

## DETERMINE SETTORE II°

N. - ATTO	OGGETTO / DESCRIZIONE
1- 09.01.2009	<p>Ripartizione diritti di segreteria di spettanza all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari – III e IV trimestre 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diritto di rogito €. 857,00</li> <li>- Diritti di segreteria €. 786,93</li> <li style="text-align: right;">Totale €. 1.643,93</li> <li>- Quota spettante al Comune 90% €. 1.479,54</li> <li>- Quota spettante all'Agenzia Autonoma Albo dei Segretari Comunali 10% €. 164,39</li> <li style="text-align: right;">Totale €. 1.643,93</li> </ul> <p>Dato atto che sulla somma di €. 771,30 spettante al Comune per Diritti di Rogito, compete al Segretario Comunale il 75% pari ad €. 578,48.</p>
2- 12.01.2009	<p>Impegno spesa economato I°trimestre 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impegnata la somma complessiva di €. 12.250,00.</li> </ul>
3- 12.01.2009	<p>Impegno spesa per rinnovo abbonamento Gazzetta Ufficiale e Riviste e Giornali – anno 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impegnata la somma di €. 600,00 al cap. 108 ed € 1.700,00 al cap. 109.</li> </ul>
4- 14.01.2009	<p>Liquidazione fattura n. 17201 del 28.11.2008 alla ditta C.E.L. S.r.l.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidata la somma di €. 139,77 IVA inclusa.</li> </ul>
5- 19.01.2009	<p>Differenza fondo mobilità spettante all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali su arretrati contrattuali – anno 2002/2007</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidata la somma di €. 3.186,29.</li> </ul>
6- 20.01.2009	<p>Pagamento tassa di proprietà degli automezzi in dotazione del comune – anno 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imputare la spesa complessiva di €. 3.000,00.</li> </ul>
7- 26.01.2009	<p>Rendiconto spese postali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- €. 394,50</li> </ul>
8- 26.01.2009	<p>Impegno spesa per spese postali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>€. 2.000,00</li> </ul>
9- 28.01.2009	<p>Affidamento diretto alla Ditta CEL per acquisto certificato al conto del bilancio, relazione, parametri deficitari e referto di controllo esercizio 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preventivo €. 1.303,20</li> </ul>
10-28.01.2009	<p>Impegno spesa per rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza ditta SIKUEL (ARGO ENTI) anno 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impegnata la somma di €. 2.490,00.</li> </ul>
11-29.01.2009	<p>Impegno spesa per contributo Anci e Quota Associativa A.I.C.C.R.E. – anno 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impegnata la somma di €. 808,45.</li> </ul>
12-02.02.2009	<p>Fornitura carburante per automezzi comunali – Affidamento alla ditta Basile Carmela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impegnata la somma di €. 5.500,00</li> </ul>
13-03.02.2009	<p>Rimborso spese viaggio Difensore Civico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidata la somma di €. 408,38</li> </ul>
14-05.02.2009	<p>Rimborso spese viaggio Difensore Civico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidata la somma di €. 408,38</li> </ul>
15-10.02.2009	<p>Fornitura Carburante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidata al distributore API-IP di De Gaetano Santo di Monforte Marina;</li> <li>- Presa atto che le somme necessarie, sono state impegnate con determina n. 86/08 €.3.000,00 disponibili €. 2.53985 e n. 12/09 €. 5.500,00.</li> </ul>

16–13.02.2009	Impegno spesa per canone e manutenzione prodotti software relativo a pagine e stipendi, Mod. 770 e adempimenti annuali – anno 2009. - Approvato il preventivo della ditta SAGA di Catania per un importo complessivo di €. 3.744,00;
17–13.02.2009	Affidamento ed impegno spesa per rinnovo contratto anno 2009 per fornitura, manutenzione prodotti software e contabilità finanziaria alla ditta INSIMARK di Trieste. - Approvato il preventivo della ditta INSIMARK di Trieste per un importo complessivo di €. 1.416,26;
18–19.02.2009	Fornitura Carburante per automezzi comunali – Affidamento alla ditta API – IP di De Gaetano Santo. - Impegnata la somma di €. 2.000,00
19–05.03.2009	Rimborso spese viaggio Difensore Civico. - Liquidata la somma di €. 408,38
20–06.03.2009	Impegno spesa per canone e consumo utenze telefoniche uffici comunali. - Impegnata la somma di €. 12.0000,00
21–13.03.2009	Determinazione e liquidazione fondo mobilità spettante all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per l’anno 2009. - Liquidata la somma di €. 9.526,87.
22–16.03.2009	Liquidazione competenze per l’espletamento del progetto finalizzato lettura contatori acqua potabile anno 2007. - De Salvo Carmelo €. 600,00 - Giorgianni Francesco €. 500,00 - Pagano Giuseppe €. 500,00
23–17.03.2009	Impegno spesa per canoni e consumo energia pubblica illuminazione. - Impegnata la somma di €. 50.000,00.
24–19.03.2009	Impegno spesa per canoni e consumo energia scuole – anno 2009. - Impegnata la somma di €. 3.000,00.
25–19.03.2009	Impegno spesa per canoni e consumo energia locali municipali – anno 2009. - Impegnata la somma di €. 3.000,00.
26–24.03.2009	Fornitura Carburante per automezzi comunali – Affidamento alla ditta API – IP di De Gaetano Santo. - Impegnata la somma di €. 2.000,00
27–02.04.2009	Rendiconto Economato I° trimestre 2009. - Somma impegnata €. 12.911,42; - Somma pagata €. 7.309,03; - Rimanenza €. 5.652,39.
28–02.04.2009	Impegno spesa servizio economato I° trimestre 2009 - Impegnata la somma di €. 11.698,00
29–08.04.2009	Contrazione mutuo con la CDP S.P.A. per opere necessarie alla realizzazione di “ampliamento e manutenzione straordinaria cimitero e relativo parcheggio” €. 703.300,00 ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L.
30–17.04.2009	Ripartizione diritti di segreteria di spettanza all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari – I° trimestre 2009. - Diritti di segreteria €. 129,82 - Quota spettante al Comune 90% €. 116,84 - Quota spettante all’Agenzia Autonoma Albo dei Segretari Comunali 10% €. 12,98 Totale €. 129,82
31–20.04.2009	Liquidazione indennità vacanza contrattuale. - Liquidata al personale dipendente con decorrenza Aprile 2009 l’indennità contrattuale relativa al biennio economico 2008/2009 e di quanto spettante per il 2008.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidata al Segretario Comunale con decorrenza Aprile 2009 l'indennità contrattuale relativa al biennio economico 2006/2007 e 2008/2009 e di quanto spettante per il 2008.</li> </ul>
32-20.04.2009	<p>Spedizione corrispondenza con affrancatura virtuale "SMA".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impegnata la somma di €. 2.000,00.</li> </ul>
33-28.04.2009	<p>Liquidazione fattura n. 4673 del 31.03.2009 alla ditta CEL S.r.l.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidata la somma di €. 899,28 IVA inclusa.</li> </ul>
34-08.05.2009	<p>Contrazione mutuo con la CDP S.P.A. per opere necessarie alla realizzazione di "ampliamento e manutenzione straordinaria cimitero e relativo parcheggio" €. 703.300,00 ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.</p>
35-11.05.2009	<p>Fornitura Carburante per automezzi comunali – ditta "BN Petroli".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare le somme già impegnate con determinate settore II° n. 15/09 e n. 26/09.</li> </ul>
36-09.06.2009	<p>Incarico, compilazione, controllo e trasmissione mod. 770 anno d'imposta 2009 informatico e mod. unico 2009 relativo al quadro IRAP ed IVA – impegno spesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dato incarico alla ditta Spada s.a.s. di Spada Nicola &amp; C. di Torregrotta;</li> <li>- Impegnare la somma di €. 650,00 IVA inclusa.</li> </ul>
37-15.06.2009	<p>Ripartizione diritti di segreteria di spettanza all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari – aprile e maggio 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diritto di rogito € 5.776,00</li> <li>- Diritti di segreteria € 44,34</li> <li style="text-align: right;">Totale € 5.820,34</li> <li>- Quota spettante al Comune 90% € 5.238,31</li> <li>- Quota spettante all'Agenzia Autonoma Albo dei Segretari Comunali 10% € 582,34</li> <li style="text-align: right;">Totale € 5.820,34</li> <li>- Dato atto che sulla somma di €. 5.198,40 spettante al Comune per Diritti di Rogito, compete al Segretario Comunale il 75% pari ad €. 3.898,80.</li> </ul>
38-16.06.2009	<p>Liquidazione fattura n. 3012 del 27.02.2009 e n. 6499 del 22.05.2009 alla ditta CEL S.r.l..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidata la somma complessiva di €. 500,89.</li> </ul>
39- 16.06.2009	<p>Fornitura Carburante per automezzi comunali – Affidamento alla ditta "BN Petroli" gestore Basile Carmela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impegnata la somma complessiva di €. 2.000,00</li> </ul>
40-17.06.2009	<p>Contratto manutenzione ed assistenza programma idrico ed ICI per l'anno 2009. Liquidazione fatt. n. 176 del 04.06.09 della ditta "SIKUEL" S.R.L. di Ragusa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidata la somma complessiva di €. 1.290,00.</li> </ul>
41-01.07.2009	<p>Rimborso spese economato II° trimestre 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Somma impegnata €. 12.911,42;</li> <li>- Somma pagata €. 9.356,98;</li> <li>- Rimanenza €. 3.554,44.</li> </ul>
42-02.07.2009	<p>Impegno spesa per canone e consumo utenze telefoniche uffici comunali e scuole.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impegnata la somma di €. 9.000,00.</li> </ul>
43-02.07.2009	<p>Impegno spesa servizio economato III° trimestre 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impegnata la somma di €. 12.911,00.</li> </ul>
44-13.07.2009	<p>Liquidazione fatt. n. 65 del 09.07.09 alla ditta saga con sede in Catania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidata la somma complessiva di €. 3.744,40 per canone, manutenzione e assistenza prodotti software.</li> </ul>
45-14.07.2009	<p>Liquidazione fatt. n. 6993 del 29.05.2009 alla ditta CEL S.r.l.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidata la somma complessiva di €. 148,87 IVA inclusa.</li> </ul>
46-21.07.2009	<p>Elezione Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009 – Liquidazione competenze da corrispondere ai componenti dei</p>

	<p>seggi Elettorali. - Liquidata la somma complessiva di €. 3.000,00.</p>
47-22.07.2009	<p>Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009 – Liquidazione competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. - Liquidata la somma complessiva di €. 3.152,00.</p>
48-23.07.2009	<p>Liquidazione fattura n. 64 del 22.06.09 alla ditta Consulenze Spada S.a.S. di Torregrotta. - Liquidata la somma complessiva di €. 1.200,00</p>
49-07.09.2009	<p>Impegno spesa per canoni e consumo energia pozzo Baronello – anno 2009. - Impegnata la somma di €. 22.000,00.</p>
50-07.09.2009	<p>Impegno spesa per canoni e consumo energia scuole – anno 2009. - Impegnata la somma di €. 3.000,00.</p>
51-08.09.2009	<p>Fornitura Carburante per automezzi comunali – Affidamento alla ditta “BN Petroli” gestore Basile Carmela. - Impegnata la somma di €. 2.000,00.</p>
52-11.09.2009	<p>Recepimento ed applicazione Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali biennio economico 2008/2009. - Presa atto.</p>
53 - 17.09.2009	<p>Elezioni del Parlamento Europeo del 06/07/2009-Approvazione rendiconto. - Approvato il rendiconto per un importo di €. 14.121,44; - Preso atto che la Prefettura ha accreditato la somma di €. 21.755,97 e di restituire alla Prefettura l'importo di €. 7.634,53 quale differenza tra quanto accreditato e quanto utilizzato.</p>
54 - 18.09.2009	<p>Liquidazione competenze al Revisore dei Conti periodo 18/08/2008 al 17/08/2009 – Dott.ssa Andreana Minuti. - Liquidata la somma di €. 6.444,67.</p>
55 – 25.09.2009	<p>Rimborso spese al Sindaco Dr. Franco Pitrone per la partecipazione alla Conferenza di Servizi svoltasi a Roma il 29/07/2009. - Impegnata e pagata la somma di €. 225,55.</p>
56 – 02.10.2009	<p>Rimborso spese economato III° trimestre 2009. - Somma impegnata €. 12.911,42; - Somma pagata €. 8.640,37; - Rimanenza €. 4.271,05.</p>
57 – 02.10.2009	<p>Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009. Approvazione rendiconto. - Approvato il rendiconto per un importo di €. 10.397,01; - Preso atto che la Prefettura ha accreditato la somma di €. 13.909,03 e di restituire alla Prefettura l'importo di €. 3.512,02 quale differenza tra quanto accreditato e quanto utilizzato.</p>
58 – 02.10.2009	<p>Impegno spesa servizio economato IV° trimestre 2009 . - Impegnata la somma di €. 12.857,00.</p>
59 – 15.10.2009	<p>Liquidazione fattura n. 10083 del 31/07/2009 alla ditta C.E.L. s.r.l. - Liquidata la somma complessiva di €. 215,44.</p>
60 – 15.10.2009	<p>Liquidazione fattura n. 8880 del 30/06/2009 alla ditta C.E.L. s.r.l. - Liquidata la somma complessiva di €. 44,89</p>
61 – 16.10.2009	<p>Lavori di manutenzione ordinaria su scuolabus comunale targato CJ861 SS incarico alla ditta Salvatore Risica. - Impegnata la somma di €. 583,10.</p>
62 – 16.10.2009	<p>Acquisto manifesti “Si riunisce il Consiglio Comunale”. - - Impegnata la somma di €. 298,00 IVA e Spese di Spedizione incluse.</p>
63 – 29.10.2009	<p>Impegno spesa per controllo tachigrafo scuolabus IVECO targato CY861SS – Approvazione preventivo. - Impegnata la somma complessiva di €. 240,00</p>
64 – 05.11.2009	<p>Liquidazione fattura n. 1257 del 19/10/2009. Ditta Salvatore Risica.</p>

	- Liquidata la somma complessiva di € 583,10 IVA inclusa.
65 – 13.11.2009	Liquidazione fatt. n. 98 del 02/10/2009. Incarico compilazione, controllo e trasmissione mod. 770 anno d'imposta 2009, del mod. unico 2009 relativo al quadro IRAP IVA. - Liquidata la somma complessiva di € 660,00.
66 – 13.11.2009	Impegno spesa per canoni e consumo energia pubblica illuminazione anno 2009. - Impegnata la somma di € 18.500,00.
67 – 13.11.2009	Impegno spesa per canoni e consumi utenze telefoniche uffici comunali e scuole. - Impegnata la somma di € 8.500,00.
68 – 13.11.2009	Impegno spesa per canoni e consumo energia locali municipali. - Impegnata la somma complessiva di € 2.000,00.
69 – 16.11.2009	Liquidazione fattura n. 309 del 06/11/2009. Ditta Renault Truks di Maiorana Salvatore. - Liquidata la somma complessiva di € 240,00.
70 – 17.11.2009	Spedizione corrispondenza con affrancatura virtuale. - Impegnata la somma di € 2.000,00.
71 – 17.11.2009	Gara informale per l'affidamento servizio "copertura assicurativa e infortunio conducente degli automezzi comunali". - Indetta trattativa privata mediante gara informale, ai sensi dell'art. 31 e seguenti della L.R. n. 7/02 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; - Di prendere atto che le somme necessarie trovano capienza nel bilancio per un importo di € 8.000,00.
72 – 20.11.2009	Ripartizione diritti di segreteria di spettanza all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari – Giugno / Novembre 2009. - Diritto di rogito € 3.473,62 - Diritti di segreteria € 478,90 Totale € 3.952,52 - Quota spettante al Comune 90% € 3.557,27 - Quota spettante all'Agenzia Autonoma Albo dei Segretari Comunali 10% € 395,25 Totale € 3.952,52 - Dato atto che sulla somma di € 3.126,26 spettante al Comune per Diritti di Rogito, compete al Segretario Comunale il 75% pari ad € 2.344,69.
73 – 26.11.2009	Liquidazione fattura n. A620 del 27/10/2009, alla ditta INSIMARK s.r.l. di Trieste per manutenzione ordinaria contabilità finanziaria e assistenza telefonica. - Liquidata la somma di € 1.416,26.
74 – 03.12.2009	Costituzione fondo risorse decentrate per l'anno 2009. - Risorse fondo complessivo € 28.675,08.
75 – 07.12.2009	Liquidazione compenso per servizio di tesoreria anno 2009. - € 8.000,00.
76 – 11.12.2009	Rendiconto spese postali. - € 1.733,29.
77 – 14.12.2009	Contratto manutenzione ed assistenza programma idrico ed ici per l'anno 2009. Liquidazione fattura n. 453 del 02/12/09 della ditta "SIKUEL s.r.l." di Ragusa. - Liquidata la somma di € 1.200,00.
78 – 21.12.2009	Fornitura carburante per automezzi comunali – affidamento alla ditta "BN Petroli" gestore Basile Carmela. - Impegnata la somma complessiva di € 3.900,00.
79 – 22.12.2009	Affidamento servizio copertura assicurativa automezzi comunali e infortunio conducente.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento servizio alla Compagnia Assicurativa "Carige Assicurazioni" con sede in Messina;</li> <li>- Importo finale di contratto € 6.272,00.</li> </ul>
80 -31.12.2009	<p>Rimborso spese economato IV° trimestre 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Somma impegnata € 12.911,42;</li> <li>- Somma pagata € 8.982,45;</li> <li>- Rimanenza € 3.928,97.</li> </ul>