



Comune di Mezzojuso –Determine Settore Finanziario -

Anno 2019

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

Nr.	Data	Oggetto/estratto
13	09.01.2019	SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI- IMPEGNO SOMME BILANCIO PLURIENNALE – ANNO 2019-
		DI IMPEGNARE LE SOMME PREVISTE NEL BILANCIO PLURIENNALE - ANNO 2019- PER IL SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI (RIMBORSO SOMME) - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 DI DARE ATTO CHE L'UTILIZZO DELLE SOMME AL PIANO FINANZIARIO U. 1. 03. 02. 15.002 CAP. 1740 DI EURO 75.000,00-BILANCIO 2018-
21	17.01.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA “ CARTA FORBICE E.....DI MAGGIORE MARIA ANTONIETTA” PER LA FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE. –ANNO SCOLASTICO – 2018/2019
		1) DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA LA FATTURA ETRONICA N° FA TTPA 4 18 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 61,97 QUALE RIMBORSO BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019--. • CARTOLIBRERIA "CARTA FORBICE E DI MAGGIORE MARIA ANTONIETTA" VIA TOMMASO EDISON N. 27 - BAGHERIA (PA)- 2) D" I IMPUTARE IA SPESA COMPLESSI.V A D I€. 61,97 ANNO 2018 DI ACCREDITARE LA SUPERIORE SOMMA COME DA CONTO DEDICATO INDICATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 648 DEL 19/09/2018.

25	18.01.2019	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2018
		<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA € 54,28 ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125-COME DA FATTURA SOPRACITATA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPII T PAYMENT; • DI IMPUTARE LA SPESA DI € 66,22 AL CAP. 1600 - BILANCIO 2018 - PIANO FINANZIARIO U.I03.02.05.004 • DI DARE ATTO CHE CON DETENMINAZIONE DCI RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.884 DCL21112/2018 È STATO ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA.
26	18.01.2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA " PRO LOCO " MEZZOJUSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2018 -
		<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.200,00 - QUALE CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - ANNO 2018 -</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.200,00 –</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN PIAZZA FRANCESCO SPALLITTA SNC, COME DA CONTO DEDICATO.</p> <p>DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SOTTO SEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI AI SENSI DEL' ART. 26 COMMA 3 DEL D.LGS 11.33 DEL D. L. 14/03/2013".</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 539 DEL 26/06/2018.</p>
27	18.01.2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI . – MESE DI NOVEMBRE 2018 -
		<p>DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (NO 116), CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO: NOVEMBRE 2018 - E QUALE RISULTA DALL' ELENCO.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 11.166,00 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740- BILANCIO 2018 DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI. DI DARE ATTO CHE L' IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 702 DEL 10/10/2018.</p>

	18.01.2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI . – MESE DI DICEMBRE 2018 -
28		<p>DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N°114), CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - <i>PERIODO: NOVEMBRE 2018</i> - E QUALE RISULTA DALL' ELENCO. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 8.027,10 <i>PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740-BILANCIO 2018</i> DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI. DI DARE ATTO CHE L' IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 702 DEL 10/10/2018 E N° 13 DEL 09/01/2019</p>
	25.01.2019	ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019
32		<p>DI ANTICIPARE, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa, PER IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2019 LA SOMMA DI €. 12.395,00; • DI IMPEGNARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. N 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011. EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'IMPORTO DI €. 12.395,00 QUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019; DARE ATTO CHE LA STESSA SOMMA SARÀ INTROITATA SULL'ANALOGO CAPITOLO DI ENTRATA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. DARE ATTO CHE IL FONDO SOPRA ASSEGNATO VERRÀ GESTITO DALL 'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE I PAGAMENTI CON CASSA, RICHIESTI E AUTORIZZATI DAI RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI P .0.</p>
	25.01.2019	<p>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "SCUOLA ELEMENTARE". LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: NOVEMBRE 2018-</p> <p>DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 235,43 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE; COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: FATTURA N. 004812299304 DEL 09112/2018 ACQUISITA AL PRO!. N. 16376 DEL 09112/2018 DELL'IMPORTO DI € 287,22 (€ 253,43 IMPONIBILE + € 51,79 I.V.A. AL 22%) - RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018 -(SCUOLA ELEMENTARE - NUMERO CLIENTE 799389194 - CODICE POD 1T001E92386912); DI IMPUTARE LA SPESA DI € 287,22 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.000 - CAP. 1600 BILANCIO RR PP - BILANCIO 2018-</p>
34		

35	25.01.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL' IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE" TRAFFICO TELEFONICO: OTTOBRE/NOVEMBRE 218.
		DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI € 70,64 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA MADRE MACRINA RAPARELLI N. 16 - COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: • FATTURA N. 8V00601389 DEL 06/12/2018 DELL'IMPORTO DI € 86,18 (€ 70,64 IMPONIBILE + € 15,54 I.V.A. AL 22%) - RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 0918203523- CL DI IMPUTARE LA SPESA DI € 86,18 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP. 1600 –RR.PP.BILANCIO 2018
36	25.01.2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CAMPO DI CALCIO" LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA" PERIODO: NOVEMBRE 2018.
		DI LIQUIDARE SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125, DELL'IMPORTO DI € 144,84 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: • FATTURA N. 0048012299305 DEL 09/12/2018 ACQUISITA AL PROT. N. 16375 DEL 12/12/2018 DELL'IMPORTO DI € 176,70 (€ 144,84 IMPONIBILE + € 31,86 I.V.A. AL 22%) - RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018 – (CAMPO DI CALCIO - CODICE CLIENTE 799 605 024 – CODICE POD ITOO1 E90608507): • DI IMPUTARE LA SPESA DI € 176,70 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1940 –RR.PP.BILANCIO 2018- • DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 884 DEL 21/12/2018 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.
37	25.01.2019	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA MEDIA". TRAFFICO TELEFONICO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2018.
		DI LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO LA SOMMA DI € 47,91 DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA MEDIA - VIA PALERMO N. 40 RELATIVO AL TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 COSÌ COME RISULTANO DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: • FATTURA N. 8V00599869 DEL 06/12/2018 DELL'IMPORTO DI € 58,45 (€ 47,91 IMPONIBILE + € 10,54 I.V.A. AL 22%) - RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO TELEFONICO N. 091/8203715; • DI IMPUTARE LA SPESA DI € 58,45 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.001 CAP. 1600 – RRPP BILANCIO 2018 - • DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.884 DEL 21/12/2018- È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.

38	25.01.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE LUDICO CULTURALE "PETRARCA ORION CENTER" DI PALERMO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE, INSERITO NEL PROGRAMMA "ESTATE -EDIZIONE 2018". -CODICE CIG: Z93246336B
		DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.000,00 ALL' ASSOCIAZIONE LUDICO CULTURALE "PETRARCA ORION CENTER" DI PALERMO, CON SEDE IN VIA GUGLIELMO PERALTA N.11, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE, INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE "ESTATE EDIZIONE 2018". DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.200,00- DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE LUDICO CULTURALE "PETRARCA ORION CENTER" DI PALERMO, CON SEDE IN VIA GUGLIELMO PERALTA N.11, , COSÌ COME DA CONTO DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. DI DARE ATTO CHE IL CODICE CIG ASSEGNATO È IL SEGUENTE: Z93246336BJ DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 494 DEL 18/07/2018.

43	31.01.2019	RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 28 DEL 18/01/2019- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI- MESE DI DICEMBRE 2018-
		DI APPORTARE LA MODIFICA RELATIVA ALL'IMPEGNO DI €. 8.027,10 CON COSÌ SOTTO RIPORTATO. DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 8.073,70 <i>PIANO FINANZIARIO U 1.03.02.15.002 CAP. 1740- BILANCIO 2018-</i> COSÌ DISTINTA: • QUANTO AD € 4.406,00 <i>PIANO FINANZIARIO U 1.03.02.15.002 CAP. 1740 - BILANCIO 2018-</i> GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 702 DEL 10/10/2018. • QUANTO AD € 3.668,00 <i>PIANO FINANZIARIO U 1.03.02.15.002 CAP. 1740 - BILANCIO 2018-</i> GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON D ETERMINA N° 13 DEL 09/01/2019 DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 702 DEL 10/10/2018 E N° 13 DEL 09/01/2019.

44	31.01.2019	APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE VILAFRATI-MEZZOJUSO RELATIVO A SPESE PER INTERVENTI GESTIONALI. – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-
		DI APPROVARE IL RENDICONTO PRESENTATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRATI-MEZZOJUSO, RELATIVO ALLE SPESE EFFETTUATE DALL'ISTITUTO STESSO - <i>NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 -</i> PER INTERVENTI GESTIONALI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA.

54	06.02.2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE " CAMPO DI CALCIO". LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA SPA" PERIODO:DICEMBRE 2018
		DI LIQUIDARE ALIA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125, L'IMPORTO DI € 1147,10 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: FATTURA N. 003002831873 DEL 12/0112019 ACQUISITA AL PROT. N. 1376 DEL 30/01/2019 DELL'IMPORTO DI € 179,46 (€ 147,10 IMPONIBILE + € 32,36 I.V.A. AL 22%)- RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 - (CAMPO DI CALCIO - CODICE CLIENTE 799605024 – CODICE POD ITOOL E90608507): DI IMPUTARE LA SPESA DI € 179,46 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1940 -RR.PP.BILANCIO2018- DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 884 DEL 21112/2018 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO

55	06.02.2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE " SCUOLA MEDIA" LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA SPA" PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
		DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 532,31 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA <i>FILTURA ELETTRONICA</i> - RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA COSI COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA: • FATTURA N. 003002831872 DEL 12/0172019 ACQUISITA AL PROT. N.1375 DEL 30/01/2019 DELL'IMPORTO DI € 649,42 (IMPONIBILE DI € 532,31 + I.V.A. AL 22% DI € 117,11) RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410142 - CODICE POD ITOOI E9061 0625); D DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 649,42 AL CAP. 1600 RR.PP.- BILANCIO 2018- COSI SOTTO RIPORTATO DI DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N.884 DEL 21 /12/2018 È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO

57	06.02.2019	TRATTAMENTO DEI DATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL' UFFICIO TRIBUTI NELLA RICOSTRUZIONE DELLA BANCA DATI DEI CONTRIBUENTI - IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
		DI AUTORIZZARE IL DOT!. ENRICO RIBAUDO, FUNZIONARIO PER L'AREA TRIBUTI DELLA DITTA KIBERNETES S,R.L. A RICHIEDERE IL RILASCIO DELL'APPOSITA UTENZA SIATEL CONFIGURATA PER NON DIPENDENTI DELL' ENTE; AL TRATTAMENTO DEI DATI IN RELAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SU MENZIONATO; DI DISPOLRRE CHE LO STESSO AVRÀ IL COMPITO E LA RESPONSABILITÀ DI ADEMPIERE A TUTTO QUANTO NECESSARIO PER IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA E DI OSSERVARE SCRUPolosAMENTE QUANTO IN ESSE PREVISTO, NONCHÉ LE SEGUENTI ISTRUZIONI IMPAL1ITE DAL TITOLARE: A) TRATTARE I DATI PERSONALI SOLTANTO SU ISTRUZIONE DOCUMENTATA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ANCHE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO O UN 'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, SALVO CHE LO RICHIEDA IL DIRITTO DELL'UNIONE O NAZIONALE CUI È SOGGETTO IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO; IN TAL CASO, IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO INFORMA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO CIRCA TALE OBBLIGO GIURIDICO PRIMA DEL TRATTAMENTO, A MENO CHE IL DIRITTO VIETI TALE

		<p>INFORMAZIONE PER RILEVANTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO; B) GARANTIRE L'IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA O L'OBBLIGO LEGALE DI RISERVATEZZA; C) RISPETTARE LE MISURE RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL REGOLAMENTO UE ADOTTATE; D) DI CONTRIBUIRE A GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTICOLI 32 E 36, TENENDO CONTO DELLA NATURA DEL TRATTAMENTO E DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE; E) METTERE A DISPOSIZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER DIMOSTRARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI</p>
63	07.02.2019	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA "GIAMMONA GIUSTO" DI VILAFRATI PER LA FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE- -ANNO SCOLASTICO - 2018/2019-</p>
		<p>1)DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA FATTURA ELETTRONICA N° FA TTPA 03A/2019 DEL 14/01/2019 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.528,74 QUALE RIMBORSO BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019-, • CARTOLIBRERIA "GIAMMONA GIUSTO" VIA SAN LORENZO, 9 VILAFRATI (PA). 2)DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 1.528,74 ANNO 2018 - 3)DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N, 648 DEL 19/09/2018.</p>
64	08.02.2019	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A SALDO RENDICONTO PROGETTO RIMODULATO DENOMINATO: "MEZZOJUSO TRA CULTURA, ARTE E TRADIZIONI" AFFIDATO ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" MEZZOJUSO. -CODICE CIG: ZB81277BBC</p>
		<p>1) DI LIQUIDARE ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" MEZZOJUSO, LA FATTURA ELETTRONICA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 10.500,00 QUALE SALDO PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO:"MEZZOJUSO TRA CULTURA, ARTE E TRADIZIONI" 2) DI EMETTERE A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" MEZZOJUSO, CON SEDE IN VIA F. SPALLITTA MEZZOJUSO, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA. 3) DARE ATTO CHE TALE SOMMA È STATA REIMPEGNATA CON ATTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE N' 40 DEL 26/04/2017. 4) DARE ATTO CHE IL CIG ASSEGNATO ALL'INIZIATIVA È IL SEGUENTE: ZB81277BBC. 5) DARE ATTO CHE NEL MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO DELLE INIZIATIVE DOVRANNO RIPORTARE IL LOGO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO.</p>
66	08.02.2019	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA "MANFRÈ PASQUALE" DI BAUCINA PER LA FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE- -ANNO SCOLASTICO - 2018/2019-</p>
		<p>1)DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA FATTURA ELETTRONICA N°FATTPA 8 18 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 123,96 QUALE RIMBORSO BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019-. • CARTOLIBRERIA "MANFRÈ PASQUALE" VIA RUDINI, BAUCINA (PA) 2)DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 123,96 ANNO 2018 - 3)DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 648 DEL 19/09/2018.</p>

	13.02.2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI.- MESE DI GENNAIO 2019-
68		<p>DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N°114), CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - <i>PERIODO: GENNAIO 2019</i> - E QUALE RISULTA DALL' ELENCO.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 10.700,30 <i>PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740-BILANCIO 2018</i> - GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 13 DEL 09/01/2019-</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTA SI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N° 13 DEL 09/01/2019.</p>
69	14.02.2019	<p>DECRETO LEGISLATIVO N° 65 DEL 13/04/2017 - ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI IN ATTUAZIONE A QUANTO STABILITO E DELEGATO DALL'ART. 1 COMMI 180 E 181, LETT. E), DELLA L. 13/07/2015, N° 107 ("BUONO SCUOLA")- RISORSE DESTINATE PER L'ANNO 2017, DAL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE.</p> <p><i>- IMPEGNO SOMME-</i></p>
		<p>DI IMPEGNARE LA PREDETTA SOMMA DI F. 2.314,86 - PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PARITARIE, NONCHÉ PER LA STABILIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE SEZIONI PRIMAVERA AL SEGUENTE <i>PIANO FINANZIARIO U.1.04.02.03.001 CAP. 1560.</i></p>
	14.02.2019	<p><i>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "PLESCIA & NAPOLI SNC",CON SEDE LEGALE IN VIA G. ALONGI, 4 MISILMERI (PA) PER IL SERVIZIO DI NOLO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE -ANNO 2018- -CODICE CIG: Z9A266CA27</i></p>
71		<ol style="list-style-type: none"> 1) DI LIQUIDARE ALLA DITTA "PLESCIA & NAPOLI SNC" LA SOMMA DI EURO 3.278,69 CON SEDE LEGALE IN VIA G. ALONGI, 4 – MISILMERI (PA) – LA FATTURA ELETTRONICA N° TD01 DEL 14/01/2019, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.000,00 (DI CUI EURO 3.278,69 IMPONIBILE EURO 721,31 IVA AL 22%) A SALDO DELLA FATTURA IN PREMESSA CITATA. 2) DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO COME DA FATTURA ELETTRONICA. 3) INDICARE NEL MANDATO DI PAGAMENTO IL SEGUENTE CODICE: *CODICE CIG: Z9A266CA27 4) DI IMPUTARE LA SUPERIORE SOMMA DI EURO 4.000,00 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 "PUBBLICA ILLUMINAZIONE" CAP. 2090-BILANCIO 2018- 5) DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO E' STATO ASSUNTO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIO N. 873 DEL 20/12/2018.
	19.02.2019	<p><i>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL 'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PROLOCO MEZZOJUSO", ALL 'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" DI MEZZOJUSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "MASTRO DI CAMPO - EDIZIONE 2019" - "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI -EDIZIONE 2019"- - IMPEGNO D'I SPESA</i></p>
72		<ol style="list-style-type: none"> 1)DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI F. 25.000,00- PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, AL PIANO FINANZIARIO U.1.04.04.01.001 CAP. 1942. 2)DI PROCEDERE ALL'ANTICIPO DEL 50% RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO MEZZOJUSO", PARI AD EURO. 11.250,00. 3)DI DARE ATTO, INFINE, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIVENTERÀ ESECUTIVO, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE NELL'APPOSITO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SI SENSI E PER GLI EFFETTI DE11'ART. 26, COMMA 3 DEL D.L.GS. 33/2013, A MENTE DEL QUALE .. , LA PUBBLICAZIONE ... COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO CONCESSIONI E ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO MEDESIMO"- 4)DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA INDICATA DIETRO PRESENTAZIONE DI APPOSITI RENDICONTI.

73	19.02.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA "MULTISERVICE DI G. GENOVESE" DI PALERMO PER LA FORNITURA DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE- -ANNO SCOLASTICO - 2018/2019-
		<p>1)DI LIQUIDARE ALLA SOTTOINDICATA CARTOLIBRERIA FATTURA ELETTRONICA N° FATTPA 54 18 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 61,97 QUALE RIMBORSO BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019-.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CARTOLIBRERIA "MULTISERVICES DI G. GENOVESE" CORSO TUKORY, 282 PALERMO. <p>2)DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 61,97 ANNO 2018 - COME DI SEGUITO RIPORTATO-:</p> <p>3)DI DARE ATTO CH'E L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 648 DEL 19/09/2018.</p>
84	26.02.2019	IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI – “ MASTRO DI CAMPO – EDIZIONE 2019” E “ ,ASTRO DI CAMPO DEI PICCOLI – EDIZIONE 2019”
		<p>1) DI APPROVARE IL PREVENTIVO DI SPESA DEL 20/02/2019 PROT. N. 2381 DELL'IMPORTO DI € 637,00 OLTRE I. V.A. AL 22% (IN REGIME DI SPLIT PAYMENT) E SPESE DI SEGRETERIA INCLUSE, FORNITO DALLA S.I.A.E. DI MARINEO E RELATIVO AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE, PER LA MANIFESTAZIONE STORICO-FOLKLORISTICA "MASTRO DI CAMPO- EDIZIONE 2019", CHE SI SVOLGERÀ IL 03 MARZO 2019 E PER LA MANIFESTAZIONE "MASTRO DI CAMPO DEI PICCOLI- EDIZIONE 2019", CHE SI SVOLGERÀ IL 05 MARZO 2019-</p> <p>2) DI IMPEGNARE, PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMessa, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 777,14 AL CAPITOLO FINANZIARIO U 01030202005 BILANCIO 2019 DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SPESA RIENTRA NEI LIMITI DI DUE DODICESIMI ALLA DATA MATURATI DELLO STANZIAMENTO DEFINITIVO, DI CUI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO 2019.DI DARE ATTO CHE LA SUPERIORE SOMMA VERRÀ LIQUIDATA DOPO ACQUISIZIONE DI FATTURA ELETTRONICA INTESTATAAL COMUNE DI MEZZOJUSO</p>
85	26.02.2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE “ SCUOLA MATERNA” LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ “ ENEL ENERGIA SPA” PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
		<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 461,27 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 3003781051 DEL 13/01/2019 ACQUISITA AL PROT. N.2226 DEL 15/02/2019 DELL' IMPORTO DI € 562,75 (€ 461,27 IMPONIBILE + € 101,48 I.V.A. AL 22%) - RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - (SCUOLA /"MATERNA - CODICE CLIENTE 799647 797 - NUMERO FOD ITOOI E92386910), <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 562,75 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 CAP. 1600 RR L'P - BI LANCIO 2018 DI DARE ATTO, CHE PER LA PREDETTA SOMMA CON DETERMILLAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 884 DE 21/12/2018 - È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</p>

90	28.02.2019	DETERMINA A CONTRARRE L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' – ART. 192 TUEL
		<p>1) DI PORRE IN ESSERE TUTTE LE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI ADL CON LA CDP AL FINE DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEI DEBITI, CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI CON LE CARATTERISTICHE DI CUI AL CITATO ARTICOLO 1, COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019;</p> <p>2) DI ADERIRE ALLO SCHEMA GENERALE DI CONTRATTO DI "ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ" ED ALLE CONDIZIONI GENERALI ECONOMICHE E FINANZIARIE DI CUI ALLA CIRCOLARE CDP N. 1292/2019</p> <p>3) CHE LO SPREAD APPLICATO AL CONTRATTO DI ADL È QUELLO FISSATO DAI COMPETENTI ORGANI DELLA CDP;</p> <p>4) DI GARANTIRE LE SOMME NECESSARIE AL RIMBORSO DI QUANTO DOVUTO ALLA CDP, IN LINEA CAPITALE E INTERESSI, CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO A VALERE SULLE ENTRATE AFFERENTI I PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 206 DEL T.U.E.L.</p>
102	05/03/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETRICA NELL' IMMOBILE COMUNALE 2 SCUOLA ELEMENTARE". LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA SPA" PERIODO : DICEMBRE 2018
		<p>DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 LA SOMMA DI € 223,08 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <p>FATTURA N. 3003781049 DEL 13/01/2019 ACQUISITA AL PROT. N. 2222 DEL 15/02/2019 DELL'IMPORTO DI € 272,16 (€ 223,08 IMPONIBILE + € 49,08 I.V.A. AL 22%) - RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 - (SCUOLA ELEMENTARE - NUMERO CLIENTE 799389194 - CODICE POD IT001 E92386912);</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 272,16 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 BILANCIO RR PP - BILANCIO 2018-</p>
103	05/03/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL' IMMOBILE COMUNALE " EX MACELLO". LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
		<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 126,39 ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125- COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA;</p> <p>DI IMPUTARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 154,20 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP 1940 -RR L'P 2018 , DARE ATTO CHE PER LA PREDETTA SOMMA - CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 884 DEL 21 IL 2/20 18 È STATO ASSUNTO IL RELATIVO IMPEGNO.</p>
104	05/03/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PERIODO: GENNAIO 2019
		<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 155,37 (IMPONIBILE DI € 127,35 + I.V.A. AL 22% DI € 28,02) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA:</p> <p>FATTURA N. 004810253475 DEL 07/02/2018 "RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2019" (CAMPO DI CALCIO CODICE CLIENTE 799605024 - CODICE POD ITOOI E90608507):</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 127,35 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 " COME DA FATTURA ELETTRONICA "</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI € 155,37 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1940 BILANCIO 2019 -DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE M ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI</p>

105	05/03/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PERIODO: GENNAIO 2019
		<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 545,49 (IMPONIBILE DI € 447,12 + I.V.A. AL 22% DI € 98,37) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 3010538620 DEL 10/02/2019 DELL'IMPORTO DI € 545,49 - ASSUNTA AL PROT. N° 2056 DEL 12/02/2019 - RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019 -(SCUOLA ELEMENTARE - NUMERO CLIENTE 799389194-CODICE POD LTOOIE923869I2); DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 447,12 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA. DI IMPUTARE LA SPESA DI € 545,49 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP.1600 BILANCIO2019 DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE 111 ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</p>
109	07/03/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEI LOCALI DEL CASTELLO COMUNALE . LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019
		<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI E N,81 (E 59,68 IMPONIBILE + E 13,13 I.V.A. 22%) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI CASTELLO COMUNALE, COSÌ COME RISULTA DALLA SOPRA CITATA FATTURA; INDICATA FATTURA: DI LIQUIDARE LA SOMMA DI E 59,68 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N.125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA; DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI E N,81 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004-CAP. 1600 - BILANCIO 2019- DI DARE ATTO CHE TRATTASL DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</p>
110	07/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO CARICAMENTO ED INVIO TELEMATICO DATI CONTO ANNUALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA-
		<p>DI AFFIDARE PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN PREMESSA, ALLA 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 2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 414,80 IVA INCLUSA; • DI DARE ATTO CHE LA SOMMA RELATIVA ALL'IV A VERRÀ VERSATA DA QUESTO ENTE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO; • DI IMPEGNARE E IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 414,80 SUL CAP. 530 PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.19.004,DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021; • DI PUBBLICARE, AI SENSI DEL D.LGS 33/2013 E SS.MM.II. LA PRESENTE DETERMINAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI E CONTRATTI - INFORMAZIONE SULLE SINGOLE PROCEDURE".</p>

111	07/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ART. 192 TUEL – PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 90 DEL 28.02.2019
		<p>1) DI PORRE IN ESSERE TUTTE LE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI ADL CON LA CDP AL FINE DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEI DEBITI, CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI CON LE CARATTERISTICHE DI CUI AL CITATO ARTICOLO 1, COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 PER UN AMMONTARE TOTALE DI € 53.010,69 COSÌ COME INDIVIDUATO DALLA LISTA FATTURE PREDISPOSTA SULLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI E SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE;</p> <p>2) DI ADERIRE ALLO SCHEMA GENERALE DI CONTRATTO DI "ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ" ED ALLE CONDIZIONI GENERALI ECONOMICHE E FINANZIARIE DI CUI ALLA CIRCOLARE CDP N. 1292/2019</p> <p>3) CHE LO SPREAD APPLICATO AL CONTRATTO DI ADL È QUELLO FISSATO DAI COMPETENTI ORGANI DELLA CDP;</p> <p>4) DI GARANTIRE LE SOMME NECESSARIE AL RIMBORSO DI QUANTO DOVUTO ALLA CDP, IN LINEA CAPITALE E INTERESSI, CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO A VALERE SULLE ENTRATE AFFERENTI I PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 206 DEL T.U.E</p>
112	07/03/2019	VARIAZIONE AL BILANCIO 2018-2020 PER GESTIONE SOMME C.I.E.
		<p>1) DI DARE ATTO CHE LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO;</p> <p>2) DI PROCEDERE CON LA VARIAZIONE IN AUMENTO SOTTO RIPORTATA PER L'ESERCIZIO 2019 DEL BILANCIO 2018-2020</p> <p>3) DI DARE ATTO CHE È VERIFICATO IL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO;</p> <p>4) DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO AL TESORIERE COMUNALE.</p> <p>5) DI DARE COMUNICAZIONE DELL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO ALLA GIUNTA COMUNALE.</p>
116	13/03/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI. – MESE DI FEBBRAIO 2019-
		<p>DI RIMBORSARE AGLI STUDENTI (N° 107), CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA LA SOMMA LORO SPETTANTE QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO: FEBBRAIO 2019 - E QUALE RISULTA DALL' ELENCO.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 11.060,22 PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.15.002 CAP. 1740- BILANCIO 2018 - GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 13 DEL 09/01/2019 -</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI CHE TRATTASI CON QUIETANZA DEI RISPETTIVI GENITORI.</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N° 13 DEL 09/01/2019.</p>

	13/03/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA" PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITA NATALIZIE 2018".
117		<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 249,55 RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE SVOLTE IN OCCASIONE DELLE "FESTIVITÀ NATALIZIE 2018";</p> <p>DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 249,55.</p> <p>DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORÀ" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA FILIPPO TURATI, 17/C, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO.</p> <p>DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SOTTO SEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D.LGS N.33 DEL D. L. 14/03/2013".</p> <p>DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 883 DEL 21/12/2018.</p>
	22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PA ALLA KIBERNETES SRL RELATIVA AL CANONE DEI PROGRAMMI APPLICATIVI SETTORE FINANZIARIO II° SEMESTRE 2018. CIG: Z3D1C9CE25
131		<p>DI LIQUIDARE ALLA DITTA KIBERNETES SRL CON SEDE IN PALERMO VIA LEONARDO DA VINCI. 225, ICT TÀTTURA PA N. 172/1 DEL 07/11/2018 DI € 7.686,00 IVA INCLUSA AL 22%. (PROT. N. 1-1876 DEL 08/11/2018) RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMI APPLICATIVI SETTORE FINANZIARIO II° SEMESTRE 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI ACCREDITARE ALLA DITTA KIBERNCTES SRI LA SOMMA DI € 6.300,00 SUL C/C BANCANO SPECIFICATO NELLA FÀTTURA. • DARE ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. 633 DEL 1972. L'IMPORTO DI € 1.386,00 DOVUTO AL FORNITORE PER IVA VERRÀ TRATTENUTO E RIVERSATO DIRETTAMENTE DALL'ENTE ALL'ERARIO, SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 7.686,00 ALL'INTERVENTO 1.03.02.19.004 CAP. 530 DCI BILANCIO 20 I R, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 797 DCI 30/12/2016 <p>DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DELL'ENTE, PER LE PROCEDURE DI CONTABILITÀ ED I CONTROLLI E I RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI</p>
	22/03/2019	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' " ENEL ENERGIA – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2019
136		<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 77,68 (IMPONIBILE DI € 63,67 + I.V.A .AL 22% DI € 14,01) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CASTELLO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTOINDICATA FATTURA:</p> <p>FATTURA N.30 12697032 DEL 12/02/2019 ACQUISITA AL PRO!.N. 2230 DEL 16/02/2019;</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA € 63,67 ALLA SOCETÀ "ENEL ENERGIA" CON SEDE A ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125·COME DA FATTURA SOPRACITATA;</p> <p>DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENTDI IMPUTARE LA SPESA DI € 77,68 AL CAP. 1600 . BILANCIO 2019· PIANO FINANZIARIO U.I.03.02.05.004</p>

144	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PA ALLA DITTA MYO SPA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA – CIG:Z282674657
		<ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE ALLA DITTA MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE N.6 - 47824 POGGIO TORRIANA (TN), PARTITA IVA N. 03222N0406, LA SOMMA DI EURO 1.103,71, COMPRESIVO DI IVA AL 22%; • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI EURO 815,15 A FAVORE DELLA DITTA MYO SRL SUL C/C BANCARIO SPECIFICATO NELLA FATTURA; • DARE ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R 633 DEL 1972, L'IMPORTO DI € 179,33 DOVUTO AL FORNITORE PER IVA VERRÀ TRATTENUTO E RIVERSATO DIRETTAMENTE ALL'ERARIO, SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE; • DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 994,48 AL BILANCIO 2019, GIUSTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 876 DEL 20/12/2018.
146	27/03/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 2° BIMESTRE 2019.
		<p>DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA € 36,93 (IMPONIBILE DI € 30,27 + I.V.A. AL 22% DI € 6,66) RELATIVA ALL'IMPIANTO DEL TELEFONO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G. BUCCOLA" - PIAZZA SPALLITTA N. 10- COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N. 8V00085619 DEL 06/02/2019 DELL'IMPORTO DI € 36,93 RELATIVA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "G.BUCCOLA" - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203171;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO (COME DA FATTURA ELETTRONICA). • DI DARE ATTO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI CHE TRATTASI RIENTRA TRA LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT. • DI LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 30,27 RELATIVA AL TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE- GENNAIO 2019 (COME DA CONTO CORRENTE DEDICATO RIPORTATO IN FATTURA ELETTRONICA). • DI IMPUTARE LA SPESA DI € 36,93 AL CAP 1600- BILANCIO 2019. PIANO FINANZIARIO U. 1 03.02.05.001. • DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.
148	28/03/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE "CAMPO DI CALCIO" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA."PERIODO: FEBBRAIO 2019.
		<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 46,25 (IMPONIBILE DI € 37,91 + I.V.A. AL 22% DI € 8,34) SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE CAMPO DI CALCIO COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <p>* FATTURA N. 3016745755 DEL 10/03/2019 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019- (CAMPO DI CALCIO - CODICE CLIENTE 799605024 – CODICE POD ITOO1 E90608507);</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 37,91 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA IL. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA-</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 46,25 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1940 - BILANCIO -2019-</p>

149	28/03/2019	<p>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA". -PERIODO: FEBBRAIO 2019.</p> <p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI EURO 542,60 (IMPONIBILE DI EURO 444,75 + I.V.A. AL 22% DI EURO 97,85) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE COSI' COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: FATTURA N. 3016745754 DEL 10/03/2019 DELL'IMPORTO DI EURO 542,60 (IMPONIBILE DI EURO 444,75+I.V.A. AL 22% DI EURO 97,85) RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019 – (SCUOLA ELEMENTARE- NUMERO CLIENTE 799 389 194 – CODICE POD IT001E92386912);</p> <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI EURO 44,75 ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA", CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – COME DA FATTURA ELETTRONICA.</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA DI EURO 542,60 AL PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.05.004 – CAP. 1600 BILANCIO 2019-</p> <p>DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</p>
	150	28/03/2019
151		28/03/2019

152	28/03/2019	<p>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA. – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA". – PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019.</p>
		<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 1.003,43 (IMPONIBILE DI € 822,48 + I.V.A. AL 22% DI € 180,95) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO INDICATA FATTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FATTURA N. 3016745753 DEL 10/03/2019 DELL'IMPORTO DI € 1.003,43 RELATIVA AL PERIODO DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 (SCUOLA MEDIA - CODICE CLIENTE 796410142 - CODICE POD ITOOIE90610625); <p>DI LIQUIDARE LA SOMMA DI € 822,48 ALLA SOCIETÀ "ENEL ENERGIA SPA" CON SEDE LEGALE A ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - COME DA FATTURA ELETTRONICA-</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.003,43 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.004 - CAP. 1600 - BILANCIO 2019 –</p> <p>DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE IN ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</p>
155	29/03/2019	<p>DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DELLE TARIFFE E DEL RUOLO TARI.</p> <p>CIG: Z0927D1C76</p>
		<p>DI APPROVARE LA SUPERIORE PREMessa QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE;</p> <p>1) DI APPROVARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DESCRITTA IN PREMessa, DANDO ATTO, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000, CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -L'OGGETTO DEL CONTRATTO È COSTITUITO DAL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2019; - L'ACQUISIZIONE DELLA RICHIAMATA FORNITURA È EFFETTUATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA CON UN UNICO OPERATORE; - AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 14, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 LA STIPULA DEL CONTRATTO È DISPOSTA TRAMITE MEPA, CONTRATTO CHE VERRÀ GENERATO AUTOMATICAMENTE DALLA PIATTAFORMA STESSA <p>2) DI AFFIDARE ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI ACQUISTO TRATTATIVA DIRETTA N. 867415 MEPA DEL 27.03.2019 ALLA DITTA KIBERNETES SRL - VIA GIOVANNI CAMPOLO N.72 - 90145 PALERMO (PA) - PARTITA IVA03883970828, LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA NUOVA PROCEDURA SIOPE + PER UN IMPORTO PARI A € 950,00 OLTRE AD IVA AL 22%, PER UN TOTALE COMPLESSIVO QUINDI DI € 1.159,00;</p> <p>3) DI IMPEGNARE LA SOMMA NECESSARIA DI € 1.159,00 AL CAP 3383, MIS 01 PROG 03 TIT 1MAC 03 PIANO DEI CONTI U.1.03.02.99.999, BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 ESERCIZIO 2019.</p>
156	02/03/2019	<p>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16/1 DEL 19/01/2019 ALLA KIBERNETES S.R.L. PER SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI IMU AGRICOLA ANNO 2014.</p>
		<p>DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.390,00 DI CUI €. 2.302,00 PER FORNITURA SERVIZI ED €. 88,00 PER IVA AL 22%, MODALITÀ DI PAGAMENTO INDICATE IN FATTURA, IN FAVORE ALLA DITTA KIBERNETES, SALDO FATTURA N. 16/1 DEL 19/01/2019;</p> <p>DI IMPUTARE LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 2.390,00 SUGLI STANZIA MENTI RR.PP BILANCIO 2019, SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI IMU AGRICOLA ANNO 2014.</p> <p>DI TRASMETTERE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO ISTITUZIONALE AL FINE DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE ON LINE (SITO AMMINISTRAZIONE APERTA - TRASPARENZA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO), CHE COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DEL TITOLO LEGITTIMANTE DELLE CONCESSIONI DI IMPORTO SUPERIORE AD €. 1.000,00 NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE.</p>

160	03/04/2019	<p>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA "PRO LOCO" DI MARINEO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 14° EDIZIONE DELLA GRAN FONDO DI MTB MARINEO "DALL'ELEUTERIO A ROCCA BUSAMBRA" TROFEO ANNA CUTRONA - GARA DI MOUNTAIN BIKE-</p> <p>1)DI PRENDERE ATTO DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO N° PROT. 78 DEL 08/03/2018, CON ALLEGATI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ACQUISITI AL PROT. DEL COMUNE IN DATA 11/03/2018 PROT. N. 3333. PRESENTATI DAL PRESIDENTE DELLA <i>PRO LOCO</i> DI MARINEO, CON SEDE IN VIA ROMA, N. 24, RELATIVO ALLA 14° EDIZIONE DELLA GRANFONDO "<i>DALL'ELEUTERIO IL ROCCA BUSAMBRA</i>" -<i>TROFEO ANNA CUTRONA</i>- GARA DI MOUNTAIN BIKE.</p> <p>2)DI LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 1.000,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 14° EDIZIONE DELLA GRANFONDO "<i>DALL'ELEUTERIO A ROCCA BUSAMBRA</i>"- <i>TROFEO ANNA CUTRONA</i>- GARA DI MOUNTAIN BIKE, SVOLTASI IL 07/10/2018.</p> <p>3)DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA "<i>PRO LOCO</i>" DI MARINEO, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO INDICATO NELLA NOTA DI TRASMISSIONE.</p> <p>4) DI IMPUTARE LA SOMMA DI € 1.000,00 BILANCIO 2018 COSÌ DISTINTA:</p> <p>5)DI DARE ATTO CHE DETTA SOMMA RIENTRA NELL' IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO N° 723 DEL 19/10/2018.</p>
	162	05/04/2019
168		05/04/2019

169	05/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI ARUBA SPA CON SEDE IN VIA SAN CLEMENTE 53 - 24036 - PONTE SAN PIETRO (BG) RELATIVA AL RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA CERTIFICATA "RAG.COMUNEMEZZOJUSO@PEC.IT".
		<ul style="list-style-type: none"> • DI LIQUIDARE LA FATTURA ELETTRONICA N. DEL 27/03/2019 ACQUISITA AL PROT. N. 3983 DEL 27/03/2019 RELATIVA AL RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA CERTIFICATA RAG.COMUNEMEZZOJUSO@PEC.IT DELL'IMPORTO TOTALE DI €. 30,50 COMPRESIVO D'IVA AL 22% DI €. 5,50; • DI PAGARE ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A CON SEDE IN VIA SAN CLEMENTE 53 CAP 24036 - PONTE SAN PIETRO (BG) LA SOMMA DI €. 25,00 PARI ALL'IMPONIBILE; • DI VERSARE ALL'ERARIO LA SOMMA DI €. 5,50 RELATIVA AIL'IVA AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P:R. N. 633/72 "SPLITPAYMENT; • DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO DI €. 25,00 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE COORDINATE INDICATE IN FATTURA; • DI IMPUTARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 30,50 BILANCIO 2018 RR.PP.
170	05/04/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM RELATIVA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA "SCUOLA ELEMENTARE". - 2° BIMESTRE 2019 - TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019-
		<p>DI IMPEGNARE LA CIFRA COMPLESSIVA DI € 81,75 (IMPONIBILE DI € 67,01 + I.V.A. AL 22% DI € 14,74) DELL 'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE, COSÌ COME RISULTA DALLA SOTTO RIPORTATA FATTURA: * FATTURA N. 8V00083886 DEL 06/02/2019 DELL'IMPORTO DI € 81, 75 (IMPONIBILE DI € 67,01 + I VA. AL 22% DI € 14, 74)- RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE - IMPIANTO TELEFONICO N. 091 8203523 _ DI LIQUIDARE ALLA TIM S.P.A. MILANO LA SOMMA DI € 67,01 RELATIVA CANONE 2° BIMESTRE 2019 E TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA MADRE MACRINA RAPARELLI N. 16; DI IMPUTARE LA SPESA DI € 81,75 AL PIANO FINANZIARIO U. 1.03.02.05.001 - CAP. 1600 – BILANCIO 2019- DI DARE ATTO CHE TRATTASI DI SPESA NON FRAZIONABILE E, PERTANTO, LA STESSA, ANCHE SE LLJ ASSENZA DI BILANCIO, VIENE IMPEGNATA SENZA TENER CONTO DEI DODICESIMI.</p>
171	05/04/2019	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A POSTE ITALIANE S.P.A – PERIODO DAL 01/05/2019 AL 30/04/2024
		<p>DI APPROVARE LE SUPERIORI PREMESSE CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DI DARE ATTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA COMUNE DI MEZZOJUSO E POSTE ITALIANE S.P.A. E DELL'ADDENDUM CONTRATTUALE RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ANTICIPAZIONE OPERATE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. APPROVATI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 29.03.2019; • DI AFFIDARE IN VIA DIRETTA, COME PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 908, DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 145/2018, A POSTE ITALIANE S.P.LI, IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2019 AL 30/04/202~ ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE RIPORTATE IN PREMESSA • DI IMPEGNARE AL CAPITOLO 520 PDCF U.1.03.02.17.002, CHE PRESENTA ADEGUATA DISPONIBILITÀ, LA SOMMA DI F 6.200 PIÙ IVA PER CIASCUN ANNO O EVENTUALE QUOTA DI ESSO PER IL QUINQUENNIO INDIVIDUATO SECONDO IL SOTTO RIPORTATO PROSPETTO PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 37.820,00 IVA INCLUSA:DI DAL'E MANDATO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DI INVIARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL NUOVO TESORIERE POSTE ITALIANE S.P.A., AL VECCHIO TESORIERE BANCA CARIGE S.P.A. E ALL'ORGANO DI REVISIONE

178	09/04/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE " AGAPE" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE " MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI – EDIZIONE 2019"
		DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.500,00 RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" DI MEZZOJUSO, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MASTRO DI CAMPO DEI BAMBINI - EDIZIONE 2019", SVOLTASI IL GIORNO 5 MARZO; DI IMPUTARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.500,00 - COME DI SEGUITO RIPORTATO DI EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGAPE" CON SEDE A MEZZOJUSO, IN VIA UGO BASSI,3 I, COSÌ COME DA CONTO DEDICATO. DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SOTTO SEZIONE "CONTRIBUTI E SUSSIDI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D.LGS N.33 DEL D. L. 14/03/2013". DI DARE ATTO CHE L'IMPEGNO DELLA SPESA È STATO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 72 DEL 19/2/2019.