5) DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE ON-LINE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009-</p>

126	22/02/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI-ANNO 2018-
-----	------------	---

	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALL' ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - VIA DEI PREFETTI N. 46, 00186 ROMA L'IMPORTO DI € 650,40.</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018.</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>
127	22/02/2018	REVOCA DETERMINAZIONE N. 26 DEL 18/02/2018 DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017.
	ESTRATTO	<p>1. DI REVOCARE LA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.26 DEL 18/01/2018;</p> <p>2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, A SEGUITO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.166 DEL D.LGS.267/2000 GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 27 DEL 08/02/2018, LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA DITTA "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>3. 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>4. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: ZIAII0BF3F; <p>5. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</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>
128	22/02/2018	REVOCA DETERMINAZIONE N. 30 DEL 19/01/2018 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SICILIA S.R.L. RELATIVA AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO: DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018.
	ESTRATTO	<p>1) DI REVOCARE LA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.30 DEL 19/01/2018;</p> <p>2) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, A SEGUITO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.166 DEL D.LGS.267/2000 GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 27 DEL 08/02/2018, LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "TELECOM SICILIA S.R.L." PER LA FORNITURA DI BANDA LARGA PER GLI IMMOBILI COMUNALI, CON SEDE IN VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA N.12/B PALERMO PARTITA I.V.A. 05634250822, LA SOMMA DI € 1.098,00 AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 900,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L' IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 198,00;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2018;</p> <p>4) DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI.</p> <p>5. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE TELECOM SICILIA S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</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>

	22/02/2018	REVOCA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 19/01/2018 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO .- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGLA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGLA N. 4810090171 DEL 09.01.2018 POD IT001E92386020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017-
129	ESTRATTO	<p>1) DI REVOCARE LA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.28 DEL 19/01/2018;</p> <p>2) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, A SEGUITO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.166 DEL D.LGS.267/2000 GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 27 DEL 08/02/2018, 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 € 123,88, RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017, PREVIA TRATTENUTA DELLA SOMMA DI € 29,51 GIUSTA NOTA DI CREDITO N°4801525001 EMESSA IL 07/11/2017;</p> <p>3) 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>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2018;</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>
	22/02/2018	REVOCA DETERMINAZIONE N. 32 DEL 19/01/2018 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4801791017 DEL 08.12.2017, IT001E92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2017.
130	ESTRATTO	<p>1) DI REVOCARE LA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.32 DEL 19/01/2018;</p> <p>2) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, A SEGUITO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.166 DEL D.LGS.267/2000 GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 27 DEL 08/02/2018, 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 € 1.363,23 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017, AI SENSI DELL 'ART. 17 TER D. P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD €1.117,40 E DI VERSARE ALL 'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 245,83;</p> <p>3) 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>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2018;</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>

	22/02/2018	REVOCA DETERMINAZIONE N.31 DEL 19/01/2018 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO .- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA -MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4810091418 DEL 09.01.2018, POD IT001E92289588 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.
131	ESTRATTO	<p>1) DI REVOCARE LA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.31 DEL 19/01/2018;</p> <p>2) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, A SEGUITO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.166 DEL D.LGS.267/2000 GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 27 DEL 08/02/2018, 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 € 76,07, RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 62,35 E DI VERSARE ALL'ERARIO RIVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 13,72;</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 REDIGENDO BILANCIO 2018;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
132	22/02/2018	<p>REVOCA DETERMINAZIONE N.29 DEL 19/01/2018 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO .- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4810091420 DEL 09.01.2018 POD IT001E97642085 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017</p> <p>1) DI REVOCARE LA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 29 DEL 19/01/2018;</p> <p>2) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, A SEGUITO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.166 DEL D.LGS.267/2000 GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 27 DEL 08/02/2018, LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SI TI IN PIAZZA UMBERTO I°, DELL'IMPORTO DI € 213,38, RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 174,90 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 38,48;</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 REDIGENDO BILANCIO 2018;</p> <p>4) 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>
133	22/02/2018	<p>REVOCA DETERMINAZIONE N.14 DEL 09/02/2018 DEL RESPONSABILE AMMINISTRATRVO. - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DELL'ENTE PER ANNI UNO ALLA DITTA TELESERVICE S.PA MEDIANTE ODA SUL PORTALE MEPA. IMPEGNO DI SPESA.</p> <p>1) DI REVOCARE LA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.14 DEL 09/01/2018;</p> <p>2)DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DEL COMUNE, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITO ODA, ALLA DITTA TELESERVICE S.P.A. VIA FABIO BESTA N.12 PALERMO;</p> <p>3)DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 463,60 PER L'ANNO 2018.</p> <p>4)DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL' IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p>

140	22/02/2018	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RESPONSABILE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE "FUNZIONARIO DIRETTIVO CONTABILE" (D1). NOMINA COMPONENTI E SEGRETARIO COMMISSIONE ESAMINATRICE.
	ESTRATTO	<p>7. DI NOMINARE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI CUI IPREMESSA PER L'UNITÀ DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000: AVV. MASSIMO FEDELE (PRESIDENTE); AVV. BENEDETTO MANGIAPANE (COMPONENTE); DOTT. GIUSEPPE BELLONE (COMPONENTE);</p> <p>8. DI NOMINARE QUALE SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA, SIG.RA MARIA CARMELA SPALLA (CAT. C);</p> <p>9. DI DARE ATTO CHE LA COPERTURA FINANZIARIA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE È STATA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 605 DEL 13.1 0.2017;</p> <p>10. DI DARE ATTO CHE PER I SOGGETTI APPARTENENTI AL COMUNE DI MEZZOJUSO (PRESIDENTE, COMPONENTE INTERNO E SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI) NON È PREVISTO ALCUN COMPENSO;</p> <p>11. DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL 'UFFICIO ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORI O <i>ON-LINE</i> E SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE NEL PORTALE "<i>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</i>", SEZIONE "<i>BANDI DI CONCORSO</i>";</p> <p>12. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI, AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE MEDESIMA, AL SINDACO, ALL'ASSESSORE AL PERSONALE ED AL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</p>
145	27/02/2018	CONFERJMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE (PROC. R.G. N. 954/2017, A SEGUITO DELLA CONTESTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL TERZO RESA AI SENSI DELL'ART. 547 C.P.C.- IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	<p>1) DI REVOCARE LA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 29 DEL 19/01/2018;</p> <p>2) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, A SEGUITO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.166 DEL D.LGS.267/2000 GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 27 DEL 08/02/2018, LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SI TI IN PIAZZA UMBERTO I°, DELL'IMPORTO DI € 213,38, RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 174,90 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 38,48;</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 REDIGENDO BILANCIO 2018;</p> <p>4) 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.</p>

	28/02/2018	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 31/18 DEL 22/02/2018 ALL'ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA RELATIVA ALLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI N. 1 PROGETTO DI S. C. N. DENOMINATO "TU CHIAMALE SE VUOI ... EMOZIONI. CIG:ZOC214D60C
147	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALL'ASSOCIAZIONE "ARESS FABIOLA" - CON SEDE LEGALE IN TERMINI IMERSE _ PIAZZA DELLE TENNE N.16/A - LA SOMMA DI EURO.1.500,00, RELATIVA ALLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI N. 1 PROGETTO DI S.C.N. AI SENSI DELLA « I. 64/01, DENOMINATO "TU CHIAMALE SE VUOI..... EMOZIONI."</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA DI € .1.500,00 AL CAP. 2601 SUGLI STANZIAMENTI DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO:</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA RISULTA IMPEGNATA AL CAP. 2601 GIUSTA DETERMINAZIONE N. 751 DEL 14/12/2017.</p> <p>4) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €.1.500,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLA AGENZIA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AG. DI BAGHERIA, LE CUI COORDINATE BANCARIE SONO BEN SPECIFICATE, NELL'ALLEGATA RICEVUTA TRASMESSA DALLA ASSOCIAZIONE IN QUESTIONE.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE ."AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013.</p>
	01/03/2018	ACQUISTO APPLICATIVO PER LA PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO AMMINISTRATIVO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (MEPA) IMPEGNO DI SPESA.
151	ESTRATTO	<p>1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMessa ALL'ACQUISTO DELL'APPLICATIVO PER LA PROGMMMAZIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO AMMINISTRATIVO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, IN LINEA CON LE DIRETTIVE DELL'ANAC AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), ALLA DITTA FORMANAGEMENT S.R.L. VIA G. DESSI N. 40 - 00142 ROMA, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITO ODA;</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 305,00 SUL CAPITOLO 20 PIANO FINANZIARIO U.1.03.0 1.02.999</p>
	01/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE DICEMBRE/GENNAIO 2018.
152	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.PA LA SOMMA DI EURO 92,88 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N° 8V00087067 DEL 06/02/2018 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 2/18, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 76,13 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 16,75 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 2017:</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

153	01/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N° 8V00049943 DEL 06/02/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2018.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 184,29 IVA COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00049943 DEL 06/02/2018 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 2/2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 151,06 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 33,23.</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018.</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
154	01/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4810253476 DEL 07.02.2018, IT001E92385911 RELATNA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2018.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 1.494,46 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1.224,97 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 269,49;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2018;</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>

	01/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TELESERVICE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DELL'ENTE PER L'ANNO 2018.
155	ESTRATTO	<p>DI 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 € 463,60 PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 380,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 83,60;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2018;</p> <p>3. DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011, LE SEGUENTI SOMME CORRISPONDENTI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE, CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI LE STESSE SONO ESIGIBILI:</p> <p>4. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA TELESERVICE S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
	01/03/2018	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE – ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'
157	ESTRATTO	<p>1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 110,00 PREVISTI NEL CAP. 490 - BILANCIO 2017 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME";</p> <p>2. DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI E € 110,00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018</p> <p>3. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI</p>
	07/03/2018	PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 110 COMMA 1 TUEL – N. 1 UNITA' DI PERSONALE IN CAT. D1, PROFILO “ FUNZIONARIO DIRETTIVO CONTABILE” PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE “ FINANZIARIO” APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
161	ESTRATTO	<p>1. DI APPROVARE I LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE SVOLTI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA IN OGGETTO, APPROVANDO IN PARTICOLARE I VERBALI E LE OPERAZIONI RELATIVE ALLE SEGUENTI SEDUTE: SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2018 (VERBALE N. 1); SEDUTA DEL 1 MARZO 2018 (VERBALE N. 2);</p> <p>2. DI APPROVARE IN PARTICOLARE L'ELENCO DELLE PERSONE RISULTATE IDONEE AL COLLOQUIO CONOSCITIVO, PREVISTO PER LA PROCEDURA SELETTIVA IN ESAME COME SEGUE: 3. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SINDACO AFFINCHÈ, POSSA PROCEDERE ALL' ADOZIONE DELL'ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DA NOMINARE COME RESPONSABILE DEL SETTORE"FINANZIARIO";</p> <p>4. DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.</p>

162	07/03/2018	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI GENNAIO 2018
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N° 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.061,48;</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 2018;</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>
163	08/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO S.P.A. P ER FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA E UFFICI DEL SETTORE FINANZIARIO .
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MYO SPA LA SOMMA DI € 500,00 I.V.A. INCLUSA, LA FATTURA N°2040 DEL 23/02/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI SOPRA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MYO 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"> • CIG: ZB6224656E; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,02 AL BILANCIO 2018.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p> <p>6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 N.104 DEL 13/02/2018.</p>
164	08/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER ONORARIO ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE E SPESE FORFETTARIE ALL'AVV. CARMELA RE
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE L'AVV. CARMELA RE CON SEDE IN PALERMO IN VIA GIUSEPPE GIUSTI, 1 LA SOMMA DI € 2.079,25 IN ACCONTO DELLA FATTURA RICHIAMATA IN PREMessa, DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 74 DEL 08/02/2018</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. CARMELA RE MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</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>
165	08/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIGA S.R.L. PER FORNITURA ARREDO DI N. 9 TAVOLI PER L'UFFICIO ELETTORALE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA)
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MYO SPA LA SOMMA DI € 1.599,79 I.V.A. INCLUSA, LA FATTURA N° 22 DEL 13/02/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI SOPRA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ BIGA S.R.L. INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: ZE52LBOC07;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.599,79 AL BILANCIO 2018.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE</p>

		PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI. 6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 N.19 DEL 12/01/2018.
166	08/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIM S.P.A. PER NOLEGGIO APPARATO TELEFONICO E ASSISTENZA TECNICA (CONSIP) II° BIMESTRE 2018
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 173,77 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7X04696084 RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2018, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P. A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:CIG: Z371556CO1; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 173,77 AL CODICE CONTO U.1.03.02.05.002 BILANCIO 2018. 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.
176	15/03/2018	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MISILMERI PER FUNZIONAMENTO S.C.I.C.A.- ANNO 2017-
	ESTRATTO	-DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.245,80 AL COMUNE DI MISILMERI QUALE SPESA SOSTENUTA PER CANONE DI AFFITTO DEI LOCALI PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI S.C.LC.A. PER L'ANNO 2017. - DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.245,80 ALL'INTERVENTO N. 1.01.08.04 COD. 1040 BILANCIO 2018 RR. PP. IN QUANTO LA STESSA RISULTA GIÀ IMPEGNATA GIUSTA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.817 DEL 29/12/2017. - 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 € 1.245,80 SUL CONTO CORRENTE INDICATO NELLA NOTA SOPRACITATA.
181	20/03/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD N. 1 CITTADINA BISOGNOSA. MESE DI MARZO 2018.
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS."RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018 3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 AL CAP. 2620 DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72. 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE"SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013
182	20/03/2018	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO.
	ESTRATTO	1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI € 73,20 PER L'ACQUISTO DI N. 2 TONER PER STAMPANTE MEGLIO SPECIFICATA IN PREMESA; 2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 73,20 DEL REDIGENDO BILANCIO 2018 3) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.
197	22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' APKAPPA S.R.L. PER CANONE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALI ATTI.

	ESTRATTO	<p>2. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.037,00 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO DI CUI IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ APKAPPA S.R.L 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 € 1.037,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.99.000 BILANCIO 2018.</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> <p>7. DARE ATTO ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 588 DEL 13 OTTOBRE 2016.</p>
198	22/03/2018	RECUPERO CREDITI DA CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI DI VIA ALDO MORO-MEZZOJUSO- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	<p>1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMessa DETTE LA SOMMA DI € 1.643,21 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRESIVA DI SPESE GENERALI IV A E CP A E SPESE GENERALI COMPRESSE, SUL CODICE CONTO U.1.03 .02.11.006 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</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>
200	22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. G. PELLEGRINO PER PATROCINIO LEGALE INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, A SEGUITO CONTESTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL TERZO RESA AI SENSI DELL' ART. 547 C.P.C
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE LA FATTURA PER L'IMPORTO DI € 1.500,00 IVA E CPA COMPRESI PER LA DIFESA DEL COMUNE NELLA REDAZIONE DELLE NOTE A CHIARIMENTO ALLA DICHIARAZIONE DEL TERZO NEL PROCEDIMENTO RGS 954 DEL 2017;</p> <p>2. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA INDICATA TROVA REGOLARE COPERTURA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</p> <p>3. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p> <p>4. DI DARE ATTO ANCORA CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 145 DEL 27/02/2018.</p>
201	27/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. G. PELLEGRINO PER PATROCINIO LEGALE INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, A SEGUITO CONTESTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL TERZO RESA AI SENSI DELL'ART. 547 C.P.C.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE LA FATTURA PER L'IMPORTO DI € 10.800,00 IVA E CPA COMPRESI PER LA DIFESA DEL COMUNE NELLA REDAZIONE DELLE NOTE A CHIARIMENTO ALLA DICHIARAZIONE DEL TERZO NEL PROCEDIMENTO PROC. R.G. ES. NN. 46,48,49,50,51,52,53,54,56,57 DEL 2018;</p> <p>2. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA INDICATA TROVA REGOLARE COPERTURA NEL BILANCIO 2018;</p> <p>3. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p> <p>4. DI DARE ATTO ANCORA CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 145 DEL 27/02/2018.</p>

205	03/04/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 4 POLTRONE PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO PRESSO DITTA STAPLES MONDOFFICE DI CASTELLETTO CERVO (BIELLA) E IMPEGNO DI SPESA CIG:Z4D22BBF15
	ESTRATTO	-DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTI PER L'ADOZIONE. DELLA PRESENTE PROPOSTA- -DI AFFIDARE ALLA DITTA STAPLES MONDOFFICE LA FORNITURA DI N.4 POLTRONE GIREVOLI IN PELLE PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO DEL COMUNE .DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 341,55 COMPRESIVA DI IVA PER FORNITURA DI N.4 POLTRONE GIREVOLI IN PELLE PRESSO LA DITTA STAPLES MONDOFFICE DI VIA GATTINARA, 17 CASTELLETTO CERVO (BIELLA) .DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SUNNOMINATA LA SOMMA I EURO 341,55 COMPRESIVA DI IVA DOPO PRESENTAZIONE DI FATTURA ELETTRONICA.
213	04/04/2018	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017- (11 GIUGNO 2017 – 31 DICEMBRE 2017)
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE E PAGARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NELL'ANNO 2017 (11 GIUGNO 2017 - 31 DICEMBRE 2017) COSÌ COME RISULTA DAL PROSPETTO ALLEGATO CHE DELLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; 2. DI IMPUTARE A SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 976,20 NEL BILANCIO 2018; 3. 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.
218	04/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4810439084 DEL 06.03.2018 POD IT 001E97642085 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 226,40 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 185,57 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 40,83; 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 NEL REDIGENDO BILANCIO 2018. 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.
219	04/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4810439082 DEL 06.03.2018 POD IT 001E97642085 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONESCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 73,51, RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 60,25 E DIVERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 13,26; 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 NEL REDIGENDO BILANCIO 2018. 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.

220	04/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4810428221 DEL 06.03.2018 POD IT 001E923825911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 1.620,38 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1.328,18 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 292,20;</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 ACCANTO RIPORTATO NEL REDIGENDO BILANCIO 2018;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI.</p>
221	04/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA W 4220918800002188 DEL 06/02/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2018.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 257,88, A SALDO DELLA FATTURA N°4220918800002188 DEL 06/02/2018 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 2/18, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 211,38 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 46,50 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 257,88 AL BILANCIO 2018.</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
222	04/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4810428222 DEL 06.03.2018 POD IT001E92386020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 169,19 RELATIVA AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2018, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 138,68 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 30,51;</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 REDIGENDO BILANCIO2018;</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>

	05/04/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AD N. 1 CITTADINA BISOGNOSA. MESE DI APRILE 2018.
225	ESTRATTO	<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200,00 ALLA SIG.RA "OIMSSIS."RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2018</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA LRPEF ED ESCLUDE ALTRESI' L'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R N.663/72.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "ANUNINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI. CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOIMCI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
	05/04/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO CARICAMENTO ED INVIO TELEMATICO DATI CONTO ANNUALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2017 – IMPEGNO DISPESA- CIG Z362306CE6
228	ESTRATTO	<p>DI AFFIDARE PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN PREMESSA, ALLA DITTA DITTA MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) IL SERVIZIO DI CARICAMENTO ED INVIO TELEMATICO DEI DATI RELATIVI AL CONTO ANNUALE E ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2017 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 366,00 IV A INCLUSA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO; • DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 366,00 SUL CAP. 231 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02. 19.999,DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020; • DI PUBBLICARE, AI SENSI DEL D.LGS 3312013 E SS.MM.II. LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI E CONTRATTI –INFORMAZIONE SULLE SINGOLE PROCEDURE.
	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'A.S.P. N. 6 – PALERMO – PER VISITA COLLEGIALE DIPENDENTE COMUNALE
229	ESTRATTO	<p>1. LIQUIDARE E PAGARE ALL' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 6 PALERMO - VIA G. CUSMANO, 24 - 90141 - PALERMO, L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100,00 RIGUARDANTI LA VISITA COLLEGIALE EFFETTUATA ALLA DIPENDENTE COMUNALE, COSI' COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA RELATIVA FATTURA ELETTRONICA: N.307/303 DEL 19/03/2018.</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 100,00 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 € 100,00</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>

	05/04/2018	RIMBORSO SOMME ALL'A.S.P. 6 PALERMO – PER VISITE FISCALI – DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA- LIQUIDAZIONE FATTURE
230	ESTRATTO	LIQUIDARE E PAGARE ALL' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 6 PALERMO - VIA G. CUSMANO, 24 - 90141- PALERMO, L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.459,76 RIGUARDANTI LE VISITE FISCALI EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE, A SALDO DELLE FATTURE ELETTRONICHE, COSI' COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLE RELATIVE FATTURE: N. 342/303 DEL 21/03/2018, 354/303 DEL 22/03/2018. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 2.459,76 A FAVORE DELL' ASP DI PALERMO CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURE ELETTRONICHE; DI IMPEGNARE E IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.459,76.
	05/04/2018	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018
231	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N.63 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.050,56; 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 2018; 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.
	06/04/2018	ACQUISTO QUOTIDIANO TELEMATICO ON-LINE “ LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI” DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA-
233	ESTRATTO	1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMessa ALL'ACQUISTO DEL QUOTIDIANO TELEMATICO ON-LINE "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" AL FINE DI ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTO A), ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N.8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN); 2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. 3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 427,00 SUL CAPITOLO 1850 PIANO FINANZIARIO U.1.03.0 1.0 1.00 1.
	10/04/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI PER SINISTRO DEL 03/01/2018-OMISSISS-
234	ESTRATTO	1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE AL SIG. OMISSISS RESIDENTE IN OMISSISS LA SOMMA DI € 600,00 IN ACCONTO DEL RISARCIMENTO DI CUI IN PREMessa; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. OMISSISS MEDIANTE VERSAMENTO <i>SUL</i> CONTO CORRENTE CODICE IBAN: IT56F035890160001 0570374887; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPOrTATO NEL BILANCIO 2018; 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.

240	12/04/2018	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI CUI IN PREMessa DI € 50.00 OCCORRENTE PER QUOTA DI ADESIONE AL PRIMO INCONTRO "INFORMATIVO"; 2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 50,00 AL BILANCIO 2018. 3) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALI 'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.
241	12/04/2018	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE- IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO.
	ESTRATTO	1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMessa DETTE LA SOMMA DI € 6.662,89 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRENSIVE DI IVA, CPA, RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AL 15% E ALTRE SPESE VIVE SUL CODICE CONTO U.I.03.02.11.006 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ; 2)DI APPROVARE IL DISCIPLINARE D'INCARICO CHE UNITO ALLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018; 4) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI CUI SOPRA VERRÀ LIQUIDATO A SEGUITO DI PRESTAZIONE ESEGUITA E PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.
248	17/04/2018	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL 'UFFICIO ELETTORALE.
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 6.966,94 COMPRENSIVA DI ONERI RIFLESSI, AI DIPENDENTI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI CUI AL PROSPETTO RIEPILOGATIVO ALLEGATO" A" CHE FA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE 2) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N.25 DEL 10.01.2018; 3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 6.966,94 OCCORRENTI PER LA LIQUIDAZIONE DI CHE TRATTASI.
253	19/04/2018	PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO SU DOMANDA DELLA DIPENDENTE SIG.RA TAVOLACCI ROSALBA DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.L. 06/121201 I N.20I CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 22/12/2011 N.214 A FAR DATA DAL 10 OTTOBRE 2018 PER AVER MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' DI SERVIZIO.
	ESTRATTO	1. ACCOGLIERE LE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA TAVOLACCI ROSALBA NATA IL 04/10/1957 - ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA LEGGE 285/77 ALLE DIPENDENZE DI QUESTO COMUNE CON DECORRENZA DAL 21/09/1978 E CHE CON DELIBERA DI G.M. N.73 DEL 27/02/1987 È STATA INQUADRATA IN RUOLO SOPRANNUMERARIO CON EFFETTO DALL' 1/06/1985, ATTUALMENTE INQUADRATA CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. "C" POSIZIONE ECONOMICA "C5" - CON EFFETTO DALLO OTTOBRE 2018 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 30/0912018); 2. COLLOCARE A RIPOSO LA DIPENDENTE, AVENDO MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DIRETTA DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO, DI CUI AL!ART.24 DEL D.L. 06/12/2011 N.201 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22/12/2011 N.214; 3. DARE MANDATO AGLI UFFICI COMPETENTI DI PREDISPORRE LE PRATICHE E LE INCOMBENZE AMMINISTRATIVE CONNESSE; 4. DI NOTIFICARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL DIPENDENTE INTERESSATO; 5. DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE ATTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, AL SINDACO, ALI' ASSESSORE AL PERSONALE E AL REVISORE DEI CONTI. 6. DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE ED ALTRESÌ NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DAL D.LGS 33/2013.

255	20/04/2018	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA-
	<i>ESTRATTO</i>	DI APPROVARE LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO ESPRESSE IN PREMESA AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90- DI ACCOGLIERE FACENDOLA PROPRIA IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE A FIANCO RIPORTATA-
256	20/04/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA OCCORRENTE PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO.
	<i>ESTRATTO</i>	DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36. COMMA 2 ALLA TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BUSTE INTESTATE PER LA CORRISPONDEILZA GIORNALIERA. DARE ATTO CHE LA SOMMA DI EURO 85.69 VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI CURO 475,19 SUL CAPITOLO 210 PIANO FINANZIARIO U 1.03.01.02.001
257	23/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STAPLES DI CASTELLO CERVO (BIELLA) PER LA FORNITURA DI N. 4 POLTRENE GIREVOLI PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO.
	<i>ESTRATTO</i>	1)DI LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI EURO 341,55 DI CUI EURO 279,96 DI IMPONIBILE ED EURO N 61,59 DI IVA DELLA FATTURA 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA SOPRA INDICATA COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CLG:Z4D22BBF1S- 4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 341,55 NEL BILANCIO 1018 COME SEGUE: IMPORTO MISSIONE PROGRAMMI CAPITOLO N. RO IMPEGNO CODICE EURO 341,55 0101 2870 205/2018 U.2.02.01.03.001 5)DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORI O DEL COMUNE ON-LINE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009.
260	24/04/2018	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL01/01/2018 AL 31/03/2018.
	<i>ESTRATTO</i>	L. 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. I 7 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; 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; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • CIG: ZIAIIOBF3F; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018; IMPORTO CAPITOLO MISSIONE - PROGRAMMI CODICE CONTO 325,74 270 0102 U.I.03.02.07.008 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.

264	26/04/2018	LIQUIDAZIONE PER SINISTRO DEL 03/01/2018- GIANNONE GIUSEPPE VS COMUNE DI MEZZOJUSO – SALDO -
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE AL SIG. GIANNONE GIUSEPPE RESIDENTE IN VILAFRATI - CORSO SAN MARCO, 33 LA SOMMA DI € 600,00 IN ACCONTO DEL RISARCIMENTO DI CUI IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. GIANNONE GIUSEPPE MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE CODICE IBAN: 1T56F0358901600010570374887;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPR1ATO NEL BILANCIO 2018;</p> <p>4. DI DARE ATTO, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p> <p>5. DI DARE ATTO, ALTRESÌ CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 234 DEL 10 APRILE 2018.</p>
265	26/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' APKAPPA S.R.L. PER SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ATTI - ANNO 2018
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ APKAPPA S.R.L. LA SOMMA DI € 841,80 I.V.A. INCLUSA, LA FATTURA N° 0002100620 DEL 28/03/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI SOPRA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ APKAPP A 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"> • CIG: Z8EICC8E62; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 841,80 AL BILANCIO 2018.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p> <p>6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 E ART.192 DEL D.LGS 267/2000, DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 795 DEL 30/12/2016.</p>
266	26/04/2018	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DI PAGAMENTO N. 41/18 DEL 23/03/2018 PER SALDO PROGETTO S.C.N. AI SENSI DELLA L. 64/01 DENOMINATO "E' TEMPO PER NOI' CIG: ZD21AEDLB9
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALL' ASSOCIAZIONE "ARESS FABIOLA" - CON SEDE LEGALE IN TERMINI IMERSE - PIAZZA DELLE TERME N.16/A - LA SOMMA DI €.5.000,00, RELATIVA AL SALDO PROGETTO DI S.C.N. AI SENSI DELLA L. 64/01, DENOMINATO "E' TEMPO PER NOI" TERMINATO IL 09/01/2018.</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €.5.000,00 AL CAP. 2601 RR.PP. DEL BILANCIO 2017.</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA RISULTA IMPEGNATA AL CAP. 260 I.</p> <p>4) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €.5.000,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLA AGENZIA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AG. DI BAGHERIA, LE CUI COORDINATE BANCARIE SONO BEN SPECIFICATE, NELL'ALLEGATA RICEVUTA TRASMESSA DALLA ASSOCIAZIONE IN QUESTIONE.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTR, AZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013.</p>

268	26/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. GABRIELE GIGLIO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL CGA AVVERSO RICORSO CAUTELARE PER LA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR SICILIA N. 820/2017
	ESTRATTO	1. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 0,24 PER LA COPERTURA DELLA FATTURA DI CUI IN PREMessa; 2. DI LIQUIDARE E PAGARE L'AVV. GABRIELE GIGLIO CON SEDE IN AGRIGENTO VIA PICONE, 67 LA SOMMA DI € 2.918,24 LA FATTURA RICHIAMATA IN PREMessa, DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 451 DEL 09/08/2017; 3. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE GIGLIO MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017 RR.PP; 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.
273	27/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE FULL-RISK PERIODO GENNAIO-MARZO 2018.
	ESTRATTO	2. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 3.294,00 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA ALL'ASSISTENZA DI CUI INPREMESSA; 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: ZD0207FOB I; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.294,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.09.000 BILANCIO 2017 RR.PP. 7. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA RICHIAMATA È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATI VO N.631 DCI 26/10/2017; 8. 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.
276	02/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL' ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI AD N. 1 CITTADINA BISOGNOSA. MESE DI MAGGIO 2018.
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMesse SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS."RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018 3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2018 ". 4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ'ALL'AMBITO DELL 'IVA AL SENSI DELL ARD DEL D.P.R. N.663/72. 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.

289	03/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00I92480 DEL 06/04/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 3° BIMESTRE 2018-
	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 105,70 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N°8V00I92480 DEL 06/04/2018 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 3118, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 86,64 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 19,06 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2017:</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
290	03/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4810602306 DEL 11.04.2018 IT001E92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO MARZO 2018.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 1.505,75 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1.234,22 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 271,53;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
294	03/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N, 8V00153907 DEL 06/04/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 3° BIMESTRE 2018
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 293,67 IV A COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00153907 DEL 06/04/2018 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 3/2018, AI SENSI DELL'ART. I 7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 240,71 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 52,96 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018 ;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE</p>

		FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
295	03/05/2018	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI, PMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NEL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI MARZO 2018.
	<i>ESTRATTO</i>	1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESA, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO N°163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 945,53; 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 RIPIRTATO NEL BILANCIO 2018; 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.
296	03/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX E PER LA FORNITURA DI BANDA LARGA PER GLI IMMOBILI COMUNALI.
	<i>ESTRATTO</i>	1) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.271,22 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DI CUI IN PREMESA; 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.271,22 AL CAP. 270 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.999 NEL SEGUENTE MODO: € 977,22 PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX; € 3.294,00 PER LA FORNITURA DI BANDA LARGA PER GLI IMMOBILI COMUNALI;
291	03/05/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2018 PER APPARATO TELEFONICO MOBILE (CONSIP)
	<i>ESTRATTO</i>	1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S. P.A. LA SOMMA DI EURO 78,41 I. V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7X01853290 RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2018, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NCL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • C1G: Z371556COI; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 78,41 AL CODICE CONTO U.1.03.02.05.002 BILANCIO 2018. 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.

	04/05/2018	DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS 267/2000- AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO KIT BANDIERE PER LA SEDE MUNICIPALE ALLA SOCIETÀ CENTRO FORNITURE SNC.
300	ESTRATTO	<p>1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMessa ALL'ACQUISTO DEL KIT BANDIERE PER LA SEDE MUNICIPALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), ALLA SOCIETÀ CENTRO FORNITURE S.N.C VIA SAN SEBASTIANO - 84037 SANT'ARSEMO (SA);</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 640,50 SUL CAPITOLO 230 PIANO FINANZIARIO U.L.03.01.02.006.</p>
	07/05/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ANNO 2017 (24 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2017).
304	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI TENUTESI NELL'ANNO 2017 (24 AGOSTO 2017 - 31 DICEMBRE 2017) COSÌ COME RISULTA DAL PROSPETTO ALLEGATO ALLA PRESENTE CHE NE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, DANDO ATTO CHE NON SEGUIRÀ NESSUN' ALTRA LIQUIDAZIONE, GIUSTA NOTA DI RINUNCIA DEL GETTONE DI PRESENZA DEGLI STESSI SOPRA RICHIAMATA;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</p> <p>3. 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>
	08/05/2018	ACQUISTO DI N. 6 P.C. DESKTOP DA TAVOLO COMPLETI DI MONITOR, DI N. 1 P.C. PORTATILE E DI N. 1 UPS. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA L) DEL D. LGS. 50/2016. CIG: ZI423773B8.
305	ESTRATTO	<p>1) DI PROCEDERE ALLA FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DI N. 6 P.C. DESKTOP DA TAVOLO COMPLETI DI MONITOR, DI N. 1 P.C. PORTATILE, DI N. 1 UPS E N. 1 TASTIERA E MOUSE SENZA FILI, MEGLIO SOPRA DESCRITTI, AFFIDANDO DETTA FORNITURA ALLA DITTA DELL S.P.A, VIA G. SPADOLINI 5, 20141 MILANO, P. IVA 12289830155, AL PREZZO RITENUTO CONGRUO DI € 4.061,92, ESCLUSA L.V.A. AL 22% PARI AD € 893,62, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 4.955,54;</p> <p>2) DI DARE ATTO CHE PER IL CONSEGUIMENTO DI DETTA FORNITURA È STATO RICHIESTO ED ACQUISITO IL CIG PRESSO I SERVIZI INFORMATICI DELL'AVCP, AI SENSI DELLA L.N. 136/2010 SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, RISULTANTE N. ZI423773B8</p> <p>3) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.955,54, PER COME DA ART. 163 TUEL, NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ PREVISTE DAL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN CONSIDERAZIONE DELL'ESIGIBILITÀ DELLA MEDESIMA, IMPUTANDOLA AGLI ESERCIZI IN CUI L'OBLIGAZIONE VIENE A SCADENZA.</p> <p>4) DI PROVVEDERE CON SUCCESSIVO ATTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA E PREVIA VERIFICA DI AVVENUTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DEL PRESENTE AFFIDAMENTO;</p> <p>5) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI FINI DELLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELL'ENTE E AL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - "BANDI DI GARA E CONTRATTI" - "ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA"-, IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 33/2013.</p> <p>6) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</p>

306	08/05/2018	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA.
	ESTRATTO	-DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 200,00 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020- DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 200,00 AL CAPITOLO 230 INTERVENTO U.1.03.01.02.999 -TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.
310	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 41 DEL 03/05/2018 ALLA COOP. AURORA DI PARTINICO PER N. 1 DISABILE PSICHICO. MESE DI APRILE • CIC. Z3D213ED28
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L. ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO - PARTITA IVA: IT05213540825., LA FATTURA ELETTRONICA N. 41 DEL 03/05/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.415,97 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI APRILE ARMO 2015. 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA. 3) DI IMPUTARE LA SPESA DI € 2,415,92 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.115,05 RELATIVA ALL'IV A 5 % VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI C NELLA SOTTOSCRIZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI C PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N33/2013.
311	10/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE A N. 2 CITTADINI. I TRIMESTRE ANNO 2018
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUA LA PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. ... I TRIMESTRE ANNO 2018. 1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1.283,04 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE 2018. 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.283,04 AL CAP 2610 RR.PP. BILANCIO 2017 3) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SOTTOSEZIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS N. 33 DEL 14.03.2013.
312	10/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A PER ACQUISTO QUOTIDIANO TELEMATICO ON-LINE "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI".
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P. A LA SOMMA DI € 427,00 LV.A. INCLUSA, LA FATTURA N°2118007 DEL 20/04/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CUI SOPRA; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • CIG: ZE9231380F; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 660,02 AL BILANCIO 2018. 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; 6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 N.233 DEL 06/04/2018.

	10/05/2018	NOMINA RESPONSABILI DI SERVIZIO E PROCEDIMENTO DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE AMMINISTRATIVO.
315	ESTRATTO	<p>I. DI APPROVARE LE SUPERIORI PREMESSE E CONSIDERAZIONI, CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE;</p> <p>2. DI APPROVARE LA TABELLA SOTTORIPORTATA CON INDICATI I SERVIZI INTERNI AL SETTORE AMMINISTRATIVO E L'ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEI PROCEDIMENTI ASSEGNATI A CIASCUN SERVIZIO:</p> <p>9 .• DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ABROGA, SENZA NECESSITÀ DI SPECIFICA MENZIONE,QUALUNQUE ATTO CON LO STESSO INCOMPATIBILE E PERTANTO, E NELLO SPECIFICO, EVENTUALI PRECEDENTI NOMINE DI RESPONSABILITÀ DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO CON ESSO INCOMPATIBILI;</p> <p>10. DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SARÀ NOTIFICATO AI DIPENDENTI INTERESSATI E TRASMESSO AL SINDACO, AL VICE SINDACO E ALL'UFFICIO COMPETENTE IN MATERIA DI PERSONALE PERCHÉ LO INSERISCA NEL FASCICOLO DI CIASCUN DIPENDENTE; ",'</p> <p>IL. DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETENNINAZIONE ALI' ALBO PRETORIO <i>ON-LINE</i> DELL' ENTE E SUL SITO ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE "<i>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</i>", SOTTOSEZIONE DI PRIMO. . LIVELLO "<i>PERSONALE</i>", SOTTOSEZIONE DI SECONDO LIVELLO "<i>INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI</i>".</p>
	10/05/2018	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO N. 1 DISABILE PSICHICA. CIG.Z3D213ED28
317	ESTRATTO	<p>1) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI €.1500,00 CAPITOLO 2630 DEL BILANCIO TRIENNALE 2018/2020.</p> <p>2) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI C NELLA SOTTOSEZIONE"INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. IL.33/2013</p>
	17/05/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA UNIPOL SAI DI MEZZOJUSO PER LA STIPULA DI N° 9 POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DI N° 9 BENEFICIARI PER LA DURATA DI MESI TRE. CIG: Z6E23A026B
335	ESTRATTO	<p>1) DI AFFIDARE ALL' UNIPOL SAI SUB AGENZIADI MEZZOJUSO, DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N° 48. LA STIPULA DI N.9 <i>POLIZZE</i> ASSICURATIVE CONTRO GLI INFORTUNI PER I SOGGETTI DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVICO COMUNALE PER L'ANNO 2018 PIÙ N. 1 SOGGETTO INSERITO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'</p> <p>2) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI € 270,00 AL CAPITOLO 2640 AL PIANO FINANZIARIO U.1.04.02.05.999,BILANCIO 2018.</p> <p>3) DI COMUNICARE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA I NOMINATIVI DEI SOGGETTI DA AWIARE IN ATTIVITÀ LAVORATIVA.</p> <p>4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ALTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/20 13</p>
	10/05/2018	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS 267/2000- AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS PER P.C. DEGLI UFFICI COMUNALI.
314	ESTRATTO	<p>1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA ALL'ACQUISTO DI N. 20 LICENZE DI SOFTWARE ANTIVIRUS COMPRESSE DI INSTALLAZIONE AL FINE DI ASSICURARE LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DEI DATI DEI PERSONAL COMPUTER DEGLI UFFICI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL 'ART.36, COMMA 2, LETT. A), ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA VIA GENOVA N.52 ACI CASTELLO (CT);</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 390,40 SUL CAPITOLO 250 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.006.</p>

318	11/05/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CORLEONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNO 2017-
	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 2.326,69 PER "SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE" PER L'ANNO 2017 - BILANCIO 2018;</p> <p>2. DI LIQUIDARE AL COMUNE DI CORLEONE LA SOMMA DI € 2.326,69 QUALE QUOTA DELLA SPESA A CARICO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2017</p> <p>4. EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI € 2.326,69 A FAVORE DEL COMUNE DI CORLEONE TRAMITE BONIFICO BANCARIO.</p>
336	17/05/2018	AVVIAMENTO DI N. 8 UNITA' IN BORSA LAVORO COMUNALE ANNO 2018 A SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA PER MESI TRE.
	ESTRATTO	<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2) DI AVVIARE N.8 SOGGETTI INSERITI NELLA GRADUATORIA A SEGUIRE LA POSIZIONE PER N.3 MENSILITÀ CON UN IMPEGNO SETTIMANALE DI N. 20 ORE E PER UN IMPORTO MENSILE DI € 400,00 CADAUNO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI - €. 9.600,00 AL CAP. 2640 BILANCIO 2018 PIANO FINANZIARIO U.1.04.02.05.999.</p> <p>4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p> <p>5) DI TRASMETTERE ALL' AGENZIA ASSICURATIVA I NOMINATIVI DEI SOGGETTI DA AVVIARE IN BORSA LAVORO PER LA STIPULA DELLA RELATIVA ASSICURAZIONE.</p>
337	17/05/2018	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) – RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 03 APRILE 2018 AL 30 APRILE 2018
	ESTRATTO	<p>DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 03 APRILE 2018 AL 30 APRILE 2018 SONO STATE EMESSE N. 22 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 504,10, COSÌ SUDDIVISO:</p> <p>IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 369,38; DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 134,72;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL 03 APRILE 2018 AL 30 APRILE 2018 AMMONTANTI A € 369,38--- , TROVERANNO IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 9.02.01.01.001 "COSTO PER IL RILASCIO DELLE C.LE." CAP. 600008 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI PARI IMPORTO AL PIANO DEI CONTI U. 7.02.02.01.001 "COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE C.LE." CAP. 3398; • DI ACCERTARE, ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO INTROITATO DI € 134,72 , DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 03 APRILE 2018 AL 30 APRILE 2018- TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICE IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO;

	17/05/2018	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E)- RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO . PERIODO DAL 01 MAGGIO 2018 AL 15 MAGGIO 2018
338	ESTRATTO	<p>DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 01 MAGGIO 2018 AL 15 MAGGIO 2018 SONO STATE EMESSE N. 26 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 608,42, COSÌ SUDDIVISO: IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 436,54; DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 171,88;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL 01 MAGGIO 2018 AL 15 MAGGIO 2018 AMMONTANTI A € 608,42 , TROVERANNO IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 9.02.01.01.00 I "COSTO PER IL RILASCIO DELLE ELE." CAP. 600008 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI PARI IMPORTO AL PIANO DEI CONTI U. 7.02.02.01.001 "COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE ELE." CAP. 3398; • DI ACCERTARE, ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO INTROITATO DI € 171,88 , DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01 MAGGIO 2018 AL 15 MAGGIO 2018- TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICE IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO;
339	ESTRATTO	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4810780246 DEL 10.05.2018 POD IT001E97642085 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO MARZO – APRILE 2018</p> <p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL 'IMPORTO DI € 162,41 RELATIVA AL MESE DI MARZO - APRILE 2018, AI SENSI DELL 'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 133,12 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 29,29;</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 2018</p> <p>4) 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</p>

	17/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4810780244 DEL 10.05.2018 POD IT001E92289588 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO – APRILE 2018
340	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 150,69, RELATIVAMENTE AI MESI DI MARZO - APRILE 2018, AI SENSI DELL'ART.L7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 123,52 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 27,17;</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 SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018:</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMessa AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ CD I CONTRO IL I E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
	18/05/2018	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA
342	ESTRATTO	<p>1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI € 120,00 PER N. 6 VASSOI DI DOLCINI, N. 6 BOTTIGLIE DI SPUMANTE, DI N. 2 PACCHI DI TOVAGLIOLI DI CARTA E N: 2 PACCHI BICCHIERI DI PLASTICA PER LA MANIFESTAZIONE DI CUI SOPRA;</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 120,00 AL BILANCIO 2018, ALLE RISULTANZE DI CUI AL SEGUENTE PROSPETTO:</p> <p>3) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COM PETENZA</p>
	21/05/2018	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA E A.S.U. IMPEGNO DI SPESA
343	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE I SEGUENTI IMPORTI CORRISPONDENTI AGLI EMOLUMENTI CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31.12.2018 (INCLUSO GLI ONERI A CARICO DELL'ENTE) DELL'INCREMENTO ORARIO DEI LAVORATORI SOPRAINDICATI,</p> <p>2. DARE ATTO CHE LA SPESA COMPLESSIVA PER € 39.755,95 TROVA COPERTURA NEI PREDETTI INTERVENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018, APPROVATO GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 23/03/2018</p>
	23/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SLA A N. 1 SOGGETTO PER SALDO COMPENSO MESI (LUGLIO-DICEMBRE) ANNO 2017
349	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE AL SIG. "OMISSIS" L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.400,00 QUALE COMPENSO PER SLA RELATIVA AI MESI DI (LUGLIO - DICEMBRE) ANNO 2017.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NEL PROSPETTO ALLEGATO.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.400,00 RR.PP. BILANCIO 2017 4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE SEZIONE, "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI E NELLA SOTTOSEZIONE "ATTI DI CONCESSIONE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL U.LGS. N.33/2013</p>
	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ CENTRO FORNITURE SNC PER FORNITURA KIT BANDIERE PER ESTERNO ED INTERNO CON RELATIVI ACCESSORI PER IL PALAZZO COMUNALE
351	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ CENTRO FORNITURE SNC LA SOMMA DI € 640,50 I. V.A. INCLUSA, LA FATTURA N° 278 DEL 21/05/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI SOPRA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A LAVORO DELLA SOCIETÀ CENTRO FORNITURE SNC A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:CIG: ZDF2371F35</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 640,50 AL BILANCIO 2018</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMessa AL RESPONSABILE DEL SETTORE</p>

		FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI; 6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 300 DEL 04/05/2018
352	24/05/2018	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESEERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI APRILE 2018
	ESTRATTO	1.DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESSA, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.034,16; 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 2018; 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.
354	25/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SICILIA S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI BANDA LARGA PER IMMOBILI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO: DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018
	ESTRATTO	1) DI LIQNIDARE, LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "TELECOM SICILIA S.R.L" PER LA FORNITURA DI BANDA LARGA PER GLI IMMOBILI COMUNALI, CON SEDE IN VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA N.121B 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; 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018; 4.DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE TELECOM SICILIA S.R.L MEDIANTE BONIFICO BANCARIO EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA; S. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.296 DEL 03/05/2018 NEL BILANCIO 2018, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ; 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.
358	28/05/2018	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA UNIPOL SAI DI MEZZOJUSO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DI N° 8 UNITA' AVVIATE IN BORSE LAVORO COMUNALE. CIG: Z6E23A026B
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE ALLA UNIPOLSAI SUB AGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 270,00 DEL BILANCIO 2018, PER LE POLIZZE ASSICURAZIONE E PER IA COPERTURA ASSICURATIVA DI N°8 UNITA' E PER N.20 ORE SETTIMANALI E PER UN COMPENSO MENSILE CADAUNO PARI AD €.400,00 DA AVVIARE;IN BORSA LAVORO. 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO. 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 270,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 335 DEL 17/05/2018. 4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 270,00 CAPITOLO 2640 DEL BILANCIO 2018 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DCI O.LGS. N.33/2013
360	29/05/2018	ACQUISTO N.2 CALCOLATRICI DA TAVOLO. ORDINE DIRETTO MEPA. DITTAOMNIA NET SASA. IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI IN NARRATIVA, CHE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMARE: DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA OMNIA NEL SAS PER L'ACQUISTO DI 2 CALCOLATRICI DI SERRA SAN BRUNO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LG-S N. 118/2011, LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 158,60.

		DATO ATTO CHE: AI SENSI DEL PUNTO 8.7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALI. 4/2 AL D.LGS N. 118/2011, LA SPESA È IMPEGNATA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA CON IMPUTAZIONE L'ESERCIZIO IN CUI LA SPESA È ESIGIBILE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO
361	29/05/2018	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI € 256,00 PER ACQUISTO DI N.16 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 (UNA PER L'ISTANZA E N. 3 PER LE COPIE DEI CONTRATTI). 2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 256,00 AL BILANCIO 2018 3) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA
362	29/05/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA
	ESTRATTO	1) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, PER QUANTO SOPRA SPECIFICATO, ALL'ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI PALERMO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 800,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CODICE IBAN INDICATO NELLA PREDETTA COMUNICAZIONE. 2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 800,00 AL BILANCIO 2018
363	30/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI AD N. 1 CITTADINA BISOGNOSA. MESE DI GIUGNO 2018
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS." RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2018 4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI L'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72. 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013
370	04/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER “ GESTIONE, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SERVIZI DEMOGRAFICI “ ALLA DITTA KIBERNETES DI PALERMO.
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa, SI PROPONE -DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 4472,82 SUL CAP 530 - BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020 - PIANO FINANZIARIO D.1.03.02.99.000 PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO, 72 IL SERVIZIO DI "GESTIONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI" PER L'ANNO 2020

371	05/06/2018	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)- RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 16 MAGGIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018
	ESTRATTO	<p>DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 16 MAGGIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018 SONO STATE EMESSE N. 23 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 526,31, COSÌ SUDDIVISO:</p> <p>IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 386,17;DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 140,14;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL 16 MAGGIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018 AMMONTANTI A € 386,17 ,TROVERANNO IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 9.02.01.01.001 "COSTO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E." CAP. 600008 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI PARI IMPORTO AL PIANO DEI CONTI U. 7.02.02.01.001 "COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE C.LE." CAP. 3398; • DI ACCERTARE, ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO INTROITATO DI € 140,14, DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16 MAGGIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018- TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D' IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL 'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICE FFIAN : IT 81 J 01000 03245348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO.
372	06/06/2018	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 100,00 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020-</p> <p>-DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 100,00 AL CAPITOLO 230 CON LA DIZIONE "ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA" .</p>
376	07/06/2018	ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DEI BUONI PASTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE – IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	<p>DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. (PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE AMMINISTRAZIONI E PER GLI ENTI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388,CONVENZIONE ATTI VA BUONI PASTO ED.7LOTTO 7;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI PROCEDERE ALL' ACQUISTO DI N. 1.340 BUONI PASTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE CHE HA EFFETTUATO IL RIENTRO SETTIMANALE POMERIDIANO PER L'ANNO 2018, PER L'IMPORTO AGGIUDICATO DI € 4,30 PER CIASCUN BUONO PASTO E PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.992,48 IV A COMPRESA AL 4%. • DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.992,48 <p>DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO DALL' ANAC È IL SEGUENTE ZD023EA 7 AB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.

377	07/06/2018	RISARCIMENTO DANNI EX ARTT.2043 E 2051 CC CONTRO IL PROPRIETARIO E CUSTODE DELLA VIA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO
	ESTRATTO	1)DI APPROVARE IL DISCIPLINARE D'INCARICO; 2) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESA DETTE LA SOMMA DI € 3.995,07 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRESIVA DI SPESE GENERALI IV A E CP A E SPESE GENERALI COMPRESSE, SUL CODICE CONTO U.L.03.02.11.006 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2018; 4) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI CUI SOPRA VERRÀ LIQUIDATO A SEGUITO DI PRESTAZIONE ESEGUITA E PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.
378	07/06/2018	PROCEDURA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 4/03/2010 N. 28 – IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO
	ESTRATTO	1)DI APPROVARE IL DISCIPLINARE D'INCARICO; 2) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESA DETTE LA SOMMA DI € 1.675,07 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRESIVA DI SPESE GENERALI RV A E CPA E SPESE GENERALI COMPRESSE, SUL CODICE CONTO U.I.03.02.11.006 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018 4) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI CUI SOPRA VERRÀ LIQUIDATO A SEGUITO DI PRESTAZIONE ESEGUITA PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.
379	07/06/2018	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE – ACQUISTO TONER PER STAMPANTI
	ESTRATTO	1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 266,00 PREVISTI NEL CAP. 860- BILANCIO 2018 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME"; 2. DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI E € 266,00 AL! 'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 3. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI.
380	08/06/2018	PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER SINISTRO STRADALE EX ART. 3 DEL D.L. 132/2014 CONVERTITO IN L.162/2014. IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESA DETTE LA SOMMA DI € 2.100,00 A SEGUITO SOLUZIONE TRANSATTI VA DELLA CONTROVERSIA, SUL CODICE CONTO U.1.I0.05.03.001CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ; 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NELBILANCIO 2018;
381	08/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.955,54 ALLA DITTA DELL S.P.A VIA G.SPADOLINI 5, 20141 MILANO PER ACQUISTO DI P.C. E ACCESSORI
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 4.955,55, I.V.A COMPRESA, PER LA FORNITURA DI N. 6 P.C. DESKTOP DA TAVOLO COMPLETI DI MONITOR, DI N. 1 P.C. PORTATILE, DI N. I UPS E N. 1 TASTIERA E MOUSE SENZA FILI DELL KM636; 2) DI PAGARE ED EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO PER € 4.061,92, A FAVORE DELLA DITTA DELL S.P.A, VIA G. SPADOLINI 5, 20141 MILANO, P. IVA 12289830155, PER LE FATTURE ELETTRONICHE NR 1402699398, NR 1402699399, NR 1402699400 TUTTE DELL'11.05.2018 E FATTURA NR 1402700220 DEL 15.05.2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.955,55, IVA AL 22% INCLUSA, A MEZZO ACCREDITO DELLA SOMMA ALLE COORDINATE BANCARIE IN FATTURA INDICATE; 3) DI VERSARE ALL'ERARIO L'I.V.A DI € 893,63 AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/72 "SPLIT PAYMENT"; 4) DI" I MPUTARE LA SOMMA SUDETTA AL BILANCIO 2018

		5) DI DARE ATTO CHE PER IL CONSEGUIMENTO DI DETTA FORNITURA È STATO RICHIESTO ED ACQUISITO IL CIG PRESSO I SERVIZI INFORMATICI DELL' A VCP, AI SENSI DELLA L. N. 136/20 LO SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI RISULTANTE N. ZI423773B8; 6) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA
384	08/06/2018	C.C.N.L. PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018 SOTTOSCRITTO IL 21/05/2018 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ARRETRATE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE.
	ESTRATTO	1) DI ESTENDERE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DI QUESTO ENTE, I BENEFICI ECONOMICI DEL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 SOTTOSCRITTO IN DATA 21/05/2018 ED IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, NELLE MORE DI PROCEDERE AL RELATIVO INQUADRAMENTO ECONOMICO DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE; 2) DI CORRISPONDERE, PERTANTO AL PERSONALE DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IN SERVIZIO ALL' 1/1120 16, GLI ARRETRATI DOVUTI PER EFFETTO DEGLI AUMENTI ECONOMICI INTERVENUTI, COSÌ COME RISULTA DAGLI ALLEGATI PROSPETTI PREDISPOSTI DALL 'UFFICIO FINANZIARIO ALI. "A" E ALL. "B" CHE DEL PRESENTE ATTO COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE; 3) DI DARE ATTO, ALTRESÌ CHE LA SPESA TROVERÀ COPERTURA NEI VARI CAPITOLI RELATIVI AL PERSONALE DEL BILANCIO COMUNALE 2018, APPROVATO DAL C.C. CON ATTO N. 14 DEL 25/03/2018. 4) DARE ATTO CHE LA DETERMINAZIONE DA PUBBLICARE ALL'ALBO PRETORIO SARÀ PRIVA DEI SOPRACITATI PROSPETTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003.
393	13/06/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ALL'AVV. BENEDETTO MANGIAPANE QUALE COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI N.2 UNIT A'DI PERSONALE IN CA T. D (DI E D3) A TEMPO DETERMINATO.
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 1500,00 NON SOGGETTA AD IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N. 633/1972, RELATIVA A[SERVIZIO DI CUI IN PREMessa; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELL' AVV. BENEDETTO MANGIAPANE. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME EVIDENZIATO NELLA RICEVUTA N. 1/2018; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1500,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.10.002 5. DI DARE ATTO CHE CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.605 DEL 13/10/2017 SI È PROCEDUTO ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA SOPRA RICHIAMATA; 6. DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER [E PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
394	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' GIUDIZIALE ALL'AVV. FRANCESCO LA GATTUTA PER LA DIFESA AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. OMISSISS.
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE E PAGARE L'AVV. FRANCESCO LA GATTUTA CON SEDE IN PALERMO IN VIA IMPERATORE FEDERICO, N. 28 LA SOMMA DI € 3.588,00 LA FATTURA RICHIAMATA IN PREMessa, DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETENNI NAZIONE DIRIGENZIALE N. 770 DEL 28/11/2014; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO LA GATTUTA MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPIORTATO NEL BILANCIO 2018; 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.

398	18/06/2018	PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A N. 18 ORE SETTIMANALI PER LA DURATA DI MESI SEI DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT. "D1".
	ESTRATTO	<p>PER LE MOTIVAZIONI IN PREMessa CItATE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI PROROGARE ALLA OR.SSA MONTALBANO LETIZIA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CA! "DI "IL CONTRATTO A TEMPO TERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI A DECORRERE DAL 22/06/2018 E PER LA DURATA DI MESI SEI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI. 2. DARE ATTO, PERTANTO, CHE LE CONDIZIONI E I TERMINI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI LAVORO SONO LE MEDESIME DI QUELLE CONTEMPLATE NEL CONTRATTO GIÀ IN ESSERE E DI CUI È STATO MODIFICATO SOLTANTO IL TERMINE FINALE DI DURATA; 3. DI DARE ATTO CHE LA RELATIVA SPESA TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018; 4. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE ALLA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA, E PER CONOSCENZA AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE; 5. DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ".
402	21/06/2018	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) – RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 01 GIUGNO 2018 AL 15 GIUGNO 2018.
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 01 GIUGNO 2018 AL 15 GIUGNO 2018 SONO STATE EMESSE N. 28 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 642,52, COSÌ SUDDIVISO: <ul style="list-style-type: none"> - IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 470,12; - DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 172,40; • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL 01 GIUGNO 2018 AL 15 GIUGNO 2018 AMMONTANTI A € 470,12 , TROVERANNO IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 9.02.01.01.001 "COSTO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E." CAP. 600008 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI PARI IMPORTO AL PIANO DEI CONTI U. 7.02.02.01.001 "COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE C. LE." CAP. 3398; • DI ACCERTARE, ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO INTROITATO DI € 172,40 , DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01 GIUGNO 2018 AL 15 GIUGNO 2018- TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICE IBAN : IT 81 J 0100003245348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO.

403	21/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4810780857 DEL 10.05.2018 POD IT001E92386020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO MARZO-APRILE 2018.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 163,59 RELATIVA AI MESI DI MARZO - APRILE 2018, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 134,09 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 29,50;</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 RR.PP 2018 E 2018;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
403	21/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N. 4810780857 DEL 10.05.2018 POD IT001E92386020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO MARZO-APRILE 2018.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 163,59 RELATIVA AI MESI DI MARZO - APRILE 2018, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 134,09 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 29,50;</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 RR.PP 2018 E 2018;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
404	21/06/2018	LIOQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4810989155 DEL 11.06.2016 IT001E92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO MAGGIO 2018
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 659,46 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 540,54 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA INFATTURA PER L'IMPORTO DI € 118,92;</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; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI,CONTABILI E FISCALI</p>

405	21/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4810989156 DEL 10.05.2016 IT001E92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO APRILE 2018
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO IO N.6, DELL'IMPORTO DI € 860,43 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018, AI SENSI DELL'ART.L7 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 705,27 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 155,16;</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; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
406	21/06/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. VINCENZO BARRANTI QUALE CTU NOMINATO DAL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE NEL PROCEDIMENTO CIVILE ISCRITTO AL N. 1899 DELL'ANNO 2016 DEL R.G.
	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMessa DETTE LA SOMMA DI € 1.268,80 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRESIVA DI SPESE GENERALI IV A E CPA E SPESE GENERALI COMPRESSE, SUL CODICE CONTO U.1.03.02.11.006 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ;</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</p> <p>DI LIQUIDARE ALL'ING. VINCENZO BARRANTI QUALE CTU D'UFFICIO NEL PROCEDIMENTO CIVILE ISCRITTO AL N. 1899 DELL'ANNO 2016 DEL R.G.IA SOMMA DI € 1.268,80 LV.A. E CPA INCLUSA, LA FATTURA NO IIFE DEL 04/06/2018 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DI CUI SOPRA.</p>
410	21/06/2018	NOMINA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI
	ESTRATTO	<p>1. DI INDIVIDUARE, LA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA, DIPENDENTE COMUNALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. "D1 " QUALE RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI;</p> <p>2. COPIA DELLA PRESENTE È TRASMESSA, ALLA DIPENDENTE DR.SSA MONTALBANO LETIZIA E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE;</p> <p>3. DI DARE ATTO CHE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, COME SOPRA NOMINATO, SARÀ CORRISPOSTA, L'INDENNITÀ PREVISTA DALL'ART.17, COMMA 2 LETTO F DEL CCNL 01104/1999 NELLA MISURA E SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO VIGENTE IN QUESTO ENTE.</p>

	22/06/2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DI SETTORE.
411	ESTRATTO	<p>1. DI APPROVARE, AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 228 DEL D.LGS N. 267/2000 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 4 del d.lgs n. 118/2011 E SS.MM.II, LE RISULTANZE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AGLI ANNI 2017 E PRECEDENTI, COSI' COME RIPORTATO NEGLI ALLEGATI TRASMESSI CON LE NOTE DI CUI IN PREMESSA.</p> <p>2. DI DARE ATTO CHE CON NOTA PROT. N. 8814 DEL 22.06.2018 SI È PROCEDUTO ALLA TRASMISSIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DEI PROSPETTI CONCERNENTI L'ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO;</p> <p>3. DI DARE MANDATO AL SETTORE FINANZIARIO DI PROCEDERE ALLE DOVUTE OPERAZIONI DI CONTABILIZZAZIONE.</p>
	25/06/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER N. 8 UNITA' AVVIATI IN BORSA LAVORO PERIODO DAL 23/05/2018 AL 22/06/2018.
415	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE A N.8 UNITA' AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI € 4.00.TLLI CADAUNO PERIODO DAL 23/05/2018 AL 22/06/2018 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2018/2020.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 3.200.00 SUGLI STANZIAMENTI DEI BILANCIO 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 FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI. CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSCRIZIONE "CRITERI E MODALITA" AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N.33 DEL 14/03/2013.</p>
	26/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 19 - 20- 26 DEL 09- 10- APRILE 2018 RELATIVI AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018 ALLA COOP. AURORA CON SEDE IN PARTINICO PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICA - CIG:Z3D213ED28
417	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA.31 PARTINICO LE FATTURE ELETTRONICHE N. 19-20-26 DEL 09 E 10 APRILE 2018 DELL'IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVE AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO ANNO 2018 ACQUISITE NS. PROT. N. 5235-5246.5247 DEL 10.04.2018</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLE FATTURE DI IMPUTARE LA SPESA DI EURO 7.247,92 NEL BILANCIO 2018..</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.345.14 RELATIVA ALL'IVA A 5 % VERRA' VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL 'ERARIO.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.. SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE " DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013.</p>
	26/06/2018	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA.
419	ESTRATTO	<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI CUI IN PREMESSA DI € 48.80 OCCORRENTE PER QUOTA DI GESTIONE DELLA PROCEDURA;</p> <p>DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 48,80 AL BILANCIO 2018.</p> <p>DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.</p>

420	26/06/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI AD N. 1 CITTADINA BISOGNOSA. MESE DI LUGLIO 2018.
	ESTRATTO	<p>DI ASSUMERE LE PREMCSSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA,</p> <p>2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200.00 ALLA SIG.RA OMISSIS. RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2018 .</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI' L'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R N.663/72. " .</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE. "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITA' , AI SENSL DELL ART. COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
426	28/06/2018	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI MAGGIO 2018.
	ESTRATTO	<p>1.DI IMPEGNARE E 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 € 1.255,02;</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 2018</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 ANÌMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
427	28/06/2018	APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO 2018
	ESTRATTO	<p>1. DI APPROVARE LA GRADUATORIA DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE, DALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. DISTINTA PER GENERE, NONCHÉ L'ELENCO DEGLI ESCLUSI, CHE ALLEGATI ALLA PRESENTE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:</p> <p>2. DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
435	02/07/2018	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 2017 - CIG Z362306CE6
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA MYO - S.P.A. CON SEDE VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) LA FATTURA N. 2040/180014907 DEL 30/05/2018 ACQUISITA AL PROT. 7881 DEL 04.06.2018, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO CARICAMENTO E TRASMISSIONE DATI CONTO ANNUALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE - ANNO 20 17 - COSI' COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA RELATIVA FATTURA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.300,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DI CUI ALLA COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A PARI AL 22% PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 66,00 (AI SENSI DEIL'ART.17 TER D.P.R. 633/72" SPLIT PAYMENT" SCISSIONE DEI PAGAMENTI);</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 300,00 A FAVORE DELLA MYO S.P.A. CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SUPERIORE SPESA DI € 366,00 IV A COMPRESA AL 22% AL CAP. 230 MISSIONE - PROG.0102 TITOLO L PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.19.999 BILANCIO 2018;</p>

		4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA N. 228 DEL 05/04/2018, NEL BILANCIO 2018, 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.
436	03/06/2018	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SENTENZA N.81/2018 GIUSTO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25/2018.
	ESTRATTO	1. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.290,71 A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 28/06/2018; 2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2018; 3. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
437	03/06/2018	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SENTENZA N. 628/2017 GIUSTO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15/18 E (AD INTEGRAZIONE) CON DELIBERAZIONE N. 24/2018
	ESTRATTO	1. DI PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL SOSPESO CONTABILE CON LA BANCA CARIGE PER L'IMPORTO DI € 5.291,16, RIFERITO AL PAGAMENTO, SENZA MANDATO, DA ESSO EFFETTUATO A SEGUITO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO IL COMUNE DI MEZZOJUSO COMPRESIVO DI ONORARI SPETTANTI ALL'AVV. DI CONTROPARTE GIANCARLO GRECO; 2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018; 3. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
443	03/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 4220918800004399 DEL 06/04/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 3° BIMESTRE 2018.
	ESTRATTO	1 DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 352,95, A SALDO DELLA FATTURA N°42209L8800004399 DEL 06/04/2018 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 3/18, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 289,30 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 63,65 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESA; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA 3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 352,95 AL BILANCIO 2018 COSÌ COME SEGUE 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;

468	05/07/2018	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ETICHETTE PER RACCOMANDATE PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A. – UFFICIO PROTOCOLLO – CIG Z092435712
	<i>ESTRATTO</i>	DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 24,00 IVA ESCLUSA (NON DOVUTA PER LEGGE) IN FAVOR DI POSTE ITALIANE S.P.A.- DI IMPUTARE LA PREDETTA SOMMA AL PIANO FINANZIARIO
469	05/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.55 DEL 05/06/2018 ALLA COOP.AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICO, CIG: Z3D213ED28
	<i>ESTRATTO</i>	1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA "AURORA" AR.L .ONLUS DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO - PARTILA IV AIT05213540825,LA FATTURA ELETTRONICA N. 55 DEL 05/06/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.438,96 COMPRESIVO DI IVA AL 5% PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI APRILE ANNO 2018 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA 3) DI IMPUTARE LA SPESA DI € 2.438,96 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018 COME DI SEGUITO INDICATO -DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.116,14 - RELATIVA ALL'IVA 5%VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.37 DEL D.LGS N.33/2013
470	05/07/2018	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO N.1 DISABILE PSICHICA CIG: Z3D21ED28
	<i>ESTRATTO</i>	1) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI €.2.2500,00 CAPITOLO 2630 DEL BILANCIO TRIENNALE 2018/2020. 2) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART.37 DEL D.LGS. N33/2013
476	10/07/2018	LIQUIDAZIONE A SEGUITO PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA NEL SINISTRO STRADALE EX ART. 3 DEL D.L. 132/2014
	<i>ESTRATTO</i>	1.DI LIQUIDARE E PAGARE AL SIG. OMISSISS CON SEDE IN MEZZOJUSO IN VIA OMISSISS LA SOMMA DI € 2.100,00 PER SORTE COMPRESIVA DI € 300,00 (IVA E CPA INCLUSE) PER L'INTERVENTO LEGALE, DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 380 DEL 08/06/2018; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. OMISSISS MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA NOTA DI POSTA ELETTRONICA; 3.DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018 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.DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018

481	11/07/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA – IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	<p>1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA ALL'AFFIDAMENTO DEL MATERIALE DI CANCELLERIA SOPRA RICHIAMATO PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA E N.1 TONER PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO DEL SINDACO AL FINE DI ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), ALLA DITTA MYO S.R.L. VIA SANTARCANGIOLESE N.6 POGGIO TORNANA (RN);</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALI 'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 426,40 SUL CAPITOLO 230 PIANO FINANZIARIO U.1.03.0 1.02.00 I</p>
487	12/07/2018	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E) RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 16 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2018
	ESTRATTO	<p>DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 16 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 SONO STATE EMESSE N. 15 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 343,47, COSÌ SUDDIVISO: IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 251,85; DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 91,62;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL 16 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 AMMONTANTI A € 251,85 , TROVERANNO IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 9.02.01.01.001 "COSTO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E." CAP. 600008 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI PARI IMPORTO AL PIANO DEI CONTI U. 7.02.02.01.001 "COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E." CAP. 3398; • DI ACCERTARE, ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO INTROITATO DI € 91,62 , DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2018- TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D 'IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICE IBAN: IT 81 J 0100003245348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO;
489	16/07/2018	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE – RILEGATURA REGISTRI-
	ESTRATTO	<p>1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 370,90 PREVISTI NEL CAP. 870- BILANCIO 2018 - "PRESTAZIONI DI SERVIZI";</p> <p>2. DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI E € 370,90 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 COME SEGUE:</p> <p>3. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL' UFFICIO INTERESSATO.</p>

	17/07/2018	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) – RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 02 LUGLIO 2018 AL 13 LUGLIO 2018.
491	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 02 LUGLIO 2018 AL 13 LUGLIO 2018 SONO STATE EMESSE N. 24 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 538,20 COSÌ SUDDIVISO: IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 402,70; DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 135,50; • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL 02 LUGLIO 2018 AL 13 LUGLIO 2018 AMMONTANTI A €538,20 TROVERANNO IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 9.02.01.01.001 "COSTO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E." CAP. 600008 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI PARI IMPORTO AL PIANO DEI CONTI U. 7.02.02.01.001 "COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E." CAP. 3398; • DI ACCERTARE, ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO INTROITATO DI € 135,50, DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 02 LUGLIO 2018 AL 13 LUGLIO 2018- TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICE IBAN : IT 81 J 0100003245348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO;
	19/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KIBERNETES CON SEDE IN PALERMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE – I° SEMESTRE 2018- CIG: ZA11CC9381.
495	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1 DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO,72, LA SOMMA TOTALE DI EURO 431,27 IV A INCLUSA A SALDO DELLA FATTURA N. 104/1 DEL 09/07/2018 - AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" PER L'IMPONIBILE PARI AD € 353,50 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA AL 22% ESPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 77,77 RELATIVA AL 1 ° SEMESTRE 2018; 2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 353,50 A FAVORE DELLA DITTA "KIBERNETES" CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI IMPUTARE LA SPESA TOTALE DI € 431,27 IVA INCLUSA SUL CAPITOLO 890 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000 - BILANCIO 2018 OVE LA STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 794 DEL 30/12/2016; 4. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:ZAI1CC9381; 5. DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 431,27. 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 AMMINISTRATI VI, CONTABILI E FISCALI. 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.

507	23/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' CENTRO FORNITURE S.N.C. PER ACQUISTO GONFALONE COMUNALE CON ANNESSI ACCESSORI – CIG.Z36240F39F
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ CENTRO FORNITURE SNC LA SOMMA DI € 1.466,44 I.V.A. INCLUSA, LA FATTURA NO 407 DEL 12/07/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI SOPRA; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CENTRO FORNITURE SNC A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CRG: Z36240F39F; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.466,44 AL BILANCIO 2018 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI; 6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETENMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 399 DEL 19/06/2018.
508	24/07/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DI MEZZOJUSO PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE PER SOGGETTI DA AVVIARE IN SERVIZIO CIVICO COMUNALE E L.P.U. ANNO 2018
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE ALL'UNIPOLSAI SLIB AGENZIA DI MEZZOJUSO. DI SIFJGUSA M,UIA LETIZIA CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO IN V1A PALERMO N.48 LA STIPULA DI IL IO POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO GLI INFORTUNI PER I SOGGETTI DA AVVIARE IN SERVIZIO CIVICO COMUNALE ED L.P.U. PER L'ANNO 2018. 2) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI EURO.340,00 AL CAPITOLO 2625 AL PIANO FINANZIARIO U.1.10.04.01.003, BILANCIO 2018. 3) DI COMUNICARE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA I NOMINATIVI DEI SOGGETTI DA AVVIARE IN ATTIVITÀ LAVORATIVA. 4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D IGS NJ3/2013
517	24/07/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE A N. 2 CITTADINI II TRIMESTRE ANNO 2018
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO 1.229,58 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE II TRIMESTRE ANNO 2018 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.229,58 AL CAP 2610 BILANCIO 2018 3) DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE " AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE " CONTRIBUTI E SUSSIDI"
518	24/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.105/1 DEL 09/07/2018 ALLA DITTA KIBERNETES CON SEDE IN PALERMO PER AFFIDAMENTO " SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI- ANNO 2018
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO N. 72, LA FATTURA ELETTRONICA N. 105/1 DEL 09.07.2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.472,82 DI CUI € 806,58 DI IVA AL 22%, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME SPECIFICATO IN FATTURA, RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI", RELATIVA ALL'ANNO 2018; DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT; DARE ATTO CHE LA SOMMA DI € 806,5 8 RELATIVA ALL' IV A 22% VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 4.472,82 - BILANCIO ANNO 2018

520	25/07/2018	ACQUISTO BUONI PASTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG ZD023EA7AB
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI MODIFICARE PARZIALMENTE LA DETERMINA N. 376 DEL 07/06/2018 LIMITATAMENTE ALLA PROCEDURA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO ED. 7 - LOTTO 7 LOTTO ACCESSORIO, COSTITUITO DA TUTTE LE REGIONI PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE, CONSIDERATO CHE NON È PIÙ POSSIBILE APPROVVIGIONARSI MEDIANTE IL SUCCITATO LOTTO IN QUANTO RISULTA ESAURITO IL MASSIMALE E PERTANTO IL FORNITORE HA RIFIUTATO L'ORDINE IN DATA 29/06/2018; • DI AFFIDARE ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA IL SERVIZIO DI FORNITURA DEI BUONI, PER L'ACQUISTO DI N. 1100 BUONI PASTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE CHE HA EFFETTUATO IL RIENTRO SETTIMANALE POMERIDIANO PER L'ANNO 2018, PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 4.919,20 IV A COMPRESA AL 4%. • DI STABILIRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E DELL'ART.32, COMMA 2, DEL D. LGS 50/2016 E S.M. I., LE CLAUSOLE CONTRATTUALI COME SEGUE: • FINE DEL CONTRATTO 31/12/2018; • FORMA DEL CONTRATTO: SCAMBIO DI LETTERE SECONDO LE REGOLE DEL COMMERCIO EX ART.32 D.LGS. 50/2016; • MODALITÀ SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2, LETT.A), DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.; • DI DARE ATTO CHE LA SPESA PER LA FORNITURA IN OGGETTO È STATA GIÀ IMPEGNATA CON PROPRIA DETERMINAZIONE N.376 DEL 7/612018 ALL'INTERVENTO 01.02.1 CAP. 310 CODICE CONTO U.1.03.02.14.999 DEL BILANCIO 2018. • DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO DALL' ANAC È IL SEGUENTE: ZD023EA7AB. • DI DARE ATTO CHE LA SUDDETTA SOMMA SARÀ LIQUIDATA DOPO L'AVVENUTA FORNITURA DEI BUONI PASTO E COMUNQUE CON SUCCESSIVA DETERMINAZIONE E DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITA FATTURA ELETTRONICA.
522	25/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00253661 DEL 06/06/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 4° BIMESTRE 2018.
	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 287,76 IV A COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00253661 DEL 06/06/2018 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 4/2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 235,87 E DI VERSARE ALL'ERARIO IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI €51,89 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S. P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2018 ; 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.

	25/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00294614 DEL 06/06/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 4° BIMESTRE 2018.
523	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 86,14 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N°8V00294614 DEL 06/06/2018 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 4/18, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 70,61 E DI VERSARE ALL' ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 15,53 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S. P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2018;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
528	ESTRATTO	<p>25/07/2018</p> <p>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018.</p> <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'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,74 A SALDO DELLA FATTURA DETTAGLIATAMENTE DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z1A110BF3F; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2018;</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>
529	ESTRATTO	<p>25/07/2018</p> <p>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N. 7X02749110 INTESATA ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA MOBILE 6 IN CONVENZIONE CONSIP.</p> <p>1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 88,65 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7XOL853290 RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2018, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z371556COL; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 88,65 AL CODICE CONTO U.1.03.02.05.002 BILANCIO 2018.</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>

530	25/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE FULL-RISK RELATIVA AL PERIODO APRILE-GIUGNO 2018.
	<i>ESTRATTO</i>	<p>3. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 3.294,00 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA ALL'ASSISTENZA DI CUI IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: ZD0207FOB L;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.294,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.09.000 BILANCIO 2018.</p> <p>9. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA RICHIAMATA È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.631 DEL 26/10/2017;</p> <p>10. 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>
531	25/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER ACQUISTO ANTIVIRUS COMPLETO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI.
	<i>ESTRATTO</i>	<p>2. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 390,40 I.V.A. COMPRESA, LA FATTURA N° 53 DEL 02/07/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIG: ZD32385ICD; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 390,40 AL CODICE CONTO U.1.03.01.02.008 BILANCIO 2018.</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>
536	26/07/2018	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI GIUGNO 2018.
	<i>ESTRATTO</i>	<p>1. DI IMPEGNARE E 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 € 1.255,02;</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 2018;</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>

540	26/07/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 8 SOGGETTI AVVIATI IN BORSA LAVORO COMUNALE PERIODO DAL 25/06/2018 AL 24/07/2018
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE A N. 8 UNITÀ AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI € 400.00 CADAUNO PERIODO DAL 25/06/2018 AL 24/07/2018 DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020.</p> <p>2) IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.200,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2013.</p> <p>3) DARE ATTO CHC L'AVVIAMENTO A TALE ATTIVITA' ESCLUDE L'INSTAURARSI DI QUALSIASI VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E CHELO STESSO VIENE RESO ESCLUSIVAMENTE PER CONSEGUIRE SPECIFICHE FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.</p> <p>1-) CHE IL CARATTERE DEL CONTNBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N. 663/72.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEI PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITA", AI SENSI DELL"ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N.33 DEL 14.03.2013.</p>
541	26/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4811175024 DEL 09.07.2018 POD ITOOIE92386020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018.
	ESTRATTO	<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 SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 165,55 RELATIVA AI MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 135,70 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 29,85;</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.L25, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2018</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
542	26/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4811175021 DEL 09.07.2018 POD ITOOIE97642085 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 164,46 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 134,80 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 29,66;</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.I25, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</p>

543	26/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4811175019 DEL 09.07.2018, POD ITOOIE92289588 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 107,47, RELATIVAMENTE AI MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 88,09 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 19,38;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018.</p>
545	30/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 TENDE E N. 2 BASTONI SCORRITENDA PER L'AULA CONSILIARE
	ESTRATTO	<p>1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) LA FORNITURA DI N.2 TENDE, ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA ZAMBITO M. LAURA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 220,00 IVA INCLUSA E, LA FORNITURA DI N. 2 BASTONI SCORRITENDA ALLA DITTA FERRAMENTA E COLORI DI DI MAGGIO ANGELA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA DI € 37,00;</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 € 257,00 IVA INCLUSA SUL CAPITOLO 2870 PIANO FINANZIARIO 2.02.01.03.001.</p>
546	30/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4811175023 DEL 09.07.2018 ITOOIE92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI -PERIODO GIUGNO 2018.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 464,48 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 380,72 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 83,76;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

549	30/07/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART.52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI AD N.I CITTADINA BISOGNOSA. MESE DI AGOSTO 2018.
	ESTRATTO	2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO 200,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS." RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018. 3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI EURO 200,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2018. 4) CHE IL CARATTERE DCI CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL' ART.5 DEL D.P.R N.663/72. 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE ""AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE ..SOVVENZIONI. CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE CRITERI E MODALITÀ".
550	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA ROSANNA COLLINE A SALDO DI QUANTO DISPOSTO DAL GIUDICE NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 600087/2013 DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.
	ESTRATTO	1.DI IMPEGNARE E PAGARE ALLA DOTT.SSA ROSANNA COLLINE CON SEDE IN MISILMERI VIA O. TRIPPODO, 1 LA SOMMA DI € 460,35 A SALDO DELLA FATTURA RICHIAMATA IN PREMESSA; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DOTT.SSA ROSANNA COLLINE MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018; 3. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
553	01/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
	ESTRATTO	1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI € 16,00 PER L'ACQUISTO DI N. 1 MARCA DA BOLLO DA UTILIZZARE NELL'ISTANZA PER LA QUESTURA PER MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA 2018"; 2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 16,00 AL BILANCIO 2018. 3) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL 'ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.
556	01/08/2018	REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 362 DEL 29/05/2018 AVENTE PER OGGETTO:" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA".
	ESTRATTO	1) DI REVOCARE, PER QUANTO SOPRA SPECIFICATO, L'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 800,00 AL CAP. 530 TITOLO 1 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.02.0 12 BILANCIO 2018 ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 362 DEL 29/05/2018 AVENTE PER OGGETTO : "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA". 2) DI AUTORIZZARE L'UFFICIO FINANZIARIO AD ANNULLARE L'IMPEGNO DI SPESA DI CHE TRATTASI.

	07/08/2018	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI LUGLIO 2018.
564	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE E 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 € 986,42;</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 2018;</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>
	07/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' FORMANAGEMENT S.R.L. PER ACQUISTO APPLICATIVO "PICO".
565	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ FORMANAGEMENT S.R.L. LA SOMMA DI € 305,00 I.V.A. INCLUSA, LA FATTURA N° 35 DEL 01/08/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CUI SOPRA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ FORMANAGEMENT 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"> • CIG: Z3722911B0; <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 305,80 AL BILANCIO 2018.</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p> <p>6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 151 DEL 01/03/2018.</p>
	07/08/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DEL D.P.R 131/1986 E TARIFFE ALLEGATE.
566	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, PER I MOTIVI DI CUI SOPRA, MEDIANTE MODELLO F 23 , LA SOMMA DI € 218,00 PER REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO E TRIBUTI SPECIALI MEGLIO SPECIFICATO IN PREMessa, EMESSE DALL' AGENZIA DELL'ENTRATE. • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPOrtATO NEL BILANCIO 2018.
	07/08/2018	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE BROTHER E PEN DRIVE.
567	ESTRATTO	<p>1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 51,30 PREVISTI NEL CAP. 230- BILANCIO 2018- " ACQUISTO BENI DI CONSUMO";</p> <p>2. DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI € 51,30 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</p> <p>3. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL' UFFICIO INTERESSATO.</p>

570	07/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'A.S.P. 6 – PALERMO – PER VISITA COLLEGIALE DIPENDENTE COMUNALE.
	ESTRATTO	<p>1. LIQUIDARE E PAGARE ALL' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 6 PALERMO - VIA G. CUSMANO, 24 - 90141 - PALERMO, L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100,00 RIGUARDANTI LA VISITA COLLEGIALE EFFETTUATA AL DIPENDENTE COMUNALE, COSI' COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA RELATIVA FATTURA ELETTRONICA: N.937/303 DEL 03/07/2018.</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 100,00 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 € 100,00.</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>
575	09/08/2018	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SEGUENTE SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 120,00 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.</p> <p>-DI IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 120,00 AL CAPITOLO 232 INTERVENTO U.1.03.01.05.006.</p>
576	09/08/2018	LIQUIDAZIONE ALL'UNIPOLSAI SUBAGENZIA DI MEZZOJUSO PER STIPULE POLLZZE: ASSICURATIVE L'ER L.P.U. E SERVIZIO CIVICO COMUNALE. CJG: Z4E245E6F9.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA UNIPOL SAI SUB AGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N. 48, LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3400,00 DEL BILANCIO 2018, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI N. 10 UNITA' DA AVVIARE IN SERVIZIO CIVICO COMUNALE E IN L.P.U.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO.</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.400,00 E' STATA IMPEGNATA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 508 DEL 24/07/2018.</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 340,00 CAPITOLO 2625 DEL BILANCIO 2018.</p>
577	09/08/2018	ACQUISTO CORSO ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO FORMATIVO" ICOTEA" PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI "ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE MONTE ORE 900" CIG: Z4B24A2F4F.
	ESTRATTO	<p>DI ACQUISTARE L'OFFERTA FORMATIVA PERVENUTA DALLA SOCIETA' ICOTEA S.R.L. ACCREDITATA IN QUALITA' DI ENTE DI FORMAZIONE (D.D.G. N. 5571 DEL 16/10/2014 E D.G.R. N.2412 DEL 26/10/2011), CONSISTENTE IN UN CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA DELLA DURATA DI N. 900 ORE..</p> <p>DI REGISTRARE L'IMPEGNO DI EURO 499,00.</p>
578	13/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FIBER TELECOM RELATIVA ALLA FORNITURA DI BANDA LARGA PER IMMOBILI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE , MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO:DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE, LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "FIBER TELECOM S.P.A." PER LA FORNITURA DI BANDA LARGA PER GLI IMMOBILI COMUNALI, CON SEDE IN VIA IN VIA CALDERA N.21 MILANO PARTITA L. V.A. 06511490820 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'[VA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 198,00;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</p> <p>4.DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE FIBER TELECOM S.P.A. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.296 DEL 03/05/2018 NEI BILANCIO 2018, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMIINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

579	13/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MYO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E N.1 TONER
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MYO SPA LA SOMMA DI € 426,40 I.V.A. INCLUSA, LA FATTURA N° 20401180020051 DEL 03/08/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI SOPRA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MYO S.P.A. A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: ERG: Z47244FCB7;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 455,58 AL BILANCIO 2018</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNINGAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p> <p>6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D. LGS N. 5012016 N.48 L DEL 11/07/2018.</p>
580	14/08/2018	RIMBORSO ALLA SOCIETA' KSM SECURITY S.P.A DI PALERMO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DALL'EX CONSIGLIERE COMUNALE RUGGERO SIMONE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI APRILE 2017
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.20 COMMA 5 DELLA L.R. 30/2000 E SS.MM.II PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ "KSM SECURITY S.P.A" DI PALERMO PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL CONSIGLIERE RUGGERO SIMONE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE DI GIORNO 13 APRILE 2017 CHE AMMONTA RISPETTIVAMENTE AD € 72,26;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PERMESSI ELETTORALI;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</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>
581	14/08/2018	VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A)
	ESTRATTO	<p>1) DI APPROVARE, LA VARIAZIONE DI CASSA E DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5- QUATER LETT. A) DI CUI AL PROSPETTO SOTTO RIPORTATO PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI, FACENDO PROPRIE LE SUPERIORI PREMESSE QUALI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE</p> <p>2) DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL TESORIERE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE CON LA PRESENTE VARIAZIONE NON SI ALTERA IL PAREGGIO FINANZIARIO DEL BILANCIO E CONTINUANO AD ESSERE RISPETTATI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO STABILITI DALLA LEGGE;</p> <p>4) DI PUBBLICARE NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO SEZIONE "TRASPARENZA" AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 33/2013, IL PRESENTE ATTO</p>
582	16/08/2018	ABBONAMENTO AL SERVIZIO PACCHETTO ALL-PRIVACY- IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	<p>1) DI DARE ATTO CHE I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA SI INTENDONO QUI INTEGRALMENTE RIPORTATI E COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE ED IMPRESCINDIBILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;</p> <p>2) DI AFFIDARE ALLA SOCIETÀ ENTIONLINE LA FORNITURA DEI SERVIZI RICOMPRESI NELL'OFFERTA DENOMINATA ALI-PRIVACY 2018, OVVEROSIA: FORMAZIONE DEI DIPENDENTI, SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI, CONSULENTE IN TASCA (MODULISTICA PRECOMPILATA) E NOMINA DEL RPD ESTERNO (RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI);</p>

		<p>3) DI IMPEGNARE LA SOMMA OCCORRENTE PER L'ACQUISTO DELLA PREDETTA OFFERTA PER UN IMPORTO PARI A € 3.500,00, AL NETTO DELL'IV A PER UN ANNO, CON IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 620 "PRESTAZIONE DI SERVIZIO" . MISSIONE O L - PROGRAMMA 04 - TITOLO I - MACROAGGREGATO 03 (U. 1.03.02. 19.004), RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020, CHE PRESENTA LA PRESCRITTA DISPONIBILITÀ; .</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE IL SERVIZIO AVRÀ LA DURATA DI UN ANNO, CON DECORRENZA DALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ACQUISTATI;</p> <p>5) DI PRECISARE CHE IL CODICE CIG DELLA PRESENTE PROCEDURA È IL SEGUENTE: Z59240961B;</p> <p>6) DI ALLEGARE ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE L'OFFERTA <i>ALL-PRIVACY 2018</i> PRESENTATA DALLA SOCIETÀ ENTIONLINE;</p> <p>7) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEI DATI INDIVIDUATI DALL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 33/2013 SUL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE, ALLA SOTTOSEZIONE: "BANDI DI GARA E CONTRATTI" (ART. I C. 32 L 190/2012); - DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI SOLI FMI CONOSCITIVI, ALL'ALBO PRETORIO <i>ON-LINE</i> DELL'ENTE
583	21/08/2018	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 16 LUGLIO 2018 AL 31 LUGLIO 2018
	ESTRATTO	<p>DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 16 LUGLIO 2018 AL31 LUGLIO 2018 SONO STATE EMESSE N. 12 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 271.68 COSÌ SUDDIVISO:</p> <p>IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 201.48;</p> <p>DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 70.20;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL 13 LUGLIO 2018 AL 31 LUGLIO 2018 AMMONTANTI A € 201.48 TROVERANNO IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 9.02.01.01.001 "COSTO PER IL RILASCIO DELLE ELE." CAP. 600008 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI PARI IMPORTO AL PIANO DEI CONTI V. 7.02.02.01.001 "COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE ELE." CAP. 3398; • DI ACCERTARE, ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO INTROITATO DI € 70.20 , DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16 LUGLIO 2018 AL 31 LUGLIO 2018- TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "<i>COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE</i>", PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICE IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO;

584	21/08/2018	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 01 AGOSTO 2018 AL 15 AGOSTO 2018
	ESTRATTO	<p>DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 01 AGOSTO 2018 AL15 AGOSTO 2018 SONO STATE EMESSE N. 13 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 293.89 COSÌ SUDDIVISO: IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 218.27; DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 75.62;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL 01 AGOSTO 2018 AL 15 AGOSTO 2018 AMMONTANTI A € 218.27 TROVERANNO IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 9.02.01.01.001 "COSTO PER IL RILASCIO DELLE C.LE." CAP. 600008 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI PARI IMPORTO AL PIANO DEI CONTI U. 7.02.02.01.001 "COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE C.LE." CAP. 3398; • DI ACCERTARE, ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO INTROITATO DI € 75.62 , DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01 AGOSTO 2018 AL 15 AGOSTO 2018- TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PRESSO LA TESORERIAJLI _R.OMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICE FFIAN : IT 81 J 01000 03245 348010374600 DAHCLONÉCO!LLUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO
599	23/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CIG ZD023EA7AB
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA DITTA DAY RLSTOSERVICE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 19572007,11-40127 BOLOGNA, PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO,COSÌ COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA RELATIVA FATTURA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.919,20 DI CUI L'IMPORTO NETTO DA PAGARE RISULTA PARI AD € 4.730,00 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 € 189,20, 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 DITTA DAY RLSOSTOSERVICE S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETENNINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 376 DEL 07/06/2018, NEL BILANCIO 2018, 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>

601	29/08/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD N. 1 CITTADINA BISOGNOSA.
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO 200,00 ALLA SIG. OMISSIS RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 DI IMPUTARE LA SOMMA DI EURO 200,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2018. CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESI' L'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 663/72. DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI , CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI.
601	29/08/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 8 UNITA' AVVIATI IN BORSA LAVORO COMUNALE PERIODO DAL 25/07/2018 AL 28/08/2018
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE A N. 8 UNITA' AVVIATE IN BORSA LAVORO LA SOMMA DI EURO 400,00 CADAUNO PERIODO DAL 25/07/2018 AL 28/08/2018 DEL BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2018/2020. IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.200,00 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 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. 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. DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI".
607	03/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 65 -81 MESI DI GIUGNO - LUGLIO ANNO 2018 ALLA COOP. AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO DI UNA DISABILE PSICHICA. CIG: Z3D213ED28
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE ,ALLA COOPERATIVA "AURORA" A.R.L .ONLUS DI PARTIRUCO CON SEDE LEGALE IN VIA MANTEGNA,31 PARTINICO - PARTITA IVA: IT05213540825. , LE FATTURA ELETTRONICHE NN. 65 E 81 DEL 30/08/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.4.854,93 COMPRESIVO DI IV A AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AI MESI DI GIUGNO -LUGLIO ANNO 2018. 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTTRRA. 3) DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 4854,93 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.23 1,19 RELATIVA ALI 'IV A 5 % VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL 'ERARIO. 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRLL7IONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA C CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS N.33/2013.
608	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO APPARATO TELEFONICO (CONSIP9 RELATIVO AL 5° BIMESTRE 2018.
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 82,45 I. V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7X03686140 RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2018, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • CIG: Z371556COI; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €82,45 AL CODICE CONTO U.1.03.02.05.002 BILANCIO 2018.
614	04/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE LOCALI: "DI MAGGIO ANGELA" E ZAMBITO M. LAURA" PER FORNITURA DI N. 2 TENDE E N. 2 BASTONI

		SCORRITENDA PER L'AULA CONSILIARE.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 37,00 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.2 BASTONI SCORRITENDA ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA;</p> <p>2. DI LIQUIDARE ALTRESÌ LA SOMMA DI € 220,00 I. V.A. COMPRESA, RELATIVA ALLA FORNITURA DEL TESSUTO PER N. 2 TENDE ALLA DITTA ZAMBITO M. LAURA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLE PREDETTE SOMME A FAVORE DELLE DITTE DI MAGGIO ANGELA E ZAMBITO M. LAURA A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEI MANDATI DI PAGAMENTO PER LA DITTA DI MAGGIO ANGELA IL SEGUENTE CODICE: CIG: Z602485876 E PER LA DITTA ZAMBITO M. LAURA IL SEGUENTE CODICE CIG: Z87248592B;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 257,00 AL CODICE CONTO U.2.02.01.03.001 BILANCIO 2018 COSÌ COME SEGUE: IMPORTO MISSIONE/PROGRAMMI CAPITOLO CODICE CONTO 257,00 0101 2870 U.2.02.01.03.001</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. 545 DEL 30/07/2018.</p>
	06/09/2018	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.)- RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 15 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2018.
625	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 15 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2018 SONO STATE EMESSE N. 17 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 387,89 COSÌ SUDDIVISO: -IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 285,43; -DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 102,46; • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ANA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL 15 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2018 AMMONTANTI A € 285,43 TROVERANNO IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 9.02.01.01.001 "COSTO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E." CAP. 600008 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI PARI IMPORTO AL PIANO DEI CONTI U. 7.02.02.01.001 "COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E." CAP. 3398; • DI ACCERTARE, ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO INTROITATO DI € 102,46 DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 15 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2018- TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICE IBAN : IT 81 J 0100003245348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO.

	11/09/2018	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA A, PROFILO PROFESSIONALE DI "OPERAIO GENERICO" (O ALTRO PROFILO PROFESSIONALE EQUIVALENTE), A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 24 ORE SETTIMANALI RISERVATA AL PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017, ART. 30 L.R. N. 5/2014, ART. 3 L.R. N. 27/2016, ART. 26 L.R. N. 8/2018.
636	ESTRATTO	<p>1. DI APPROVARE LO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO "A") DI PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA A, PROFILO PROFESSIONALE DI "OPERAIO GENERICO" (O ALTRO PROFILO PROFESSIONALE EQUIVALENTE), A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 24 ORE SETTIMANALI RISERVATA AL PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017, ART. 30 L.R. N. 5/2014, ART. 3 L.R. N. 27/2016, ART. 26 L.R. N. 8/2018;</p> <p>2. DI APPROVARE LO SCHEMA DI DOMANDA (ALLEGATO "B") PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA;</p> <p>3. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SINDACO, AL VICE SINDACO, AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO;</p> <p>4. DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.</p>
	11/09/2018	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI DI CATEGORIA BI, PROFILO PROFESSIONALE DI "ESECUTORE AMMINISTRATIVO", A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 24 ORE SETTIMANALI RISERVATA AL PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017, ART. 30 L.R. N. 5/2014, ART. 3 L.R. N. 27/2016, ART. 26 L.R. N. 8/2018.
637	ESTRATTO	<p>1. DI APPROVARE LO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO "A") DI PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI DI CATEGORIA BI, PROFILO PROFESSIONALE DI "ESECUTORE AMMINISTRATIVO", A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 24 ORE SETTIMANALI RISERVATA AL PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017, ART. 30 L.R. N. 5/2014, ART. 3 L.R. O. 27/2016, ART. 26 L.R. N. 8/2018;</p> <p>2. DI APPROVARE LO SCHEMA DI DOMANDA (ALLEGATO "B") PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA;</p> <p>3. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL SINDACO, AL VICE SINDACO, AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO;</p> <p>4. DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.</p>
	07/09/2018	ACQUISTO DI CARTA BIANCA PER UFFICIO DI SEGRETERIA E PERSONALE IN FORMATO A3 E A4. IMPEGNO DI SPESA
627	ESTRATTO	<p>1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESA ALL'AFFIDAMENTO DELLA CARTA BIANCA IN FORMATO A3 E A4 PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA E PERSONALE AL FINE DI ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTO A), ALLA DITTA MYO S.R.L. VIA SANTARCANGIOLESE N.6 POGGIO TORRIANA (RN);</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 355,02 IVA INCLUSA SUL CAPITOLO 230 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.006</p>
	10/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4811391099 DEL 10/08/2018 IT001E92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI- PERIODO LUGLIO 2018
628	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO L° N.6, DELL'IMPORTO DI € 752,19 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 616,55 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 135,64;</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 COMEDA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>

629	10/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SOLUZIONE SRL PER PACCHETTO ALL-PRIVACY (PERIODO ABBONAMENTO DAL 23/08/2018 AL 22/08/2019)
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETA' SOLUZIONE S.R.L. LA SOMMA DI € 4.270,00 I.V.A. INCLUSA, LA FATTURA N° 0002102671 DEL 31/08/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI SOPRA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETA' SOLUZIONE SRL A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:Z5924096IB;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.270,00 AL BILANCIO 2018</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> <p>6. DI DARE ATTO, ALTRESI', CHE L'IMPEGNO DI SPESA E' STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 582 DEL 16/08/2018.</p>
630	10/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N.8V00371165 DEL 06/08/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 5° BIMESTRE 2018
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 353,81 IVA COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00371165 DEL 06/08/2018 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 5/2018, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 290,01 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 63,80 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITA' ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
631	10/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N.8V00398627 DEL 06/08/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 5° BIMESTRE 2018
	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 84,42 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N.8V00398627 DEL 06/08/2018 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 5/L8, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 69,20 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 15,22 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 2018:</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITA' ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>

634	10/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 4220918800008641 DEL 06/08/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 5° BIMESTRE 2018.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 301,96, A SALDO DELLA FATTURA N04220918800008641 DEL 06/08/2018 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 5/18, AI SENSI DELL 'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 247,51 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 54,45 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDLT S.P. A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 352,95 AL BILANCIO 2018</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
642	12/09/2018	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA-
	ESTRATTO	<p>DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA SOTTO INDICATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • €. 100,00 PREVISTA AL PIANO FINANZIARIO U. 1.1.03.01.02.001 - CAP. 1420 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO" -BILANCIO 20 18- <p>DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI CUI SOPRA TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'EC MA COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.</p>
649	19/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4811593274 DEL 09.09.2018 POD ITOOIE92386020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 151,88 RELATIVA AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2018, AI SENSI DELL' ART.L7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 124,49 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 27,39;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENCI 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 2018</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
650	19/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4811593271 DEL 09.09.2018 POD ITOOIE97642085 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO L° N.6, DELL 'IMPORTO DI € 154,22 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2018, AI SENSI DELL 'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 126,41 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 27,81;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO</p>

		DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIOCOME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018 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
651	19/09/2018	LIQUIDAZIONE FATIVRA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4811593273 DEL 09.09.2018 ITOOI E92385911 RELATLVA ALLA FORNITURA DEGLIUFFICI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2018.
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO IO N.6, DELL'IMPORTO DI € 590,91 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018, AI SENSI DELL'ART.L7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 484,35 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 106,56; 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
652	19/09/2018	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE, STAMPATI E MATERIALE VARIO.
	ESTRATTO	1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 700,00 PREVISTI NEL CAP. 860- BILANCIO 2018 - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME"; 2. DI IMPEGNARE, PERTANTO LA SOMMA DI E € 700,00 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 3. STABILIRE CHE L'ECONOMO COMUNALE, PROCEDERÀ AD EFFETTUARE LE SPESE DIETRO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI
654	19/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO S.P.A PER FORNITURA DI CARTA BIANCA PER UFFICIO DI SEGRETERIA E PERSONALE IN FORMATO A3 E A4. - CIG:Z5924D64CB
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ MYO SPA LA SOMMA DI € 355,02 I.V.A. INCLUSA, LA FATTURA N° 2040/180022947 DEL 14/09/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CUI SOPRA; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MYO S.P.A A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: Z5924D64CB; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 660,02 AL BILANCIO 2017 5. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI; 6. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 N.627 DEL 07/09/2018.
658	20/09/2018	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITL DAL DOTT. SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE NEL MESE DI AGOSTO 2018.
	ESTRATTO	1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESSA, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALCRMO- VIA MONTEPELLEGRINO N.163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI 795,50; 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 2018; 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.

659	20/09/2018	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.114/18 ALLA COOP. ARESS FABIOLA PER FORMAZIONE GENERALE E I° ACCONTO FORMAZIONE SPECIFICA PER PROGETTO S.C.N."GENERAZIONE DI FENOMENI". CIG:ZE3214DBOD.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALL ' ASSOCIAZIONE "ARESS FABIOLA “- CON SEDE LEGALE IN TERMINI IMERESE- PIAZZA DELLE TERME N 16/A - LA SOMMA DI €. 3.550,00, RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE GENERALE E I° ACCONTOO FORMAZIONE SPECIFICA PER PROGETTO DI S.C.N. AI SENSI DELLA L. 64/01, DENOMINATO “GENERAZIONI DI FENOMENI”</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €.3.550,00 AL CAP. 2601 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018.</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA RISULTA IMPEGNATA AL CAP. 2601 GIUSTA DETERMINAZIONE N. 760 DEL 14/12/2017</p> <p>4) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €.3.550,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALL A AGENZIA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AG. DI BAGHERIA, LE CUI COORDINATE BANCANE SONO BEN SPECIFICATE , NELL’ALLEGATA RICEVUTA TRASMESSA DALLA ASSOCIAZIONE IN QUESTIONE.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMIMSTRAZIONE TRASPARENTE” SEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE AI SENSI E PER G EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013</p>
664	24/09/2018	VARIAZIONE DI BILANCIO E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL’AGENZIA ASSICURATIVA GENERALE DI STIPULA POLIZZA RCT PER TIROCINIO FORMATIVO CIG:Z7724E920A
	ESTRATTO	<p>1)DI APPROVARE LA VARIAZIONE DI COMPETENZA E CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PER L'ESERCIZIO 2018 RIPORTATA NELLA SOTTOSTANTE TABELLA AL FINE DI RECUPERARE LA SOMMA DI € 125,00</p> <p>2)DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA D' € 12500 AL CAP 272 BILANCIO 2018 RITENUTO DOVER PROCEDERE ALL ' IMPEGNO DI SPESA DI 125,00 AL CAPITOLO 272 SUL BILANCIO 201812020</p>
665	24/09/2018	LIQIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA N. 4811620633 DEL 12.09.2018, POD IT001E92289588 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N. 13, DELL ' IMPORTO DI € 93,78, RELATI VAMENTE AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2018, AI SENSI DELL'ART.1 7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L' IMPONIBILE PARI AD € 76,87 E DI VERSARE ALL'ERARIO L' IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 16,9 1;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIA LE 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 20 18</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL ' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CO NTAB ILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINI STRATI ' I,CONTABILI E FISCALI ;</p>
666	25/09/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL’ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO –ASSISTENZIALI AD N. 1 CITTADINA BISOGNOSA. MESE DI OTTOBRE 2018
	ESTRATTO	<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS."RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 200,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2018 .</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DELL 'IVA AI SENSI DELL’ ART.5 DEL D.P.R. N.663/72.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE " CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL 'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013 COME DA TABELLA SOTTO RIPORTATA</p>

669	25/09/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI E CASTELLO COMUNALE DITTA FS DETERSIVI DI PALERMO E IMPEGNO DI SPESA CIG:ZAF24D24B6
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTI PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. DI AFFIDARE ALLA DITTA FS DETERSIVI CON SEDE IN PALERMO VIA SAMPOLO,272 LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI CASTELLO COMUNALE- DI PROCEDERE ALL 'IMPEGNO DELLA SPESA DELLA SOMMA DI EURO 381,00 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PÙLIZIA PER GLI IMMOBILI DEL COMUNE E CASTELLO PRESSO DITTA FS DETERSRVI DI PALERMO- DI LIQUIDA RE E PAGARE ALLA DITTA SUNNOMINATA LA SOMMA DI EURO 381 ,00 IVA COMPRESA DOPO PRESENTAZIONE DI FATTURA ELETTRONICA.
681	02/10/2018	LIQUIDAZIONE SALDO CONTABILE ALLA SOCIETA' URBANIA S.R.L.
	ESTRATTO	1.DI PROCEDERE AL PAGAMENTO DEL SALDO CONTABILE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 981 ,48 COMPRESIVI DI COSTO DI NOTIFICA E SPESE LEGALI DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ URBANIA S.R.L. SUL CONTO CORRENTE BANCARIO BANCA CREDEM CODICE IBAN: IT98G0303204600010000002933; 2. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA INDICATA TROVA REGOLARE COPERTURA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018; 3. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL ' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
682	03/10/2018	ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HW/SW DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE COMPRESIVO DI WIFI FREE GRATUITO
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL 'ART.36, COMMA 2, LETT. A) IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK DEL SISTEMA INFONNATICO DEL COMUNE E FORNITURA DI UN SISTEMA DI WIFI FREE, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITO ODA, ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA VIA GENOVA 52 ACI CASTELLO (CT); 2) DA RE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL 'IVA VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. 3) DI IMPEGNA R E E IMPUTA RE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 13.176,00 COSÌ COME SEGUE: PER L'ANNO 20 18 € 3.294,00 SUL CAPITOLO 890 E PER L'ANNO 2019 € 9.882,00 SUL CAPITOLO 910 PIANO FINANZIARIO U. L .03.02.09.000
683	04/10/2018	MODIFICA DETERMINE N.491-583 584/2018 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) RIVERSAMENTO INTROITI DIRITTI FISSI RISCOSSI DA QUESTO ENTE
	ESTRATTO	DI MODIFICARE LE DETERMINE N. 491/2018, 583/2018 E 584/2018 PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESA; • DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 02 LUGLIO 2018 AL 15 AGOSTO 2018 LE SOMME RISCOSE DA QUESTO COMUNE PER I DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D' IDENTITA ELETTRONICA AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE AD EURO 30 1,70; • DI ACCERTARE, QUINDI, NEL CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D' IDENTITÀ", PIANO DEI CONTI E. 3.01 .02.01 .000, I DIRITTI FISSI COME SEGUE:DAL 2 AL 13 LUGLIO 2018 AMMONTANO AD EURO 145,56; DAL 16 AL31 LUGLIO 2018 AMMONTANO AD EURO 75,36; DAL 01 AL 15.08.2018 AMMONTANO AD EURO 80,78;

685	04/10/2018	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1774 DEL 27/09/2018 PER FORMAZIONE " ASACOM" DIPENDENTE SIG.RA GEBBIA FRANCESCA ALL'ENTE DI FORMAZIONE ICOTEA DI ISPICA (RG)</p> <p>1) DI LIQUIDARE AD I.CO.TE.A SRL - C.F. 01087100887 CON SEDE LEGALE IN VIA XX SETTEMBRE, 16 ISPICA-97014 -RG. , LA FATTURA ELETTRONICA N.1774 DEL 27/09/018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 499,00 PER CORSO FORMATIVO PER IL RILASCIO DI UN ATTESTATO DI " ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE"</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 499,00 SUGLI STANZI AMENTI DEL BILANCIO 2018</p> <p>4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL 'ART.29 DEL D.LGS. N.50120 16</p>
686	04/10/2018	<p>SCHEMA DI CONVENZIONE PER CAMBIO GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO SORRISO GESTITA DALLA COOP. AURORA DI PARTINICO A FAVORE DELLA "COOP SOCIALE NUOVA LUCE" ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 PER RICOVERO N.1 DISABILE PSICHICO</p> <p>1) DI AFFIDARE AI SENSI DELL ' ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 5012016 IL RICOVERO DI N. 1 SOGGETTO DISABILE PRESSO LA COOPERATIVA "NUOVA LUCE, CON SEDE IN . PARTINICO VI BIAGIO CANNAÒ, 41 P. IV A 06627600825</p> <p>2) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI € 32.750,00 PER L' ANNO 2019 E PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020 NEL CAPITOLO 2630 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 201812020.</p> <p>3) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTO SEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL ' ART. 37 DEL D.LGS. N.3312013 .</p> <p>4) DI APPROVARE LO SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO AL PRESENTE ATTO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA L'ENTE CONTRAENTE (COOP. SOCIALE "NUOVA LUCE") ED IL COMUNE DI MEZZOJUSO PER DISABILI PSICHICI, REDATTO DALL 'UFFICIO "SERVIZI SOCIALI."</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, UNITAMENTE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE , SUL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI", SOTTOSEZIONE"INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE.</p> <p>6) DI STABILIRE CHE LA CONVENZIONE SARÀ STIPULATA CON LA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA TRA LE PARTI E SENZA OBBLIGO DEGLI ISTITUTI DI PRESTARE DEPOSITI CAUZIONALI O POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA DEL COMUNE.</p>
687	05/10/2018	<p>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS.VO N.50/2016 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' BORGIONE CENTRO DIDATTICO, CON SEDE IN S. MAURIZIO CANAVESE (TO) – CAP. 10077- P.IVA:02027040019 PER L'ACQUISTO DI UN FASCIATOIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE . IMPEGNO SPESA</p> <p>DI AFFIDARE ALLA SOCIETÀ BORGIONE CENTRO DIDATTICO, CON SEDE IN S. MAURIZIO CANAVESE (TO) - CAP. 10077 - P.IVA: 02027040019, LA FORNITURA DI UN FASCIATOIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER UN IMPORTO OMNICOMPRESIVO DI € 205,00, DI CUI € 204,92 DI IMPONIBILE ED € 45,08 DI IVA AL 22%;</p> <p>DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ BORGIONE CENTRO DIDATTICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALI. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011, LA SEGUENTE SOMMA DI € 250,00, CORRISPONDENTE AD OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA, ALL'ESERCIZIO IN CUI LA STESSA È ESIGIBILE;</p> <p>DI IMPUTAZIONE LA SOMMA PREDETTA AL PIANO FINANZIARIO</p> <p>DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVERRÀ ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGVO N.267/2000 CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.</p> <p>DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PREVIA CONSEGNA DELLA FORNITURA E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC). DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER GLI ADEMPIENTI CONSEGUENZIALI .</p>

688	05/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA PER CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE FULL-RISK
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 3.294,00 I.V.A. COMPRESA, RELATIVA ALL'ASSISTENZA DI CUI IN PREMessa; DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA DITTA NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: ZD0207FOB1; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.294,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.09.000 BILANCIO 2018 DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA RICHIAMATA È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.631 DEL 26/10/2017; DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
691	08/10/2018	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E) – RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018
	ESTRATTO	DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DALO 1 SETTEMBRE 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018 SONO STATE EMESSE N.29 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 690,53 COSÌ SUDDIVISO: IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 486,91;DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 203,62; <ul style="list-style-type: none"> • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL O 1 SETTEMBRE 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018 AMMONTANTI A € 486,91 TROVERANNO IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 9.02.01.01.001 "COSTO PER IL RILASCIO DELLE C.LE." CAP. 600008 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI PARI IMPORTO AL PIANO DEI CONTI U. 7.02.02.01.001 "COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE C.LE." CAP. 3398; • DI ACCERTARE, ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO INTROITATO DI € 203,62 DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018- TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.29 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICE IDAN: IT 81 J 0100003245348010374600 DANDONE-EEFL'HIDICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO;

712	16/10/2018	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (TO) CON SEDE IN VIA JERVIS, 77 - CAP 10015, LA SOMMA DI € 325,74, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 267,00 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 58,74 A SALDO DELLA FATTURA DETTAGLIATAMENTE DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA OLIVETTI HELP DESCK CONSIP S.P.A. IVREA (T O) 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: ZIALIOBF3F;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETENNI NAZIONE DCI SETTORE AMMINISTRATIVO N.296 DEL 03/05/2018 NEI BILANCIO 2018, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>6. 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>
704	11/10/2018	CONCESSIONE PERMESSI IN CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE COMUNLAE SIG.RA OMISSIS –ANNO 2018
	ESTRATTO	<p>1. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2018 ALLA SIG.RA OMISSIS, DIPENDENTE COMUNALE N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI, FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI N. 18 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 - DEL 6.07.1995 E DELL' ART.33 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 21/05/2018, RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018.</p> <p>2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALLA SIG.RA OMISSIS DIPENDENTE COMUNALE</p>
713	16/10/2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PER AGENZIA GENERALE HDI ASSICURAZIONI DF BROKER S.R.L. COD 517 DI FEDE CONSULTING SRL VIA ROMA., 11 MISILMERI PER ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO CORSO “ ASACOM” DELLA DIPENDENTE SIG.RA GEBBIA FRANCESCA
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALL'AGENZIA GENERALE HDI ASSICURAZIONI DF BROKER S.R.L. COD 517 DI FEDE CONSULTING SRL VIA ROMA N. II MISILMERI CODICE FISCALE 06587010825 , LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 125,00 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI N.1 UNITÀ .</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO.</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 125,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DCI SETTORE AMMINISTRATIVO N.664 DEL 24/09/2018</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 125,00 SUL CAPITOLO 272 DEL BILANCIO 2018</p>
714	17/10/2018	REVOCA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.699 DEL 25 SETTEMBRE 2018 CON OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER PULIZIA LOCAL IUFFICI COMUNALI E CASTELLO
	ESTRATTO	<p>CHE CON NOTA PROT. DAL N.1L71FI AL N.11719 VENIVANO INVITATE ALCUNE DITTE DI PALCRNLO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA DEGLI UFFICI DCI COMUNC C CASTELLO:</p> <p>CHE ALLA DATA PREFISSATA PER LA PRESCNTAZIONE DEL PREVENTIVO CNTRO IL 14.09.2018 È PERVENUTO AL COMUNE UN SOLO PREVENTIVO RELATIVO ALLA DITTA FS DETERSIVI CON SEDE IN PALCRM O IN VIA SAMPOLO,272;</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHE LA DITTA SURULOMINATA HA PRESENTATO AL COMUNE UN PREVENTIVO PER TUTTO IL MATERIALE ELCNCATO E PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 381,00 IV A AL 22% COMPRESA; <p>CHE PREVI ACCORDI TELEFONICI SI ERA ARRIVATO A CONCLUSIONE CON LA DITTA IN QUESTIONE DI PROVVEDERE ALLA FORNITURA DCI PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA DELLA CASA ENTRO BREVE LASSO DI TEMPO;</p>

		CHE IN DATA IO OTTOBRE 2018 A MEZZO E-MAIL LA TITOLARE DELLA DITTA FS DETERSFVI DI PALELNO COMUNICAVA ALL'UFFICIO CHE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE ERA IMPOSSIBILITATA AD EFFETTUARE LA FORNITURA PATTUITA C CHE SI SCUSAVA PER IL DISAGIO CREATO; CONSIDERATO CHE CON DETERMINA A CONTRARRE N.669 DEL 2 5 SETTEMBRE 2018 SI ERA PROVVEDUTO AD IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 381,00 AL CAP.232 PIANO FINANZIARIO U 1.03.01.05006 BILANCIO 2018 2020 DI REVOCARE LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N6FI9 DEL 25.09.2018 PER I MOTIVI SOPRAESPRESI
715	17/10/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA DI MEZZOJUSO PE LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE E IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMCSSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTI PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. DI AFFIDARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SCDE IN MEZZOJUSO IN VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO,4 LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI CASTELLO COMUNALE- DI PROCEDERE ALI 'IMPEGNO DELLA SPESA DELLA SOMMA DI CURO 306, LO, PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA DE GLI IMMOBILI DEL COMUNE E CASTELLO- DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SUFTNOMINATA LA SOMMA DI EURO 306, LO IVA COMPRESA DOPO PRCSNTAZIONE DI TÀTTURA ELETTRONICA
719	18/10/2018	DIPENDENTE CONTRATTISTA A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME SIG.RA OMISSIS CALCOLO PERIODO DI COMPORTO. APPLICAZIONE ART. 36 COMMA 10 E ART. 51 DEL C.C.N.L. DEL 21/05/2018
	ESTRATTO	PER LE MOTIVAZIONI ILLUSTRATE IN PREMESA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATE E TRASCRITE: RITENERE E DICHIARARE CHE IL DIPENDENTE SIG.RA OMISSIS, È INCORSO NEL SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI TOLLERANZA PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE PER IL MANTENIMENTO INTEGRALE DELLA RETRIBUZIONE IN CASO DI MALATTIA; PROCEDERE ALLA DECURTAZIONE PER N. 13 GIORNI CUMULATI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018 CON PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL 90%; NOTIFICARE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL DIPENDENTE INTERESSATO E ALI UFFICIO PERSONALE PER L'INSERIMENTO NEL FASCICOLO PERSONALE; TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.
727	23/10/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER RIMBORSO SPESE TERAPIE AD N° 3 CITTADINE BISOGNOSE III TRIMESTRE ANNO 2018
	ESTRATTO	DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 1) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 730,62 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE III TRIMESTRE ANNO 2018. 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 730,62 AL CAP. 2610 BILANCIO 2018
728	23/10/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A N° 1 CITTADINA BISOGNOSA. MESE DI NOVEMRE 2018
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA, 2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 200,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS."RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018 3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2018 4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DELL'IV A AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.663/72. 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DEU'ART. 26 CONUNA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013 COME DA TABELLA SOTTO RIPORTATA.

	23/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4811793874 DEL 09/10/2018 IT001E92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO SETTEMBRE 2018
729	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 488,34 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 400,28 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 88,06;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENE! ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
	23/10/2018	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 2018
730	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESSA, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALENNO- VIA MONTEPELLEGRINO NOL63 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 935,12;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO PENNESSI ELETTORALI;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</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>
	25/10/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER "RESTAURO INDICE DECENNALE DI NASCITA" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - DITTA "RESTAURO DEL LIBRO" DI LA GATTUTA ANNA MARIA- MEZZOJUSO - CIG: ZID255C884
732	ESTRATTO	<p>PROPONE</p> <p>-DI AFFIDARE I SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), ALLA TRATTASI LA DITTA "RESTAURO DEL LIBRO" DI LA GATTUTA ANNA MARIA - VIA PROF.SSA ANNA ACCASCINA , 4 - MEZZOJUSO CHE PROPONE UNA OFFERTA DI € 951,60 IVA INCLUSA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPEGNARE A FAVORE DELLA DITTA "RESTAURO DEL LIBRO" LA SEGUENTE SOMMA DI € 951.60 COMPRESIVO DI IV A AL 22%. <p>DI DARE ATTO CHE IL CIG È IL SEGUENTE: Z1D255C884</p> <p>DI PROCEDERE SUCCESSIVAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA.</p>
	25/10/2018	VARIAZIONI COMPENSATIVE AL PEG 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5- QUATER LETT. A).
736	ESTRATTO	<p>1) DI APPROVARE, LA VARIAZIONE DI CASSA E DI COMPETENZA AL PEG 2018-2020 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5- QUATER LETT. A) DI CUI AL PROSPETTO SOTTO RIPORTATO PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI, FACENDO PROPRIE LE SUPERIORI PREMESSE QUALI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE</p> <p>2) DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL TESORIERE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA;</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE CON LA PRESENTE VARIAZIONE NON SI ALTERA IL PAREGGIO FINANZIARIO DEL BILANCIO E CONTINUANO AD ESSERE RISPETTATI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO STABILITI DALLA LEGGE;</p> <p>4) DI PUBBLICARE NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO SEZIONE "TRASPARENZA" AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 33/2013, IL PRESENTE ATTO.</p>

	25/10/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE "ASMEL" (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI).
737	ESTRATTO	<p>LA PREMessa È PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, 1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE IN FAVORE DELL'ASMEL CON SEDE IN GALLARATE (VA) LA SOMMA TOTALE DI € 734,25 PER ADESIONE AD ASMEL, PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 (C.D. ASMECOMM); 2. DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 734,25 IVA COMPRESA. IMPORTO CAPITOLO MISSIONE - PROGRAMMI CODICE CONTO 734,25 71 0101 U .1.03.02.99.003</p> <p>3. DI DARE ATTO CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL D. LGS. N. 33/2013, IL PRESENTE ATTO SARÀ PUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE E NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";</p> <p>4. DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/00, LA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ, LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA DELL 'AZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI IL PARERE FAVOREVOLE È RESO UNITAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE AI SENSI DELL'ART. 6 L. 241/90 E SS.MM., DELL'ART. 6 DEL D.P.R. 62/2013 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE, NON CI SONO, ALLA DATA ODIERNA, SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI, CHE POSSONO INCIDERE SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO.</p>
	30/10/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELESERVICE DI PALERMO, PER LA FORNITURA DI N. 2 APPARECCHI TELEFONICI. IMPEGNO DI SPESA EFFETTIVO.
742	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DI € 65,00 + I.V.A. ESCLUSA CADAUNO, PERVENUTO IN DATA 16/10/2018 PROT.N. 13763 DA PARTE DELLA DITTA TELESERVICE DI PALERMO, CON SEDE IN VIA FABIO BESTA N.2-4; • DI AFFIDARE ALLA SUDETTA DITTA LA FORNITURA DI N.2 APPARECCHI TELEFONICI TIPO BCA VIVA VOCE, DISPLAY, TASTI PROGRAMMABILI E SUONERIA REGOLABILE; • DI IMPEGNARE ED IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 158,60 AL PIANO FINANZIARIO U.2.0 20103001CA P. 2870 - BILANCIO 2018
	30/10/2018	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL BONUS BEBE' PREVISTO DAL D.D.G. N. 570/S6 DEL 28/03/2018 A N. 1 AVENTI DIRITTO.
747	ESTRATTO	<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>1) DI ACCERTARE CHE LA SOMMA DA EROGARE È STATA IMPUTATA AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 150 PIANO DEI CONTI E.2.0 102.004 DEL BILANCIO 2018.</p> <p>2) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.000,00 AL CAP. 2620 BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018/2020.</p> <p>3) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE ""CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL DJGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
	30/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DALL'ART. 121 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SU I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE ANNI 2019/2020.
748	ESTRATTO	<p>1) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 8.000,00 AL CAP. 2610 BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018/2020.</p> <p>2) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>

749	30/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SU I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNI 2019/2020
	<i>ESTRATTO</i>	<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUI LI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €.4.800,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL' ART 52 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONA BISOGNOSA.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 4.800,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.</p> <p>4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NCL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
754	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00496476 DEL 05/10/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 6° BIMESTRE 2018
	<i>ESTRATTO</i>	<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 84,42 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N°8V00496476 DEL 05/10/2018 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 6/18, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 70,51 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 15,51 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.L LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018.</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
755	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FIBER TELECOM S.P.A RELATIVA ALLA FORNITURA DI BANDA LARGA PER IMMOBILI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO: DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018
	<i>ESTRATTO</i>	<p>1) DI LIQUIDARE, LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "FIBER TELECOM S.P.A." PER LA FORNITURA DI BANDA LARGA PER GLI IMMOBILI COMUNALI, CON SEDE IN VIA CALDERA N.21 MILANO PARTITA I.V.A.06511490820 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 A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 198,00;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</p> <p>4. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE FIBER TELECOM S.P.A. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.296 DEL 03/05/2018 NEL BILANCIO 2018, 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>

756	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2118 DEL 24.10.2018 DITTA DI MAGGIO ANGELA DI MEZZOJUSO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE E CASTELLO COMUNALE
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI EURO 306,10 A SALDO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2118 DEL 24.10.2018 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E CASTELLO COMUNALE; 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA SOPRAINDICATA COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3) DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIG:ZB825DLFO; 4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 306,10 NEL BILANCIO 1018 5)DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ON-LINE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009
759	02/11/2018	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG. OMISSIS- ANNO 2018
	ESTRATTO	1. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2018 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 N. 15 ORE MENSILI (IN QUANTO PERSONALE OMISSIS) PREVISTI DALL'ART. 33 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" DEL 6.07.1995 E DELL' ART.33 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 21/05/2018, RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018. 2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SIG. OMISSIS DIPENDENTE COMUNALE E AL RESPONSABILE DEL SETTORE OMISSIS.
760	02/11/2018	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI € 150,00 PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO NECESSARIA PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE DEL 4 NOVEMBRE 2018; 2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 150,00 AL BILANCIO 2018 3) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA
762	05/11/2018	VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PEG 2018/2020 I SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 – QUATER LETT. A)
	ESTRATTO	1) DI APPROVARE, LA VARIAZIONE DI CASSA E DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5- QUATER LETT. A) DI CUI AL PROSPETTO SOTTO RIPIPORTATO PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI, FACENDO PROPRIE LE SUPERIORI PREMESSE QUALI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE 2) DI TRASMETTERE LA PRESENTE AL TESORIERE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA; 3) DI DARE ATTO CHE CON LA PRESENTE VARIAZIONE NON SI ALTERA IL PAREGGIO FINANZIARIO DEL BILANCIO E CONTINUANO AD ESSERE RISPETTATI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO STABILITI DALLA LEGGE; 4) DI PUBBLICARE NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO SEZIONE "TRASPARENZA" AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 3312013, IL PRESENTE ATTO
763	05/11/2018	ACQUISTO BUONI PASTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A
	ESTRATTO	DI AFFIDARE, ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA IL SERVIZIO DI FORNITURA DEI BUONI, PER L'ACQUISTO DI N. 240 BUONI PASTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE CHE HA EFFETTUATO IL RIENTRO SETTIMANALE POMERIDIANO, NECESSARI PER IL TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2018, PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 1.073,28 IV A COMPRESA AL 4%

		<p>DI DARE ATTO CHE LA SPESA PER LA FORNITURA IN OGGETTO È STATA GIÀ IMPEGNATA CON PROPRIA DETEMLINAZIONE N.376 DEL 7/6/2018 ALL'INTERVENTO O 1.02.1 CAP. 310 CODICE CONTO U.1.03.02.14.999 DEL BILANCIO 2018.</p> <p>DI DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO DALL'ANAC È IL SEGUENTE ZOB259547B.</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA SUDETTA SOMMA SARÀ LIQUIDATA DOPO L'AVVENUTA FORNITURA DEI BUONI PASTO E COMUNQUE CON SUCCESSIVA DETENNINAZIONE E DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITA FATTURA ELETTRONICA.</p>
771	08/11/2018	ACQUISTO DEL SOFTWARE "PROTOCOLLO E FATTURAZIONE ELETTRONICA" DELLA DITTA KIBERNETES-CIG:ZDE25A912D-
	ESTRATTO	<p>1. DI AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA CITATE CHE QUI SI INTENDONO RIPORTATE E APPROVATE, IL SERVIZIO "PROTOCOLLO E FATTURAZIONE ELETTRONICA", FINO AL TERMINE DEL CONTRATTO IN VIGORE CON LA DITTA APKAPPA (E QUINDI FINO AL 31.12.2019), ALLA DITTA "KIBERNETES", CON SEDE IN VIA G. CAMPOLO N. 72, PALERMO (PA);</p> <p>2. DI DARE ATTO CHE, PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA, IL PRESENTE AFFIDAMENTO È SENZA ALCUN ONERE FINANZIARIO A CARICO DEL COMUNE;</p> <p>3. DI COMUNICARE IL PRESENTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000;</p> <p>4. DI APPORRE IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS.267/2000.</p>
772	08/11/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI AD N. 1 CITTADINA BISOGNOSA.MESE DI DICEMBRE 2018.
	ESTRATTO	<p>2) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO 200,00 ALLA SIG.RA OMISSIS,"RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI EURO 200,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2018 .</p> <p>.4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE ALTRESÌ L'AMBITO DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 5) DEL D.P.R. N.663/72.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE -'CRITERI E MODALITA'", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS N. 33 DEL 14/03/2013.</p>
773	08/11/2018	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E)- RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2018.
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2018 SONO STATE EMESSE N. 26 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI €592,94 COSÌ SUDDIVISO: IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 436,54; DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 156,40; • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2018 AMMONTANTI A € 436,54 TROVERANNO IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 9.02.01.01.001 "COSTO PER IL RILASCIO DELLE C.LE." CAP. 600008 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI PARI IMPORTO AL PIANO DEI CONTI U. 7.02.02.01.001 "COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E." CAP. 3398; • DI ACCERTARE, ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO INTROITATO DI € 156,40 DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DALO L OTTOBRE 2018 AL 31OTTOBRE 2018- TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.26 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICEIBAN : IT 81 J 01000 03245 348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO.

	09/11/2018	INCARICO LEGALE PER ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 308/18 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO.
774	ESTRATTO	<p>1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA DETTE LA SOMMA DI € 3.729,13 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRESIVA DI SPESE GENERALI E CPA, SUL CODICE CONTO U.1.03.02.11.006 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ;</p> <p>2) <i>DI IMPUTARE LO SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2019;</i></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>
	12/11/2018	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA-
777	ESTRATTO	<p>1) DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA OCCORRENTE DI € 50,00 PER L'ACQUISTO DI N. 2 TONER DA DESTINARE ALL'UFFICIO DEL SINDACO AL FINE DI GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI;</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 50,00 AL BILANCIO 2018.</p> <p>3) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER QUANTO DI COMPETENZA.</p>
	13/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE ALLA COOP. NUOVA LUCE PER N. 1 SOGGETTO DISABILE PSICHICO.
787	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L --N UOVA LUCE"DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA BIAGIO CANNAÒ. 41- 90047 PARTINICO- PARTITA IVA: IT06627600825 LE FATTURE ELETTRONICHE NN. 11 E 12 DEL 03/10/2018 2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.854,92 COMPRESIVO DI IVA AL 5% PER IL RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE ANNO 2018.</p> <p>2) DI ACCREDIBRE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA DI EURO 4854,92, SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI EURO 231.19 RELATIVA ALL'IVA 5% VERRA' VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE: BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS N. 33/2013</p>
	15/11/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE' PREVISTO DAL D.D.G. N. 570/S6 DEL 28/03/2018 IN FAVORE DI N. 1 SOGGETTO BENEFICIARIO.
791	ESTRATTO	<p>1) <i>DI LIQUIDARE ALLA SIG RA "OMISSIS" L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1000,00 QUALE COMPENSO PER CONTRIBUTO CIEL BONUS BEBÈ PREVISTO DAL DD.G. 11. 570/S6 DEL 28/03/2018</i></p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NEL PROSPETTO ALLEGATO.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.000,00 AL CAPITOLO 2620 DEL BILANCIO 2018.</p> <p>4)DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE " CRITERI E MODALITA", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS N. 33 DEL 14/03/2013.</p>

	15/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 4220918800010808 DEL 05/10/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 6° BIMESTRE 2018
792	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 301,67, A SALDO DELLA FATTURA N° 4220918800010808 DEL 05/10/2018 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 6/18, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 247,27 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 54,40 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 301,67 AL BILANCIO 2018.</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.762 DEL 05/11/2018 NEL BILANCIO 2018, 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>
	15/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00464707 DEL 05/10/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 6° BIMESTRE 2018
793	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 340,34 IV A COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00464707 DEL 05/10/2018 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 6/2018, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 278,97 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI €61,37 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018 ;</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.762 DEL 05/11/2018 NEL BILANCIO 2018, 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>

	15/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4812007029 DEL 08.11.2018 POD IT001E97642085 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018.
794	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 154,11 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 126,32 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FALTURA PER L'IMPORTO DI € 27,79;</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 2018;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.762 DEL 05/11/2018 NEL BILANCIO 2018, 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>
	15/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4812007032 DEL 08.11.2018 POD ITOOIE92386020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018
795	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 159,20 RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 130,49 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 28,71;</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 2018.</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.762 DEL 05/11/2018 NEL BILANCIO 2018, 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>

	15/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KIBERNETES CON SEDE IN PALERMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE- II° SEMESTRE 2018 - CIG: ZA11CC9381.
796	ESTRATTO	<p>I. DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPOLO, 72, LA SOMMA TOTALE DI EURO 431,27 IV A INCLUSA A SALDO DELLA FATTURA N. 173/1 DEL 07/11/2018 - AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N°633/72 "SPLIT PAYMENT" PER L'IMPONIBILE PARI AD € 353,50 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA AL 22% ESPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 77,77 RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2018;</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 353,50 A FAVORE DELLA DITTA "KIBERNETES" CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA TOTALE DI € 431,27 IVA INCLUSA SUL CAPITOLO 890 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000 - BILANCIO 2018 OVE LA STESSA RISULTA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 794 DEL 30/12/2016;</p> <p>4. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG:ZA11CC9381;</p> <p>5. DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 431,27.</p> <p>6. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ E I CONTROLLI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p> <p>7. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA E PER IL VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO.</p>
797	ESTRATTO	<p>15/11/2018 CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 ALLA OMISSIS SI.RA OMISSIS ANNO 2018.</p> <p>1 DI CONCEDERE PER L'ANNO 2018 ALLA SIG.RA OMISSIS (DI CUI ALLA CIRCOLARE ASSESSORIALE N.33 1/99) N. 2 GIORNI DI PERMESSO MENSILI (IN CONSIDERAZIONE CHE LA PREDETTA SVOLGE UN ORARIO SETTIMANALE OMISSIS), FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI N. 10 ORE MENSILI (IN QUANTO PERSONALE OMISSIS) PREVISTI DALL'ART. 33 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" DEL 6.07.1995 E DELL' ART.33 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 21/05/2018, RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018.</p> <p>2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALLA SIG.RA OMISSIS.</p>
798	ESTRATTO	<p>15/11/2018 DIPENDENTE CONTRATTISTA A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME SIG.RA OMISSIS. CALCOLO PERIODO DI COMPORTO. APPLICAZIONE ART.36 COMMA 10 E ART. 51 DEL C.C.N.L. DEL 21/05/2018.</p> <p>PER LE MOTIVAZIONI ILLUSTRATE IN PREMessa CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATE E TRASCRITTE: RITENERE E DICHIARARE CHE IL DIPENDENTE SIG.RA OMISSIS, È INCORSO NEL SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI TOLLERANZA PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE PER IL MANTENIMENTO INTEGRALE DELLA RETRIBUZIONE IN CASO DI MALATTIA;</p> <p>PROCEDERE ALLA DECURTAZIONE PER N. 13 GIORNI CUMULATI DAL 01/10/2018 AL 27/10/2018 CON PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL 90% E ALLA DECURTAZIONE PER N. 6 GIORNI CUMULATI DAL 28/10/2018 AL 02/11/2018 CON PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL 50%;</p> <p>NOTIFICARE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL DIPENDENTE INTERESSATO E ALL'UFFICIO PERSONALE PER L'INSERIMENTO NEL FASCICOLO PERSONALE;</p> <p>TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.</p>

804	19/11/2018	<p>MODIFICA DETERMINA N. 773/2018 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)- RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2018.</p>
	ESTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2018 SONO STATE EMESSE N. 26 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI €598,10 COSÌ SUDDIVISO: -IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 436,54; -DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 161,56; • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2018 AMMONTANTI A € 436,54 TROVERANNO IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 9.02.01.01.001 "COSTO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E." CAP. 600008 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI PARI IMPORTO AL PIANO DEI CONTI U. 7.02.02.01.001 "COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E." CAP. 3398; • DI ACCERTARE, ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO INTROITATO DI € 161,58 DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2018- TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.26 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICE IBAN : IT 81 J 01000 03245 348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO.
820	27/11/2018	<p>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-DITTA MYO CIG:ZCD25E39D8.</p>
	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.) ALLA DITTA MYO SRL VIA SARNARCANGIOLESE,6 - 47824 POGGIOTORRIANA (TN) PARTITA IV A 0322970406. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. 2) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 226,55 SOL CAPITOLO 2560 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.01.02.001 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.40,85 RELATIVA ALL'IV A DEL 22% VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. 4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 37 DEL D.LGS. N.33/2013.

	27/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CIG. Z0B259547B.
821	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA DITTA DAY RLSTOSERVICE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 19572007 N. 11-40127 BOLOGNA, PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO, COSI' COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA RELATIVA FATTURA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.073,28 DI CUI L'IMPORTO NETTO DA PAGARE RISULTA PARI AD € 1.032,00 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DI CUI ALLE COORDINATE BANCARIE INDICATE IN FATTURA E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA PARI AL 4% PER L'IMPORTO DI € 41,28 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 DITTA DA Y RISOSTOSERVICE S,P.A, CON SEDE A BOLOGNA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA DCI RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 376 DEL 07/06/2018, NCL BILANCIO 2018, 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 CD I CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
	28/11/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA DI MEZZOJUSO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE CIG: ZFA25FB1BA E IMPEGNO DI SPESA-
822	ESTRATTO	<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTI PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>DI AFFIDARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE IN MEZZOJUSO IN VIA MONSIGNOR ONOFRIO TRIPPODO,4 LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI E CASTELLO COMUNALE-</p> <p>DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SPESA DELLA SOMMA DI EURO 144,60 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE E CASTELLO-</p> <p>DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SUNNOMINATA LA SOMMA DI EURO 144,60 IVA COMPRESA DOPO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA.</p>
	28/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO S.C.I.C.A.
823	ESTRATTO	<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €.1.245,80 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA SPESA PER CANONE DI AFFITTO DEI LOCALI PER IL FUNZIONAMENTO S.C.I.C.A. ANNO 2018.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1.245,80 - PIANO FINANZIARIO U. 1.03.01.07.001 CAP 1040 - BILANCIO 2018-</p>
	28/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4812036428 DEL 11.11.2018, POD IT001E92289588 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018.
825	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SITI IN BARONE SCHIROS N.13, DELL'IMPORTO DI € 104,53, RELATIVAMENTE AI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 85,68 E DI VERSARE ALL 'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 18,85;</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 2018.</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.762 DEL 05/11/2018 NEL BILANCIO 2018, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</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.
826	28/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18 DEL 07/11/2018 ALLA COOP. NUOVA LUCE DI PARTINICO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018. CIG:Z3D213ED28
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L ."NUOVA LUCE"DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA BIAGIO CANNAÒ, 41- 90047 PARTIRUCO - PARTITA IVA: IT06627600825. , LA FATTURA ELETTRONICA N. 18 DEL 07/11/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.2.438.95 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE ANNO 2018. 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA. 3) DI IMPUTARE LA SPESA DI €. 2.438,95 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.116.14 RELATIVA ALL'IV A 5 % VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013.
827	28/11/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI PALERMO – ACQUISTO SU MEPA MODULO SOFTWARE PROGETTO ANPR – IMPEGNO DI SPESA- CIG-Z542605BB5
	ESTRATTO	1. DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA, PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO, DELLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CON SEDE A PALERMO IN VIA GIOVANNI CAMPO LO, 72 PER L'ACQUISIZIONE DEL PROGETTO ANPR - CODICE PRODOTTO KPAGEST MAN- APL PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.498,80 IV A INCLUSA DOVE DOVUTA AL 22%; 2. DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 63 NONCHÉ DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016, LA FORNITURA IN OGGETTO ALLA DITTA KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALERMO, MEDIANTE STIPULA DI SCRITTURA PRIVATA; 3. DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO; 4. DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.498,80. ..
832	03/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA N. 622/2017 EMESSA DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE.
	ESTRATTO	-6) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, PER I MOTIVI DI CUI SOPRA, MEDIANTE MODELLO F 23 , LA SOMMA DI €. 209,00 PER REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO E TRIBUTI SPECIALI MEGLIO SPECIFICATO IN PREMessa, EMESSE DALL'AGENZIA DELL'ENTRATE. 4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018;
839	05/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BORGIONE CENTRO DIDATTICO", CON SEDE LEGALE IN S. MAURIZIO CANAVESE (TO) VIA G. GABRIELLI N° 1 PER L'ACQUISTO DI N° 1 FASCIATOIO SALVA SPAZIO DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" DI MEZZOJUSO PARTITA IVA 02027040019- - CODICE CIG: Z3F252EC72-
	ESTRATTO	1. DI LIQUIDARE LA FATTURA ELETTRONICA N° V3-20975 DEL 09/10/2018 DELL'IMPORTO DI €. 249,98 PRESENTATA DALLA DITTA "BORGIONE CENTRO DIDATTICO", CON SEDE LEGALE IN S. MAURIZIO CANAVESE (TO) 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA. 3. INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: • CODICE CIG: Z3F252EC72- 4 DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA AL PIANO FINANZIARIO U. 1.02.01.03.001 C AP. 2870 –BILANCIO 2018- 5.DI DARE ATTO CHE L' IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 687 DEL 05/10/2018.

	11/12/2018	DIPENDENTE CONTRATTISTA A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME SIG.RA OMISSIS - CALCOLO PERIODO DI COMPORTO - APPLICAZIONE ART.36 COMMA 10 E ART.51 DEL C.C.N.L. DEL 21/05/2018.
845	<i>ESTRATTO</i>	<p>PER LE MOTIVAZIONI ILLUSTRATE IN PREMessa CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPOrtATE E TRASCRItte:</p> <p>RITENERE E DICHIARARE CHE IL DIPENDENTE SIG.RA OMISSIS, È INCORSO NEL SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI TOLLERANZA PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE PER IL MANTENIMENTO INTEGRALE DELLA RETRIBUZIONE IN CASO DI MALATTIA;</p> <p>PROCEDERE ALLA DECURTAZIONE PER N. 9 GIORNI CUMULATI DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018 CON PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL 50%;</p> <p>NOTIFICARE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL DIPENDENTE INTERESSATO E ALL'UFFICIO PERSONALE PER L'INSERIMENTO NEL FASCICOLO PERSONALE;</p> <p>TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.</p>
847	11/12/2018	<p>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRODUZIONE FILE XML PER ANAC. ANNO 2018. ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012. CIG:ZAD262BB13</p> <p>SI PROPONE</p> <p>1) DI USUFRUIRE DEL SITO WWW.DATITRASPARENTI.IT DELLA SOCIETÀ INFORMATICA AZIENDALE DI MADDALOZZO BRUNO VIA CAMPAGNA, N. 9 - 32030 ARSIE' (BL)-, C.F. MDDBRN56P17A443G, PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE FILE XML PER ANAC ANNO 2018;</p> <p>2) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 91.50, PER COME DA ART. 163 TUEL, NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ PREVISTE DAL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN CONSIDERAZIONE DELL'ESIGIBILITÀ DELLA MEDESIMA, IMPUTANDOLA AGLI ESERCIZI IN CUI L'OBBLIGAZIONE VIENE A SCADENZA.</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE PER IL CONSEGUIMENTO DI DETTO SERVIZIO È STATO RICHIESTO ED ACQUISITO IL CIG PRESSO I SERVIZI INFORMATICI DELL' AVCP, AI SENSI DELLA L. N. 136/2010 SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, RISULTANTE N. ZAD262BB13;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE È STATA VERIFICATA LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DI SUDETTA DITTA, TRAMITE LA PIATTAFORMA "DURC ON LINE" DI INAIL ED INPS, PROTOCOLLO INAIL _12212792 CON SCADENZA 18/01/2019;</p> <p>5) DI PROVVEDERE CON SUCCESSIVO ATTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA E PREVIA VERIFICA DI AVVENUTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DEL PRESENTE AFFIDAMENTO;</p> <p>6) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI FINI DELLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELL'ENTE E AL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIO NE AMMINISTRAZIONE T RASPAREN TE - "BANDI' DI' GARA E CONTRATTI" - "ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA"-, IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 33/2013.</p> <p>7) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.</p>

	11/12/2018	LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. CARMELA RE PER INCARICO LEGALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27 MARZO 2018.
848	<i>ESTRATTO</i>	<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE L'AVV. CARMELA RE CON SEDE IN PALERMO IN VIA GIUSEPPE GIUSTI, 1 LA SOMMA DI € . 4.456,25 IN ACCONTO DELLA FATTURA RICHIAMATA IN PREMessa, DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 241 DEL 12/04/2018 ;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. CARMELA RE MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA' ,</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2018;</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>
	11/12/2018	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 2018.
849	<i>ESTRATTO</i>	<p>1. DI IMPEGNARE E 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 € 1.081,88;</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 2018;</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>
	13/12/2018	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.LE.) - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018.
856	<i>ESTRATTO</i>	<ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 SONO STATE EMESSE N. 21 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI €481 ,89 COSÌ SUDDIVISO: <ul style="list-style-type: none"> -IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 352,59; -DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE E 129,30; • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPESE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 AMMONTANTI A € 352,59 TROVERANNO IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 9.02.01.01.001 "COSTO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E." CAP. 600008 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI PARI IMPORTO AL PIANO DEI CONTI U. 7.02.02.01.001 "COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E." CAP. 3398; • DI ACCERTARE, ALTRESÌ, CHE L'IMPORTO INTROITATO DI € 129,30 DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018- TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.21 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICE IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO.

870	18/12/2018	PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI PER LA DURATA DI MESI SEI DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT. "D1".
	ESTRATTO	<p>PER LE MOTIVAZIONI IN PREMessa CItATE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI PROROGARE ALLA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. "D1"IL CONTRATTO A TEMPO TERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI A DECORRERE DAL 22/12/2018 E PER LA DURATA DI MESI SEI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI. 2. DARE ATTO, PERTANTO, CHE LE CONDIZIONI E I TERMINI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI LAVORO SONO LE MEDESIME DI QUELLE CONTEMPLATE NEL CONTRATTO GIÀ IN ESSERE E DI CUI È STATO MODIFICATO SOLTANTO IL TERMINE FINALE DI DURATA; 3. DI DARE ATTO CHE LA RELATIVA SPESA TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019; 4. DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE ALLA DR.SSA MONTALBANO LETIZIA, E PER CONOSCENZA AL SINDACO, ALL' ASSESSORE AL PERSONALE E ALL'UFFICIO PERSONALE; 5. DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ".
872	20/12/2018	NOMINA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.
	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 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.
875	20/12/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE PER N.6 UNITA' LAVORATIVE PERSONALE ASU ANNO 2019, IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZOA266F5B3.
	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1) AFFIDARE ALL'UNIPOL SAI SUB AGENZIA DI MEZZOJUSO, DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA, LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE PER N. 6 SOGGETTI ASU. 2) IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 152,00, AL CAPITOLO 1001 AL PIANO FINANZIARIO U.1.01.02.01.001 BILANCIO 2019. 3) COMUNICARE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA I NOMINATIVI DEI SOGGETTI DA ASSICURARE. 4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE "ANUNINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE, BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEIL'ART.37 DEL D.LGS. N.33/2013.

887	21/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD N. 1 SOGGETTO BISOGNOSO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE
	ESTRATTO	1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. 2) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €136,92 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SANITARIA A N. 1 PERSONA BISOGNOSA. 3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 136,92 AL SIG. "OMISSIS" 4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €136,92 AL CAP. 2650 DEL BILANCIO 2018. 5)DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE " AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI"
893	21/12/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA UNIPOL SAI DI MEZZOJUSO PER STIPULA POLIZZA PER N. 1 SOGGETTO DA AVVIARE IN L.P.U. CIG:ZB6265F031
	ESTRATTO	1) DI AFFIDARE ALL'UNIPOLSAI SUB AGENZIA DI MEZZOJUSO, DI SIRAGUSA MARIA LETIZIA CON SEDE LEGALE A MEZZOJUSO IN VIA PALERMO N. 48, LA STIPULA DI N. 1 POLIZZE ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PER UN SOGGETTO DA AVVIARE IN L.P.U PER MESI 4 E PRECISAMENTE DAL 01/01/ 2019 AL 30/04/2019. 2) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA DI €.152,00 AL CAPITOLO 1150 AL PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.05.00L, BILANCIO 2018. 3) DI COMUNICARE ALL'AGENZIA ASSICURATIVA IL NOMINATIVO DEL SOGGETTO DA AVVIARE IN ATTIVITÀ LAVORATIVA (L.P.U)
894	21/12/2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA " RESTAURO DEL LIBRO" DI LA GATTUTA ANNA MARIA – CON SEDE IN MEZZOJUSO – PER RESTAURO INDICE DECENNALE – CIG. Z1D255C884
	ESTRATTO	DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA LA DITTA"RESTAURO DEL LIBRO" DI LA GATTUTA ANNA MARIA - VIA PROF.SSA ANNA ACCASCINA , 4 - MEZZOJUSO LA SOMMA DI € 951,60 PER RESTAURO DELL' INDICE DECENNALE E DEL REGISTRO DI NASCITA ANNO 1967 DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 951,60 AL BILANCIO ANNO 2018
903	27/12/2018	OPPOSIZIONE A PRECETTO – IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESA DETTE LA SOMMA DI € 490,02 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRENSIVE DI IVA, CPA, RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AL 15% E ALTRE SPESE VIVE SUL CODICE CONTO U.I.03.02.11.006 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ; 2)DI APPROVARE IL DISCIPLINARE D'INCARICO CHE UNITO ALLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018; 4) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI CUI SOPRA VERRÀ LIQUIDATO A SEGUITO DI PRESTAZIONE ESEGUITA E PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.
904	27/12/2018	ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1146/18 – IMPEGNO DI SPESA
	ESTRATTO	1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESA DETTE LA SOMMA DI € 4.932,04 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRENSIVE DI IV A, CPA, RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AL 15% E ALTRE SPESE VIVE SUL CODICE CONTO U.1.03.02.11.006 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ; 2) DI APPROVARE IL DISCIPLINARE D'INCARICO CHE UNITO ALLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018 3) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI CUI SOPRA VERRÀ LIQUIDATO A SEGUITO DI PRESTAZIONE ESEGUITA E PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

905	27/12/2018	LIQUIDAZIONE AL B&B DEGLI ARTISTI SAN LORENZO PER N. 2 PERNOTTAMENTI A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI
	ESTRATTO	<p>1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA DETTE LA SOMMA DI € 4.932,04 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRENSIVE DI IV A, CPA, RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AL 15% E ALTRE SPESE VIVE SUL CODICE CONTO U.1.03.02.11.006 CHE PRESENTA LA SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ;</p> <p>2) DI APPROVARE IL DISCIPLINARE D'INCARICO CHE UNITO ALLA PRESENTE NE FORMA PARTE INTEGRANTE;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018</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>
907	27/12/2018	RIMBORSO SPESE AL CONSIGLIERE VISCARDI SANTINA A SEGUITO PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONI DEL 7 NOVEMBRE 2018 PRESSO IL COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE LA SOMMA DI € 240,00 I.V.A. COMPRESA, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI CUI IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DEL CONSIGLIERE COMUNALE COME DA IBAN IN POSSESSO DELL'UFFICIO FINANZIARIO;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 260,00 AL CODICE CONTO U.1.03.02.01.002 BILANCIO 2018</p>
908	28/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 422091800012824 DEL 06/12/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO:1° BIMESTRE 2019
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 302,41, A SALDO DELLA FATTURA NO 422091800012824 DEL 06/12/2018 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 1/19, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 247,88 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IV A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 54,53 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO GAETANO NEGRI N.1 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S. P.A COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 302,41 AL BILANCIO 2018</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.762 DEL 0511 1/2018 NEL BILANCIO 2018, 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>

909	28/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8v00600188 DEL 06/12/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO:1° BIMESTRE 2019
	ESTRATTO	<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 94,50 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N08V00600 188 DEL 06/12/2018 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 1119, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P .R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 77,46 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 17,04 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 2018:</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.762 DCI 05/1 112018 NCI BILANCIO 2018, 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>
910	28/12/2018	LIQUIDAZIONE FATFURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.4812299306 DEL 09.12.2018 ITOOIE92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2018.
	ESTRATTO	<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO 1° N.6, DELL'IMPORTO DI € 1.065,54 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633172 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 873,39 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI€ 192,15;</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 FÀTTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.762 DEL 05/11/2018 NEL BILANCIO 2018, 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>
911	28/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00565050 DEL 06/12/2018 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 1°BIMESTRE 2019.
	ESTRATTO	<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 375,06 IVA COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00565050 DEL 06/12/2018 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 1/2019, AI SENSI DELL'ART.L7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 307,43 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 67,63 MEGLIO DESCRITTA IN PREMessa;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S. P.A. - TORINO CON SEDE LEGALE IN MILANO PIAZZA DEGLI AFFARI N.2 LA SOMMA SOPRA RIPORTATA CON EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO A MEZZO VERSAMENTO SU C/C PRESSO UNICREDIT S.P.A MEGLIO DESCRITTA IN FATTURA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2018</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO</p>

		N.762 DEL 05/11/2018 NEL BILANCIO 2018, 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
926	31/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONI MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018.
	ESTRATTO	DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 266,60 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI, DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, RECATESI IN MISSIONE PER MOTIVI DI SERVIZIO NELL'ANNO 2018; • DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 266,60 - PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.02.002 CAP. 280 - BILANCIO 2018- DI LIQUIDARE E PAGARE AL PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO LE INDENNITÀ DI MISSIONE; • 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.
936	31/12/2018	LIQUIDAZIONE FATURA ELETTRONICA N. 2040 DEL 29.11.2018 ALLA DITTA MYO RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. CIG: ZCD25E39D8
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE ALLA DITTA MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE,6 _ 47824 P IOTORRIANA (TN) PARTITA IVA 0322970406 LA FATTURA ELETTRONICA N. 2040 DEL 29/11/2018 PERVENUTA A QUESTO ENTE ED ACQUISITA CON NS. PROT.N.15918 DEL 01/12/2018 DELL'IMPORTO TOTALE DI € 226,55 COMPRESIVO DI IVA AL 22%; PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. 2)DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA 3) DI DARE ATTO CHE L'IMPORTO DI €.40,85, RELATIVO ALL'IV A AL 22%, VERRÀ VERSATA DIRETTAMENTE ALL'ERARIO DA PARTE DELL"UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO DI QUESTO ENTE. 4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 226,55, AL CAP.2560 SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.
937	31/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 27 DEL 04/12/2018 ALLA COOP . NUOVA LUCE DI PARTINICO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: Z3D213ED28
	ESTRATTO	1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L ."NUOVA LUCE"DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA BIAGIO CANNAÒ, 41- 90047 PARTINICO - PARTITA IVA: IT06627600825. , LA FATTURA ELETTRONICA N.27 DEL 04/12/2018 ACQUISITA CON NS. PROT. N.16212 DEL 6/12/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.2415.97 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2018. 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA. 3) DI IMPUTARE LA SPESA SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2018. 4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.115.05 RELATIVA ALL'IVA 5% VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. 5) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NEL PORTALE" AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI E NELLA SOTTOSEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013

	31/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASMEL CONSORTILE S.C.AR.L PER PAGAMENTO QUOTA SOCIETARIA ANNO 2018.
940	ESTRATTO	<p>LA PREMessa È PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE IN FAVORE DELL'ASMEL CONSORTILE S.C.AR.L. PER PAGAMENTO QUOTA SOCIETARIA ANNO 2018; 2. DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 431,55 IVA COMPRESA. 3. DI DARE ATTO CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL D. LGS. N. 33/2013, IL PRESENTE ATTO SARÀ PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE È NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"; 4. DI ACCERTARE, AI FINI DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI CUI ALL'ART. 147-BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/00, LA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ, LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI IL PARERE FAVOREVOLE È RESO UNITAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE; 5. DI DARE ATTO CHE AI SENSI DELL'ART. 6 L. 241/90 E SS,MM., DELL'ART. 6 DEL D.P.R. 62/2013 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE, NON CI SONO, ALLA DATA ODIERNA, SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI, CHE POSSONO INCIDERE SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
	31/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER FATTURA N. 7X05474663 RELATIVA AL VI° BIMESTRE 2018.
941	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DI LIQUIDARE ALLA TIM INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 87,84 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N° 7X03686140 RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2018, PER IL NUMERO TELEFONICO 3386678341; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S. P.A. - TORINO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: <ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z371556COI; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 88,65 AL CODICE CONTO U.1.03.02.05.002 BILANCIO 2018.
	31/12/2018	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA CIVILE N. 1146/2018 AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 267/2000- IMPEGNO DI SPESA-
942	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMessa DETTE LA SOMMA DI € 11.345,07 A SEGUITO SENTENZA ESECUTIVA N. 1146/18 NELLA CONTROVERSA TRA IL COMUNE DI MEZZOJUSO CONTRO I SIGG.RI OMISSISS; 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2018;
	31/12/2018	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA CIVILE N. 518/2018 AI SENSI DELL 'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 267/2000. - IMPEGNO DI SPESA.
943	ESTRATTO	<ol style="list-style-type: none"> 1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMessa DETTE LA SOMMA DI € 4.676,48 A SEGUITO SENTENZA ESECUTIVA N. 518/17 PER IL PAGAMENTO DELLA SONUNA DA RIFONDERE ALL'ATTORE DI € 4.676,48; 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2018;

945	31/12/2018	TRANSAZIONE SU COMPENSI PROFESSIONALI A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT.E) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. -IMPEGNO DI SPESA-
	<i>ESTRATTO</i>	3) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESA DETTE LA SOMMA DI € 5.000,00 A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO CON IL PROFESSIONISTA PER IL CREDITO VANTATO DA RIFONDERE ALLO STESSO; 4) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2018.
946	31/12/2018	TRANSAZIONE SU COMPENSI PROFESSIONALI A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT.E) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. - IMPEGNO DI SPESA-
	<i>ESTRATTO</i>	1) DI IMPEGNARE PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESA DETTE LA SOMMA DI € 15.321,00 A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO CON IL PROFESSIONISTA PER IL CREDITO VANTATO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 15.321,00 DA RIFONDERE AL PROFESSIONISTA; 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2018.
948	31/12/2018	RICONOSCIMENTO, A REGOLARIZZAZIONE CONTABILE, DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. - IMPEGNO DI SPESA.
	<i>ESTRATTO</i>	1. DI PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL SOSPEO CONTABILE CON IL CONTO POSTALE PER L'IMPORTO DI €1660,50, RIFERITO AL PAGAMENTO, SENZA MANDATO, DA ESSO EFFETTUATO IN FAVORE DEL SOPRA DESCRITTO NOMINATIVO; 2. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA INDICATA TROVA REGOLARE COPERTURA NEL BILANCIO 2018; 3. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.
906	27/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI
	<i>ESTRATTO</i>	1) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.400,00 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DI CUI IN PREMESA RELATIVAMENTE AL 2018 CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NELL'ANNO 2019; 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.400,00 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.01.002 CAP. 30;
949	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE MESSI,ALBO-ON-LINE, PORTALE COMUNALE E PORTALE TRASPARENZA
	<i>ESTRATTO</i>	1. DI AFFIDARE, PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFONNATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'ANNO 2019, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITA TRATTATIVA DIRETTA, ALLA SOCIETÀ APKAPPA DI REGGIO EMILIA, VIA M.K. GANDHI 24/A, P.LVA 08543640158 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.000,00, IVA COMPRESA; 2. DI 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 € 2.000,00 SUL CAPITOLO 910 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.09.000 PER L'ANNO 2019; 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"
950	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA, PER RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS, PER ONERI, PERMESSI RETRIBUITI, USUFRUITI DAL SINDACO DOTT.SALVATORE GIARDINA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE. NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
	<i>ESTRATTO</i>	1) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2,350,00 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DI CUI IN PREMESA RELATIVAMENTE AL 2018 CHE SI ANDRANNO A LIQUIDARE NELL'ANNO 2019; 2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.350,00 PIANO FINANZIARIO U.1,03.02.01.002 CAP. 30;

952	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI REGISTRI E TIMBRI CIG:Z1726AAB5B
	ESTRATTO	<p>1) DI PROVVEDERE PER I <i>MOTIVI</i> INDICATI IN PREMessa ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 REGISTRI E N. 2 TIMBRI AL FINE DI ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI ATTI D'UFFICIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), ALLA TIPOGRAFIA SOLUNTO DI ORO BELLO FRANCESCO VIA SAN MARCO N.44 SANTA FLAVIA (P A);</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 168,02 IVA INCLUSA SUL CAPITOLO 230 PIANO FINANZIARIO U.1.03.01.02.006</p>
953	31/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITI A "TELESERVICE S.R.L." CON SEDE LEGALE IN VIA FABIO BESTA, N° 12 PALERMO PER LA FORNITURA DI N° 2 APPARECCHI TELEFONICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. -CODICE CIG. N° ZBC2589AD6
	ESTRATTO	<p>DI LIQUIDARE LA FATTURA ELETTRONICA N. 186 DEL 28/11/2018 DELL'IMPORTO DI € 130,00, PRESENTATA DALLA DITTA "TELESERVICE S.R.L." DI PALERMO, CON SEDE IN VIA FABIO BESTA N° 12;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA. • INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CODICE CIG:ZBC2589AD6. • DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI € 158,60 AL PIANO FINANZIARIO U.2.02.01.03.001 CAP.2870- BILANCIO 2018. <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N° 742 DEL 30/10/2018.</p>
954	31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DI TUTTE LE SOMME RELATIVE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL PALAZZO COMUNALE.
	ESTRATTO	<p>1) DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.500,00 PER ASSICURARE LE LIQUIDAZIONI DI CUI IN PREMessa;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.500,00 AL CAP. 270 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.999.</p>