



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
2	08/01/2019	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) – RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018.
		<p>DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2018 AL31 DICEMBRE 2018 SONO STATE EMESSE N. 07 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 160,63 COSÌ SUDDIVISO: IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 117,53; DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 43,10;</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 DI DICEMBRE 2018 AL 31DICEMBRE 2018 AMMONTANTI A € 117,53 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 V. 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 € 43,10 DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL DI DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 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 'INTEMO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.07

		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.
3	08/01/2019	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG. OMISSIS – ANNO 2019
		1. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2019 AL SIG. OMISSIS , DIPENDENTE COMUNALE, N. 3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 15 ORE MENSILI (IN QUANTO PERSONALE OMISSIS) PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.I 04/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SIG. OMISSIS DIPENDENTE COMUNALE E AL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE.
4	08/01/2019	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS ANNO 2019
		1. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2019 ALLA SIG.RA OMISSIS, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETENNI NATO 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. . 2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALLA SIG.RA OMISSIS DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETENNI NATO.
5	08/01/2019	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS ANNO 2019
		1. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2019 ALLA SIG.RA OMISSIS, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 24 ORE SETTIMANALI, N.3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALLA SIG.RA OMISSIS DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

6	08/01/2019	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA OMISSIS ANNO 2019
		<p>1J. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2019 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 18 ORE MENSILI, PREVISTI DALL' ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.L 04/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</p> <p>2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALLA SIG.RA OMISSIS DIPENDENTE COMUNALE</p>
7	08/01/2019	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 AL DIPENDENTE COMUNALE SIG.OMISSIS ANNO 2019
		<p>1J. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2019 AL SIG.OMISSIS, DIPENDENTE COMUNALE, N.3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 18 ORE MENSILI, PREVISTI DALL' ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.L 04/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</p> <p>2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SIG. OMISSIS DIPENDENTE COMUNALE E AL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE.</p>
8	08/01/2019	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA SIG.RA OMISSIS FINO AL MESE DI MAGGIO 2019
		<p>1. DI CONCEDERE FINO AL MESE DI MAGGIO 2019 ALLA SIG.RA OMISSIS (DI CUI ALLA CIRCOLARE ASSESSORIALE N.331/99) , 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 10 ORE MENSILI (IN QUANTO PERSONALE OMISSIS), PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</p> <p>2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALLA SIG.RA OMLSS1S</p>
9	08/01/2019	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS ANNO 2019
		<p>1. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2019 ALLA SIG.RA OMISSIS, 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.</p> <p>2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALLA SIG.RA OMISSIS DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</p>

10	08/01/2019	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS ANNO 2019
		1. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2019 ALLA SIG.RA OMISSIS, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 24 ORE SETTIMANALI, N.3 GIORNI DI PERMESSO MENSILI FRUIBILI ANCHE IN MANIERA CONTINUATIVA, CHE POSSONO ESSERE FRUITE ANCHE AD ORE NEL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALLA SIG.RA OMISSIS DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E AL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA E PATRIMONIO.
11	08/01/2019	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA OMISSIS ANNO 2019
		1. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2019 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 18 ORE MENSILI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N.104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALLA SIG.RA OMISSIS DIPENDENTE COMUNALE.
12	09/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER LA FORNITURA DI TARGHETTE A RULLI MODELLO MDV04204V CIG:Z092435712
		1)01 LIQUIDARE E PAGARE IL POSTE ITALIANE SPA DI PALERMO CODICE FISCALE 97103880585 LA FATTURA ELETTRONICA N.8718388179 DEL 20.11.2018 SUNNOMINATA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 24,00 PER LA FORNITURA DI TARGHETTE ADESIVE MOD:MDVQ4204V- 2)01 ACCREDITARE L'IMPORTO DELLA FATTURA IL POSTE ITALIANE SPA DI PALERMO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA SOPRADESCRITTA. 3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 24,00 DEL BILANCIO 2018 4)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
14	11/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA DI MEZZOJUSO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE E PALAZZO COMUNALE CIG: ZFA25FB1BA
		1)DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE IN MEZZOJUSO IN VIA MONSIGNOR TRIPPUDO,4, LA SOMMA COMPLESSI VA DI EURO 144,60 A SALDO DELLA FATTURA N. 2618 DEL 12.12.2018 SUNNOMINATA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 144,60 IVA AL 22% COMPRESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE E CASTELLO COMUNALE. 2)DI ACCREDITARE L'IMPORTO DELLA FATTURA N.2618 DEL 12.12.2018 SUNNOMINATA COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA SOPRADESCRITTA E SU RELATIVO CONTO CORRENTE BANCARIO. 3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 144,60 IVA AL 22% COMPRESA ALL'INTERVENTO N.U.1.03.01.05.006 DEL BILANCIO 2019 RR.PP. ANNO 2018 4)DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE AN-II NE AI SENSI DELL'ART.32 COMMAL DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009

15	14/01/2019	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS N. 50/2016 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. ANNO 2019
		<p>1)DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DCLL'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 TCLESERVICE S.P.A. VIA FABIO SESTA N.12 PALERMO</p> <p>2)DI IM'PUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 463,60 PER L'ANNO 2019 RR.PP</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO;</p> <p>5) DATO ATTO ALTRESÌ,CHE CON DETENNI NAZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 954 DEL 31/12/2018 SI È PROCEDUTO ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA</p>

17	15/01/2019	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS – ANNO 2019
		<p>1. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2019 ALLA SIG.RA OMISSIS. 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.I 04/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</p> <p>2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALLA SIG.RA OMISSIS DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</p>
18	15/01/2019	CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 ALLA DIPENDENTE CONTRATTISTA SIG.RA OMISSIS – ANNO 2019
		<p>1. DI CONCEDERE PER L'ANNO 2019 ALLA SIG.RA OMISSIS. DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 24 ORE SETTIMANALI, N.3 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.I 04/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</p> <p>2. DI TRASMETTERE, PER OPPORTUNA CONOSCENZA, COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALLA SIG.RA OMISSIS DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.</p>

20	17/01/2019	DIPENDENTE CONTRATTISTA A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME SIG.RA OMISSIS – CALCOLO PERIODO DI COMPORIO – APPLICAZIONE ART.36 COMMA 10 E ART. 51 DEL C.C.N.L. DEL 21/05/2018
		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; PROCEDERE ALLA DECURTAZIONE PER N.22 GIORNI CUMULATI DAL 01/12/2018 AL 28/12/2018 CON PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL 50%; NOTIFICARE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL DIPENDENTE INTERESSATO E ALL' UFFICIO PERSONALE PER L'INSERIMENTO NEL FASCICOLO PERSONALE; TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA
22	17/01/2019	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018
		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; 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 5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETENNI NAZIONE DCI 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 RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI
23	18/01/2019	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 NOVEMBRE 2018
		1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMESSA, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO NOL63 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.027,2; 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 2019 RR.PP; 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; 5. DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 950 DEL 31/12/2018

	18/01/2019	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 DICEMBRE 2018.
29		<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, PER LA CAUSALE DI CUI IN PREMessa, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PADRE PIO ONLUS DI PALERMO- VIA MONTEPELLEGRINO NO 163 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.285,68;</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 2019 RR. PP;</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> <p>5) DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 950 DEL 31/12/2018.</p>
30	22/01/2019	<p>ACCERTAMENTO RELATIVO AL TRASFERIMENTO DELLE SOMME DESTINATE AI COMUNI APPARTENENTI AL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 36 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DISTRETTUALE "POVERTA' ED EMERGENZA SOCIALE" INTEGRAZIONE AL PIANO DI ZONA 2013/2015</p> <p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA. DI ACCERTARE LA SOMMA DI € 11.432,88 CON IMPUTAZIONE AL CAPITOLO DI ENTRATA N.380 PIANO DEI CONTI E.2.01.01. 02.003 DEL BILANCIO 2019.</p>
31	25/01/2019	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' NICOSYSDI PLATANIA GIUSEPPINA PER CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE FULL-RISK PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018.</p> <p>1. 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: ZF92528B82;</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>5. DI DARE ATTO CHE LA SOMMA SOPRA RICHIAMATA È STATA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.682 DEL 03/10/2018;</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>
33	25/01/2019	<p>LIQUIDAZIONE A SEGUITO SENTENZA CIVILE N. 81/18.</p> <p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.290,71 AL SIG. ZARCONO ROSARIO ACCREDITANDO LE SOMME SUL CODICE IBAN RIPORTATO E FORNITO DALL'AVV. SALVATORE ROMEO CHE SI ALLEGA IN COPIA;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA 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> <p>4. DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO N. 436 DEL 03/07/2018.</p>

	30/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 51 DEL 31/12/2018 ALLA COOP. NUOVA LUCE DI PARTINICO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018. CIG:Z3D213ED28-
40		<p>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.51 DEL 31/12/2018 ACQUISITA CON NS. PROT. N.17169 DEL 31/12/2018 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.2.438,95 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE ANNO 2018.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA DI SUGLI STANZIAMENTI RR.PP DEL BILANCIO 2018.</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI EURO 116. 14 RELATIVA ALL' IVA 5 % VERRA' VERSATA DA QUESLO 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" AL SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013.</p>
	28/01/2019	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA UNIPOLSAI SUBAGENZIA 115 DI MEZZOJUSO PER LA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. PERSONALE A.S.U. CIG:Z0A266F5B3.
39		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA UNIPOLSAI SUBAGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 152,00 BILANCIO 2019 PER LA POLIZZA DI R.C.T. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA N. 1/556/65/164073018 DI N.6 UNITÀ LAVORATIVE PERSONALE AS.U. DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019;</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.1.0 1.02.0 1.001 "ESERCIZIO PROVVISORIO 2019".</p> <p>4. DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 152,00 È STATA IMPEGNATA CON DETENNINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 875 DEL 20/12/2018 BILANCIO 2019 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 AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
	31/01/2019	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 1 SOGGETTO DA AVVIARE IN L.P.U. PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DI MEZZOJUSO. CIG:ZB6265F031
41		<p>1) DI LIQUIDARE ALLA UNIPOLSAI SUB AGENZIA CON SEDE IN MEZZOJUSO VIA PALERMO N.48, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 152,00 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI N.1 UNITÀ DA AVVIARE I IN L.P. U. DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL RELATIVO CONTO BANCARIO.</p> <p>3) DARE ATTO CHE LA SOMMA COMPLESSI VA DI €.152,00 È STATA IMPEGNATA CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.893 DEL 21/12/2018.</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E 152,00 CAPITOLO 1150 SUL REDIGENDO BILANCIO 2019</p> <p>5D.) 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>

	01/02/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD N. 1 UTENTE COME PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI- MESE DI GENNAIO 2019-
48		<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 2019</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 AL CAP. 2620 DEL REDIGENDO BILANCIO 2019.</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA IRPEF ED ESCLUDE A1TRESI 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 TMSPARENTE" SEZIONE "SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI" SOTTOSEZIONE "CRITERI E MODALITÀ", AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14/03/2013COME DA TABELLA SOTTO RIPORTATA.</p>
	01/02/2019	ACCERTAMENTO RELATIVO AL TRASFERIMENTO DELLE SOMME DESTINATE AI COMUNI APPARTENENTI AL DISTRETTO SOCIOSANITARIO D 36 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTUALITA' DISTRETTUALE IN FAVORE DI SOGGETTI IN A.D.I. D.D.G 619/S2/13 EMANTO DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA.
49		<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>DI ACCERTARE LA SOMMA DI €. 3.635,46 CON IMPUTAZIONE AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 380 PIANO DEI CONTI E.2.01.01.02.003 DEL BILANCIO 2019.</p>
	01/02/2019	ACCERTAMENTO RELATIVO AL TRASFERIMENTO DELLE SOMME DESTINATE AI COMUNI APPARTENENTI AL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 36 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTUALITA' DISTRETTUALE "CONTRASTO ALLA POVERTA' " RELATIVA ALL'AZIONE 1 DEL PDZ 2013/2015 III ANNUALITA'.
50		<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>DI ACCERTARE LA SOMMA DI € 16.971,00 CON IMPUTAZIONE AL CAPITOLO DI ENTRATA N .380 PIANO DEI CONTI E.2.01.01.02.003 DEL BILANCIO 2019.</p>
	01/02/2019	ACCERTAMENTO RELATIVO AL TRASFERIMENTO DELLE SOMME DESTINATE AI COMUNI APPARTENENTI AL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 36 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTUALITA' DISTRETTUALE "SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA" RELATIVA ALL'AZIONE 3 DEL PDZ 2013/2015.
51		<p>DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>DI ACCERTARE LA SOMMA DI € 1.920,00 CON IMPUTAZIONE AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 380 PIANO DEI CONTI E.2.01.01.02.003 DEL BILANCIO 2019.</p>
	31/01/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI AI SENSI DELL'ART. 7 DPCM 03/12/2013
42		<p>1) DI AFFIDARE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI PER ANNI UNO, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CREANDO APPOSITA TRATTATIVA DIRETTA, ALLA DITTA STUDIO APKAPPADI REGGIO EMILIA VIA M.K. GANDHI 24/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 DARE ATTO ALTRESÌ CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE;</p> <p>4) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 732,00 PER L'ANNO 2019 SUL CAPITOLO 890 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000</p>

52	06/02/2019	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) – RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2019 AL 31 GENNAIO 2019. <ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2019 AL 31 GENNAIO 2019 SONO STATE EMESSE N. 29 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 680.21 COSÌ SUDDIVISO: IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 486,91; DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 193,30; • 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 GENNAIO 2019 AL 31 GENNAIO 2019 AMMONTANTI A € 486,91 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 € 193,30 DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2019 AL 31 GENNAIO 2019 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 IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO.
	56	06/02/2019

65	08/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "THEMIS & METIS". 1. DI ASSUMERE UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 ANNUALITÀ 2019, BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, COME DI SEGUITO DESCRITTO: 2. DI LIQUIDARE IN FAVORE DEL DOTT. MASSIMO FEDELE (FDL MSM 82M04 G273Z) LA ,SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 250,00 MEDIANTE UNICO VERSAMENTO DA EFFETTUARSI TRAMITE BONIFICO BANCARIO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI CONTO CORRENTE NELLA TITOLARITÀ DEL MEDESIMO BENEFICIARIO: IT52VV0301503200000002502936.
	70	14/02/2019 LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 10/19 ALLA COOP. ARESS FABIOLA DI TERMINI IMERESE PER SALDO PROGETTO DI S.C.N. DENOMINATO "GENERAZIONE DI FENOMENI". CIG: ZE3214DBOD
1) DI LIQUIDARE ALL' ASSOCIAZIONE "ARESS FABIOLA" - CON SEDE LEGALE IN TERMINI IMERESE.- PIAZZA DELLE TERME N.16/A - LA SOMMA DI EURO. 3.650,00, RELATIVA AL SALDO PER IL PROGETTO DI S.C.N. AL SENSI DELLA L.64/01 DENOMINATO "GENERAZIONI DI FENOMENI" 2) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €.3.650,00 AL CAP. 2601 SUI RR.PP. DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. 3) DARE ATTO CHE LA SOMMA RISULTA IMPEGNATA AL CAP. 2601. 4) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €.3.650,00 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. 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 AL SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 37 DEL D.LGS. N.33/2013.		
74	20/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.3010538622 DEL 10.02.2019 ITOOIE92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2019. 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 € 1.885,88 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1.545,80 E DI VERSARE ALL 'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 340,08; 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 BILANCIO 2019; 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.

75	20/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.3002831875 DEL 12.01.2019 IT001E92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2018 .
		<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 € 1.229,77 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1008,01 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 221,76;</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 RR.PP. 2019;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.954 DEL 31/12/2018 È STATO ASSUNTO L'IMPEGNO NEL BILANCIO 2018, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
75	20/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.3002831875 DEL 12.01.2019 IT001E92385911 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2018 .
		<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 € 1.229,77 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1008,01 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 221,76;</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 RR.PP. 2019;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.954 DEL 31/12/2018 È STATO ASSUNTO L'IMPEGNO NEL BILANCIO 2018, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>

	20/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.3002831874 DEL 12.01.2019 POD IT001E97642085 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.
77		<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 E 174,61 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD E 143,12 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI E 31,49;</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 BONI FICO 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.954 DEL 31/12/2018 NEL BILANCIO 2019 RR.PP., CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ;</p> <p>5) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETENNI NAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL' ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
	20/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FIBER TELECOM S.P.A RELATIVA ALLA FORNITURA DI BANDA LARGA PER IMMOBILI COMUNALI, SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E UFFICIO TURISTICO PERIODO:DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.
78		<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 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 RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 198,00;</p> <p>2) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2019;</p> <p>3.DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE FIBER TELECOM S.P. A MEDIANTE BONIFICO BANCARIO EVIDENZIATO IN FATTURAZIONE ELETTRONICA;</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>
	20/02/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA TELESERVICE S.P.A. PER PAGAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019.
79		<p>1. 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 01.01.2019 AL 31.12.2019 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'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 83,60;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2019;</p> <p>3. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA TELESERVICE S.R.L. MEDIANTE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</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>

		5. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.15 DEL 14/01/2019 NEL BILANCIO 2019, CHE PRESENTA LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ.
80	21/02/2019	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.
		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 NEL PERIODO DI COMPORTO; PROCEDERE PER IL MESE DI OMISSIS ALLA DECURTAZIONE TOTALE DELLA RETRIBUZIONE; DARE ATTO CHE NEL PERIODO COMPRESO DAL OMISSIS (DATA DELL'ULTIMO EVENTO MORBOSO) AL OMISSIS (PERIODO DI COMPORTO) È RISULTATA ASSENTE PER N. OMISSIS GIORNI COSÌ COME RISULTA DALL'ALLEGATO PROSPETTO, A FRONTE DI N. OMISSIS GIORNI IN CUI LA DIPENDENTE HA PRESTATO SERVIZIO; NOTIFICARE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL DIPENDENTE INTERESSATO, NELLA SUA RESIDENZA OMISSIS, AVVERTENDOLA CHE, IN CASO DI PROSECUZIONE DELLA MALATTIA CHE COMPORTI IL SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO, È PREVISTO L'ACCERTAMENTO DELLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, PER IL TRAMITE DEL COLLEGIO MEDICO PRESSO L'ASP COMPETENTE, AL FINE DI STABILIRE LA SUSSISTENZA DI EVENTUALI CAUSE DI ASSOLUTA E PERMANENTE INIDONEITÀ FISICA A SVOLGERE QUALSIASI PROFICUO LAVORO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 580CTIES DEL D.LGS N.165/2001 E ART.36 COMMA 3 DEL CCNL DEL 21 MAGGIO 2018; TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA E ALL'UFFICIO PERSONALE PER L'INSERIMENTO NEL FASCICOLO PERSONALE
82	25/02/2019	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS 267/2000-AFFIDAMENTO STAMPANTE A NOLEGGIO PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA.
		1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMessa ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO PER ANNI UNO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONC PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA AL FINE DI ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLO STESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT, A), ALLA DITTA OLIVETTI DI DI VELARDITA GABRIELE DI BAGHERIA (PA); 2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO. 3) DI IMPEGNARE C IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 570,96 IVA INCLUSA SUL CAPITOLO 275 PIANO FINANZIARIO U. 1 .02.01.03.000.
83	26/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 01 DEL 19/02/2019 ALLA COOP. NUOVA LUCE DI PARTINICO PER RICOVERO N. 1 DISABILE PSICHICA MESE DI GENNAIO 2019. CIG:Z702522BC1
		1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "NUOVA LUCE"DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA BIAGIO CANNAÒ. 41- 9004 PARTINICO - PARTITA IVA: IT06627600825 LA FATTURA ELETTRONICA N 01 DEL 19/02/2019 ACQUISITA CON NS. PROT. N. 2399 DEL 20/02/2019 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2438,95 COMPRENSIVO DI IVA AL 5% PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO ANNO 2019. 2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA. 3) DI IMPUTARE LA SPESA DI SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 NELL'ANNO 2019. 4) DAREA ATTO CHE LA SOMMA DI EURO 116,14 RELATIVA ALL'I.V.A. 5% VERRA' 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.

86	27/02/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD N.1 UTENTE COME PREVISTO DALL'ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2019.
		<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 2019</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA DI €. 200,00 AL CAP. 2620 DEL BILANCIO 2018/2020 ESIGILE NELL'ANNO 2019;</p> <p>4) CHE IL CARATTERE DEL CONTRIBUTO ESCLUDE LA RITENUTA LRPEF 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>
87	27/02/2019	ACQUISTO SPAZIO PUBLICITARIO SU “ LA REPUBBLICA-PALERMO”. CIG: ZA1275A35B
		<p>1)DI ADERIRE ALLA PROPOSTA AVANZATA DALLA DITTA “A. MANZONI E C SPA GRUPPO GEDI” DI “PARTECIPARE ALO SPECIALE GIOVEDI’ GRASSO CHE VERRA’ PUBBLICATO SU LA REPUBBLICA PALERMO IL 28 FEBBRAIO”;</p> <p>2) DI IMPEGNARE, PER LA PREDETTA FINALITA’, SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, ANNO 2019, L’IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 366,00 (IVA AL 22% INCLUSA) CON IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 2810 (U.1.03.02.02.004) AVENTE AD OGGETTO “ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTA” OVE SONO PRESENTI E DISPONIBILI LE RELATIVE SOMME.</p> <p>3)DI LIQUIDARE L’IMPORTO INDICATO DI EURO 366,00 DIETRO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA.</p>
92	28/02/2019	PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 80 DEL 21/02/2019: “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>PER LE MOTIVAZIONI ILLUSTRATE IN PREMESA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATE E TRASCRITTE: DI RETTIFICARE PARZIALMENTE LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 80 DEL 21/02/2019 PROCEDENDO PER IL MESE DI OMISSIS ALLA RETRIBUZIONE DEI GIORNI LAVORATI PER UN TOTALE DI N. OMISSIS GIORNI COME IN PREMESA SPECIFICATO.</p> <p>DARE ATTO CHE EVENTUALI CONGUAGLI VERRANNO EFFETTUATI SUCCESSIVAMENTE CON APPOSITA DETERMINAZIONE; NOTIFICARE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL DIPENDENTE INTERESSATO; TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA E ALL'UFFICIO PERSONALE PER L'INSERIMENTO NEL FASCICOLO PERSONALE.</p>
93	28/02/2019	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA E PROTOCOLLO CIG: Z3F275EBF8
		<p>1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESA ALL'AFFIDAMENTODEL MATERIALE DI CANCELLERIA SOPRA RICHIAMATO PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA E PERSONALE AL FINE DI ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICIAI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL"ART.36, COMMLLA 2, LETT. A), ALLA DITTA MYO S.R.L. VIA SANTARCANGIOLESE N.6 POGGIO TONIANA (RN):</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 É' 942,34 SUL CAPITOLO 230 PIANO FINANZIARIO U.I.03.0 1.02.00 I</p>

95	01/03/2019	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BENI PER TINTEGGIATURA ALCUNI LOCALI PALAZZO MUNICIPALE.
		<p>PER I MOTIVI ESPOSTI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI ASSEGNARE ALL'ECONOMO COMUNALE LA SOMMA DI € 180,00, PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DEI BENI E MATERIALI DI CUI ALLA PARTE INTRODUTTIVA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE; 2. DI IMPUTARE LA SPESA DI CUI SOPRA AL CAP. 230, MISS. 01, PROG. 02, TIT. 01, MACR. 03, P.D.C. U .1.03.01.02.999 DEL BILANCIO 2018/2020, ANNO 2019; 3. DI DARE MANDATO ALL' ECONOMO COMUNALE DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA DITTA IN CUI VERRANNO ACQUISTATI I BENI ELENCATI IN PREMessa; 4. DI DARE ATTO CHE L'ACQUISTO DEI SUDDETTI BENI RISULTA NECESSARIO ED URGENTE AL FINE DI CONSENTIRE AI DIPENDENTI CHE OPERANO NEGLI UFFICI DI VIVERE IN UN AMBIENTE IL PIÙ POSSIBILE SALUBRE; 5. DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, EX 147-BIS, C. 1, ART. 153, C. 5 TUEL; 6. DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE, UNA VOLTA DIVENTATA ESECUTIVA, ALL'ECONOMO COMUNALE, RAG. GIOVANNA DIVONO; 7. DI DISPORRE CHE COPIA DEL PRESENTE SIA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO DELL'ENTE.
96	01/03/2019	AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES DI N. 2 GIORNATE FORMATIVE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO
		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI AFFIDARE ALLA DITTA "KIBERNETES", CON SEDE IN VIA G. CAMPOLO N, 72, PALERMO (P A), PER LE MOTIVAZIONI IN PREMessa CITATE CHE QUI SI INTENDONO RIPORTATE E APPROVATE, IL SERVIZIO DI LORMAZIONE (M-SILE, PER DUE GIORNATE FORMATIVE, SULL'UTILIZZO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO; 2. DI IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 900,00 AL CAPITOLO 534, PIANO DEI CONTI FINANZIARIO U.I.03.02.19.002, DELL'ANNUALITÀ 2019 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020; 3. DI DARE A.TTO CHE LA SPESA OGGETTO DELLA PRESENTE DETENNINAZIONE NON È SUSCETTIBILE DI PAGAMENTO [I'AZIONATO IN DODICESIMI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 163 COMMA 5, LETT. B) DEL D.LGS. N. 267/2000; 4. DI DARE ATTO CHE IL PROGRAMMA DEI CONSEGUENTI PAGAMENTI DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO È COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO; 5. DI DARE ATTO CHE SI PROVVEDERÀ ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE SUCCESSIVAMENTE SECONDO MODALITÀ E TERMINI DI CUI AL PREVENTIVO DI SPESA, DIETRO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FALTURA, PRCVIO CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ DEL SERVIZIO E AD AVVENUTA ACQUISIZIONE DCI DURC; 6. DI PRECISARE CHE LA SOPRACITATA DILLA, IN RIFERIMENTO ALLA L. N. 136/2010, SARÀ OBBLIGATA AL RISPETTO DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI ED EFFETTI DELL'ART.3 DI DETTA LEGGE, CHE SARÀ PRESENTATO, AI SENSI DEL COMMA 7 DI DETTO ARTICOLO, LA DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO; 7. DI COMUNICARE LA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AL CREDITORE INTERESSATO AL SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000; 8. DI APPORRE IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000.

	01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.3003781050 DEL 13.01.2019, POD IT001E92289588 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2019
98		<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 € 182,33, RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 149,45 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PCR L'IMPORTO DI € 32,88;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHELITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPIPORTATO NEL BILANCIO 2019:</p> <p>4) DI DARE ATTO EHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ CD I CONTROLLI C RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI C LISCALI</p>
	01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA N.3003781052 DEL 13.01.2019, POD IT001E92386020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2019
99		<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 € 182,33, RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 149,45 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PCR L'IMPORTO DI € 32,88;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHELITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPIPORTATO NEL BILANCIO 2019:</p> <p>4) DI DARE ATTO EHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ CD I CONTROLLI C RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI C LISCALI</p>
	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. FRANCESCO LA GATTUTA PER INCARICO LEGALE AVVERSO LA SENTENZA N. 308/18
89		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE L'AVV. FRANCESCO LA GATTUTA CON SEDE IN PALERMO IN VIA IMPERATORE FEDERICO, N. 28 LA SOMMA DI € 1.864,56 LA FATTURA IN ACCONTO RICHIAMATA IN PREMessa, DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 774 DEL 09/11/2018;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO LA GATTUTA MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPIPORTATO NEL BILANCIO 2019</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>

100	04/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS N. 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 – AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA' CIG: Z6C26AC72B
		<p>1) DI PROVVEDERE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA ALL"AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA' PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA, DEL SEGRETARIO COMUNALE E SERVER DEL COMUNE AL FINE DI ASSICURARE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART..36. COMMA 2, LETT. A), AFFIDANDO L'ACQUISTO DIRETTO DEL BENE NECESSARIU IN VIA D'URGENZA ALLA DITTA L NICOSYS DI PLATANIA GIUSEPPINA DI ACICASTELLO (CT):</p> <p>2) DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL"IVA VERRA VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.</p> <p>3) DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.511,58 IVA INCLUSA SUL CAPITOLO 2890 PIANO FI NANZIARI O U .2.02.01.07.00.3</p>
108	05/03/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI PRECETTO ALL'AVVOCATO SALVATORE ROMEO A SEGUITO SENTENZA N. 81/2018
		<p>1. DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 240,01 ALL"AVV. SALVATORE ROMEO ACCREDITANDO LE SOMME SUL CODICE IBAN RIPORTATO E FORNITO DALLO STESSO NELLA FATTURA PRO-FORMA CHE SI ALLEGA IN COPIA</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2019:</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>
113	08/03/2019	CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E) – RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2019 AL 28 FEBBRAIO 2019
		<ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2019 AL 28 FEBBRAIO 2019 SONO STATE EMESSE N. 28 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 632,20 COSÌ SUDDIVISO: IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 470,12; DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 162,08; • DI ACCERTARE CHE I CORRISPETTIVI DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RISTORO DELLE SPCE DI GESTIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DA QUESTO ENTE NEL PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2019 AL 28 FEBBRAIO 2019 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 IMPCGNO 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 € 162,08 DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2019 AL 28 FEBBRAIO 2019 TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SCGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ"; • DI DARE MANDATO AL RESPONSABILE DEL SETTORC FINANZIARIO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO A FAVORE DEL MINISTERO DELL' INTERNO - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DCMOGRAFICI, CON IMPUTAZIONE AL CAPO X - CAPITOLO 3746, INDICANDO QUALE CAUSALE: "COMUNE DI MEZZOJUSO, CORRISPETTIVI 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 01000 03245 348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO

	08/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATERING MEETING SULLA FIGURA DELL'AGENTE SOTTO COPERTURA INCONTRO CON L'ASSOCIAZIONE UFFICIALE "JOE PETROSINO" - CASTELLO COMUNALE DI MEZZOJUSO - 12 MARZO 2019. CIG: ZOE277CBFO
114		<p>1) DI PROCEDERE, PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA, CON L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLCE BRIGNA BAR-GELATERIA DI ELCONORA E GIUSEPPE CHETTA CON SEDE IN PIAZZA N. ROMANO, 5 -MEZZOJUSO (PA)- PER LA FORNITURA DI N. 50 CANNOLI SICILIANI, E ALLA DITTA CAFFÈ ROMA BAR-PASTICECRIA-GELATERIA CON SEDE IN PIAZZA UMBERTO I 10 - MEZZOJUSO (PA) PER UN RINFRESCO PER N. 50 PERSONE CIRCA;</p> <p>2) DI QUANTIFICARE IL VALORE DELLA SPESA DELL’AFFIDAMENTO PARI AD EURO 336.37, ESCLUSA IVA AL 10% PARI AD EURO 33.64 PER UN TOTALE D, € 370,01;</p> <p>3) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 370,01, COME DA ART. 163 TUEL NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ PREVISTE DAL PRINCIPIO APPLICATO CLELIA 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>4) 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.ZOE277CBFO;</p> <p>5) DI DISPORRE CHE IL PAGAMENTO VERRÀ EFFETTUATO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI FATTURE ELETTRONICHE DEBITAMENTE CONTROLLATE E VISTATE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ E RISPONDENZA FORMALE E FISCALE;</p> <p>6) DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA INDIFFERIBILE E NON FRAZIONABILE;</p> <p>7) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI FINI DELLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELL'ENTE E AL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - "BANDI DI GARA E CONTRATTI" - "ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATARI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA"-, IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 33/2013;</p> <p>7) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.</p>
	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 4220919800001863 DEL 06/02/2019 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 2° BIMESTRE 2019-
120		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SPESA DI EURO 305,71, A SALDO DELLA FATTURA N°4220919800001863 DEL 06/02/2019 RELATIVE ALLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL GIUDICE DI PACE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL PERIODO 2/19, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD E 250,58 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 55,13 MEGLIO DESCRITTA IN PREMESSA;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DELLA PREDELLA 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 COMC DA FATTURAZIONE ELELLRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 305,71 AL BILANCIO 2019.</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>

	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00045947 DEL 06/02/2019 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 2° BIMESTRE 2019
121		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A LA SOMMA DI EURO 347.22 IVA COMPRESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8V00045947 DEL 06/02/2019 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 2/2019, AI SENSI DELL'ART.17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 284,61 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 62,61;</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 NEL BILANCIO 2019;</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>
	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N. 8V00084264 DEL 06/02/2019 PER CONVERSAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO: 2° BIMESTRE 2019.
122		<p>1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 78,91 I. V.A. COMPRESA, A SALDO DELLA FATTURA N°8V00084264 DEL 06/02/2019 RELATIVA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI DEL PERIODO 2019, AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 64,68 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA A RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 14,23 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 NEL BILANCIO 2019:</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>
	14/03/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA DI MEZZOJUSO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER GLI IMMOBILI DEL COMUNE E CASTELLO CIG:Z6727690AF E IMPEGNO DI SPESA-
123		<p>-DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA _</p> <p>-DI AFFIDARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE IN MEZZOJUSO IN VIA MONSIGNORR TRIPPODO, 4 LA FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA PER IL CASTELLO COMUNALE E GLI UFFICI COMUNALI-</p> <p>-DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DIEURO 500,40 DOPO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA ELETTRONICA.</p>

	12/03/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO BIGLIETTI AEREI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "THEMIS & METIS2 AL MEETING SULLA FIGURA DELL'AGENTE SOTTO COPERTURA DI GIORNO 12 MARZO 2019.
115		<p>1. DI ASSUMERE UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 340,39 NELL'ANNUALITÀ 2019 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020;</p> <p>3. DI LIQUIDARE IN FAVORE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "THEMIS & METIS" LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 340,39 MEDIANTE UNICO VERSAMENTO CON ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE IDENTIFICATO DAL SEGUENTE CODICE IBAN: IT21POI00553640000000072502 (INTESTATARIO: FRANCESCA SCOLERI);</p> <p>4. DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE SPESA RIENTRA TRA QUELLE DI RAPPRESENTANZA, CON OBBLIGO PERTANTO DI RISPETTARE I LIMITI DI SPESA COSÌ COME QUANTIFICATI CON DELIBERAZIONE GM N. 23 DEL 01/03/2019.</p>
	20/03/2019	RIMBORSO ONERI ALLA SOCIETA' KSM SECURITY PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. RUGGERO SIMONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 30/2000.
124		<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 PREMessa 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 27 DICEMBRE 2018 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 2019;</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>
	20/03/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD N. 1 PERSONA BISOGNOSA COME PREVISTO DALL'ART. 33 (UNA TANTUM) DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI-
125		<p>1) DI ASSUMERE LE PREMESSE SOPRACITATE QUALI PARTE INTEGRANTE E DETERMINANTE PER L'ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA.</p> <p>2) DI PROCEDERE ALL' IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 1.000,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA.</p> <p>3) DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 1.000,00 ALLA SIG.RA "OMISSIS"</p> <p>4)IMPUTARE LA SOMMA DI € 1.000,00 AL CAP 2620 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ESIGIBILI NELL'ANNO 2019.</p> <p>5) DI ACCREDITARE LA SOMMA DI €.1000,00 SUL RELATIVO CONTO BANCARIO.</p> <p>6) DI PUBLICARE 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>
	20/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. – CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP – RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2019.
126		<p>1. DI LIQUIDARE ALLA T1M INTESTATO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. LA SOMMA DI EURO 97,83 I.V.A. E ALTRI IMPORTI COMPRESI, LA FATTURA N°7X00812074 RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2019, PER IL NUMERO TELEFÒNICO 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: • CIG: Z371556C01;</p> <p>4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 88,65 AL CODICE CONTO U.1.03.02.05.002 BILANCIO 2019.</p>

127	20/03/2019	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – QUOTA ASSOCIATIVA ANCI-
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE ALL'ANCI ASSOCIAZIONC NAZIONALE COMUNI ITALIANI - VIA DEI PREFETTI N. 46, 00186 ROMA L'IMPORTO DI € 650,40 COSI' COME RISULTA DAL BOLLETTINO ALLEGATO;</p> <p>2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPOSTATO NEL BILANCIO 2019.</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>
129	21/03/2019	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIV A EX ART. 110 COMMA 1 TUEL - N. 1 UNITÀ DI PERSONALE IN CAT. 01 - 24 ORE, PROFILO "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE "LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE".
		<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 DIN. 1 UNITÀ DI PERSONALE, INQUADRATA IN CAT. D 1- 24 ORE, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO", A CUI CONFERIRE LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE "LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE";</p> <p>2. DI APPROVARE LO SCHEMA DI DOMANDA (ALLEGATO "B") PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA SEI ETTIVA;</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>
133	22/03/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATERING. MEETING SULLA FIGURA DELL'AGENTE SOTTO COPERTURA - INCONTRO CON L'ASSOCIAZIONE UFFICIALE "JOE PETROSINO" - CASTELLO COMUNALE DI MEZZOJUSO - 12 MARZO 2019. CIG: ZOE277CBFO
		<p>1) DI QUANTIFICARE IL VALORE DELLA SPESA DELL'AFFIDAMENTO AD € 430,01, INCLUSA IVA;</p> <p>2) DI INTEGRARE DI € 60,00 L'IMPEGNO DI € 370,01 GIÀ ASSUNTO SUL CAPITOLO 10 "ACQUISTI PER RAPPRESENTANZA", INTERVENTO U.1.03.02.02.005, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 114 DEL 08/03/2019, PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI € 430,01;</p> <p>3) DI IMPEGNARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 430,01 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 LEGISLATI VO 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>4) DI DARE ATTO CHE PER IL CONSEGUIMENTO DI DETTO SERVIZIO È STATO RICHIESTO ED ACQUISITO IL CIG PRESSO I SERVIZI INFORMATICI DELL'A VCP, AI SENSI DELLA L. N. 136/2010 SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, RISULTANTE N. ZOE277CI3FO;</p> <p>5) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.</p>

143	25/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.07 DEL 11/03/2019 ALLA COOP'."NUOVA LUCE" DI L'ARINICO PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG: Z702522BC1.
		<p>1) DI LIQUIDARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "NUOVA LUCE" DI PARTINICO CON SEDE LEGALE IN VIA BIAGIO CANNAÒ, 41- 9004 PARTINICO PARTITA IVA: IT06627600825 , LA FATTURA ELETTRONICA N. 07 DEL 11/03/2019 ACQUISITA CON NS. PROT. N. 3417 DEL 20/3/2019 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.2.370,00 COMPRESIVO DI IVA AL 5%. PER IL RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2019.</p> <p>2) DI ACCREDITARE LA SOMMA DOVUTA SUL CONTO DEDICATO SPECIFICATO NELLA FATTURA.</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SPESA SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ESIGILI NELL'ANNO 2019.</p> <p>4) DARE ATTO CHE LA SOMMA DI €.112,86 RELATIVA ALL'IVA 5 % VERRÀ 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 SOTTO SEZIONE "INFORMAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N.33/2013.</p>
154	29/03/2019	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 – COSTITUZIONE UFFICIO E IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.
		<p>DI COSTITUIRE L'UFFICIO ELETTORALE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 CHIAMANDO A FAR PARTE N.22 DIPENDENTI, E CHE I COMPITI DA ESPLETARE DA PARTE DEGLI STESSI SONO QUELLI RIPORTATI NELL'ALLEGATO "A" CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE;</p> <p>DI AUTORIZZARE IL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE PREDETTE ELEZIONI SECONDO QUANTO RISULTA NELL'ALLEGATO "B" CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE;</p> <p>DI DARE ATTO CHE NELL'AUTORIZZAZIONE, DI CUI AL PRESENTE ATTO, NON VIENE SUPERATO IL LIMITE MEDIO DI SPESA PARI A 50 ORE MENSILI PRO-CAPITE;</p> <p>DI IMPEGNARE, PERTANTO, LA SOMMA TOTALE DI € 8.089,69 COMPRESIVA DI ONERI, ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</p>
158	02/04/2019	"LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MISILMERI PER FUNZIONAMENTO S.C.I.C.A. – ANNO 2018".
		<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 1.205,86 AL COMUNE DI MISILMERI QUALE SPESA SOSTENUTA PER CANONE DI AFFITTO DEI LOCALI PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI S.C.I.C.A. PER L'ANNO 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 1.205,86 ALL'INTERVENTO N. 1.0 1.08.04 COD. 1040 BILANCIO 2019 RR. PP. IN QUANTO LA STESSA RISULTA GIÀ IMPEGNATA GIUSTA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N.823 DEL 28/11/2018. • 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 F 1.205,86 SUL CONTO CORRENTE INDICATO NELLA NOTA SOPRACITATA.

159	02/04/2019	“LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’A.S.P. N. 6- PALERMO- PER VISITE MEDICO COLLEGIALI”.
		<p>1. LIQUIDARE E PAGARE ALL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 6 PALERMO - VIA G. CUSMANO, 24,90141 - PALERMO, L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200,00 RIGUARDANTI LA VISITA COLLEGALE EFFETTUATE A N. 2 DIPENDENTI COMUNALI, COSI' COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELLA RELATIVA FATTURA ELETTRONICA: N. 81-303 DEL 13/03/2019.</p> <p>2. DI ACCREDITARE LA SOMMA DI € 200,00 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 € 200,00.</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>
161	04/04/2019	“LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AVV. MASSIMILIANO MARINELLI PER COMPENSI PROFESSIONALI A SEGUITO SENTENZA N. 241/2019.
		<p>1. DI LIQUIDARE E PAGARE L'AVV. MASSIMILIANO MARINELLI CON SEDE IN PALERMO IN VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, N. 54 LA SOMMA DI € 5.999,98 LA FATTURA A SALDO RICHIAMATA IN PREMessa, DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 875 DEL 30/12/2014;</p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. MASSIMILIANO MARINELLI MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2019;</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>
163	05/04/2019	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 01 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019.
		<ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE NEL PERIODO DAL 01 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019 SONO STATE EMESSE N. 41 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PER UN INCASSO COMPLESSIVO DI € 951,89 COSÌ SUDDIVISO: <ul style="list-style-type: none"> -IMPORTO DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO DI € 688,39; -DIRITTI FISSI RISCOSSI DA PARTE DI QUESTO ENTE € 263,35; • 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 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019 AMMONTANTI A € 688,39 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 € 263,35 DIRITTI FISSI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 01 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019 TROVERÀ IMPUTAZIONE AL PIANO DEI CONTI E. 3.01.02.01.000 CAP. 470 "DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI CARTE D'IDENTITÀ";

		<ul style="list-style-type: none"> • 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.41 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE", PRESSO LA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) AL SEGUENTE CODICE IBAN : IT 81J0100003245348010374600 DANDONE COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO.
164	05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A SEGUITO TRANSAZIONE SU COMPENSI PROFESSIONALI E PROSECUZIONE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.000,00 AL GEOLOGO GIOVANNI MAURO ACCREDITANDO LE SOMME SUL CODICE IBAN RIPORTATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA; 2. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA NEL BILANCIO 2019 RR.PP; 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 C RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI; 4. DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATI VO N. 945 DEL 31/12/2018.
165	05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2 DEL 01/04/2019 ALLA DITTA CAFFÈ ROMA BAR-PASTICCERIA GELATERIA DI MEZZOJUSO (P A) E FATTURA ELETTRONICA N. 1/FE DEL 27/03/2019 ALLA DITTA DOLCE BRIGNA BAR GELATERIA DI ELEONORA E GIUSEPPE CHETTA DI MEZZOJUSO (PA). MEETING SULLA FIGURA DELL'AGENTE SOTTO COPERTURA - INCONTRO CON L'ASSOCIAZIONE UFFICIALE "JOE PETROSINO" - CASTELLO COMUNALE DI MEZZOJUSO - 12 MARZO 2019. CIG: ZOE277CBFO.
		<ol style="list-style-type: none"> 1) DI DARE ATTO CHE CON DETERMINAZIONE N. 114 DEL 08/03/2019 E DETERMINAZIONE N. 133 DEL 22/03/2019, AMBEDUE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, È STATA IMPEGNATA LA SOMMA TOTALE DI € 430,01, SUL CAPITOLO 10, ACQUISTI PER RAPPRESENTANZA, INTERVENTO U.1.03.02.02.005, NECESSARIA PER OFFRIRE UN RINFRESCO CON PRODOTTI DI ROSTICCERIA MIGNON E DOLCI TIPICI SICILIANI AI PARTECIPANTI; 2) DI LIQUIDARE E PAGARE: <ul style="list-style-type: none"> - ALLA DITTA CAFFÈ ROMA BAR-PASTICCERIA-GELATERIA DI GIORGIO FERLISI, CON SEDE IN PIAZZA UMBERTO I° N. 10-90030 MEZZOJUSO (PA)-, C.F. FRLGRG83M24G273A, LA FATTURA ELETTRONICA NR. 2 DEL 01/04/2019 DI €360,00, COMPLESSIVA DI IVA AL 10% PARI AD € 32,73, COME DA FATTURA ELETTRONICA RICHIAMATA, AVENDO CURA DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/72 "SPLIT PAYMENT"; - ALLA DITTA DOLCE BRIGNA BAR-GELATERIA DI ELEONORA E GIUSEPPE CHETTA, CON SEDE IN PIAZZA N. ROMANO N. 5 - 90030 MEZZOJUSO (PA)-, P. IVA 06156700822, LA FATTURA ELETTRONICA N. 1/FE DEL 27/03/2019 DI € 69,85, COMPLESSIVA DI IVA AL 10% PARI AD € 6,35, COME DA FATTURA ELETTRONICA RICHIAMATA, AVENDO CURA DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DCI D.P.R. 633/72 "SPLIT PAYMENT"; 3) DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/72 "SPLIT PAYMENT"; 4) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA COMPLESSIVA DI € 429,85, 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 LEGISLATI VO 23 GIUGNO 2011, N. L 18 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN CONSIDERAZIONE DELL' ESIGIBILITÀ DELLA MEDESIMA, IMPUTANDOLA AGLI ESERCIZI IN CUI L'OBBLIGAZIONE VIENE A SCADENZA. .. 5) 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. ZOE277CBFO;

		<p>6) DI DARE ATTO CHE SONO STATE OSSERVATE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA) AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA.</p> <p>7) DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.</p>
167	05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV.FILIPPO DI MATTEO PER COMPENSI PROFESSIONALI A SEGUITO SENTENZA N. 1146/2018.
		<p>1.DI LIQUIDARE E PAGARE L'AVV. FILIPPO DI MATTEO CON SEDE IN PALERMO IN VIA VENERO, N.186 LA SOMMA DI E 4.744,89 LA FATTURA IN SALDO RICHIAMATA IN PREMessa, <i>DANDO ATTO CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL 01/04/2016;</i></p> <p>2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. FILIPPO DI MATTEO MEDIANTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE EVIDENZIATO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2019;</p> <p>4. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI.</p>
172	06/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO GENNIO-FEBBRAIO 2019
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DCII' ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO JO N.6, DELL'IMPORTO DI E 192,60 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2019, AI SENSI DELL'ART.L7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 157,87 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 34,73;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL 'ENERGIA. EON 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 2019;</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ CD I CONTROLLI E RICONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;</p>
173	06/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO GENNIO 2019
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FÀTTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "E NEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO PIAZZA UMBERTO I° N.6, DELL'IMPORTO DI € 1.729,70 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019, AI SENSI DELL'ART. I 7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 1.417,79 E DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 311,91:</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FÀVORE DELLA SOCIETÀ CNEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FÀTTURAZIONE ELETTRONICA; 3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO ACCANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2019;</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>

174	06/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO GENNAIO –FEBBRAIO 2019
		<p>1) DI LIQUIDARE LA FATTURA SOPRA MENZIONATA ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI MEZZOJUSO SILI IN VIA GARIBALDI N.2, DELL'IMPORTO DI € 274,73 RELATIVA AI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2019, AI SENSI DC 11' ART.L7 TER D.P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD € 225,19 C DI VERSARE ALL'ERARIO L'IVA RIPOSTA IN FATTURA PER L'IMPORTO DI € 49,54;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENCL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. CON SEDE IN ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N.125, TRAMITE BONIFICO BANCARIO COME DA FATTURAZIONE ELETTRONICA;</p> <p>3) DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2019</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>
175	06/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO GENNAIO –FEBBRAIO 2019
		<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 € 79,70 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2019, AI SENSI DELL'ART.7 TCR D,P.R. N.633/72 "SPLINT PAYMENT" L'IMPONIBILE PARI AD EURO 65,33 E DI VERSARE ALL'ERARIO L' IVA RIPOSTA IN FALTURA PER L'IMPORTO DI € 14,37;</p> <p>2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, A F~LL'ORE DELLA SOCIETÀ L'NEL 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 COMC DA PROSPETTO SOTTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2019:</p> <p>4) DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
176	06/04/2019	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO TRAMITE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MODELLO XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019
		<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:Z1AII0BF3F7; 4. DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA COME DA PROSPETTO SOTTO RIPIORTATO NEL BILANCIO 2019; 5. 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: 6. 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 C FISCALI
177	06/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO PER ACQUISTO DI N. 2 REGISTRI E N. 2 TIMBRI
		<ol style="list-style-type: none"> 1. DI LIQUIDARE ALLA TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO LA SOMMA DI € [57,38 I.V.A. INCLUSA, LA FATTURA N° 39/PA DEL 27/03/2019 RELATIVA ALLA FORNITURA CII CUI SOPRA; 2. DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO CLELIA PREDETTA SOMMA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBCLLO FRANCESCO A MEZZO BONIFICO BANCARIO COILLE DA FATTURA ELETTRONICA; 3. DI INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: CIG: ZI726AAFL5B; 4. BI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI E 157,38 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 RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI C FISCALI; 6. DI DAL-E ATTO, ALTRESÌ, CHE L'IMPEGNO DI SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2 DEL D.L.GS IL.50/2016 N.952 DEI3I!L2/2018.
179	09/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA DI MEZZOJUSO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER IMMOBILI CASTELLO E COMUNE
		<ol style="list-style-type: none"> 1)DI LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA DI MAGGIO ANGELA CON SEDE IN MEZZOJUSO IN VIA MONSIGNOR TRIPPODO,4, LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 500,40 A SALDO DELLA FATTURA N. 3/2019 SUNNOMINATA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE E CASTELLO COMUNALE. 2)OI ACCREDITARE L'IMPORTO DELLA FATTURA SUNNOMINATA COME DA F<LTTURAZIONE ELETTRONICA SOPRA DESCRITTA E SU RELATIVO CONTO CORRENTE BANCARIO. 3) 01 INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE CIG:Z6727690AF. 3)DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 500,40 IVA AL 22% COMPRESA ALL'INTERVENTO N.U.L.03.01.05.006 DEL BILANCIO 2019 4)DISPORRE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE AN-II NE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 1 DELLA LEGGE N.6 DEL 18 GIUGNO 2009