



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
1/AC	11/01/2016	Euroasfalti S.r.l	Liquidazione 1 <sup>a</sup> rata alla Ditta Euroasfalti S.r.l., in esecuzione all'Ordinanza di assegnazione somme del Pretore di S. Stefano di Camastra del 10/03/1999 e della Sentenza del Tribunale di Patti n.150/13, ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a), D. L.vo n.267/2000	€ 4.729,02	Contratto del 24/07/1993 rep n.578 - Ordinanza del Pretore di S. Stefano di Camastra n.300/98 RGE del 10/03/1999 - Atto di citazione del 27/03/2000 - Istanza della Ditta del 18/09/2000 - Delibera di G.C. n.180 del 22/09/2000 - Atto di precezzo della Ditta del 14/03/2001 - Nota della Ditta del 31/05/2001 - Determina n.83/AA del 08/10/2001 liquidazione alla Ditta - Delibera di G.M. n.21 del 25/02/2013 - Sentenza n.150/13 del Giudice del Tribunale di Patti del 07/02/2013 - Nota della Ditta datata 04/02/2014 - Nota della Ditta datata 06/10/2015 - Nota dell'Ente datata 17/12/2015 - Nota dell'Avvocato della Ditta datata 21/12/2015 - Delibera di C.C. n.75 del 29/12/2015
2/AC	12/01/2016	Europa Discount Nial Distribuzioni	Impegno spesa fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 1.000,00	Delibera di G.M. n.164 del 16/12/2015 - Manifestazione di interesse del 04/01/2016 deserta



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVVIDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
3/AC	12/01/2016		Approvazione schema di avviso e di manifestazione di interesse fornitura generi alimentari mensa asilo nido ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. - Prezzo a b.a. € 10.283,76 compreso IVA		Delibera di G.M. n.164 del 16/12/2015
4/AC	12/01/2016	Rosalia Mascari	Liquidazione per lavoro straordinario effettuato nel periodo Novembre - Dicembre 2015	€ 287,73	Delibera di G.C. n.93 del 30/07/2015 - Nota n.574 del 16/10/2015
		Parello Salvatore		€ 128,37	
5/AC	13/01/2016	Sindaco Francesco Re	Rimborso spese viaggio al Sindaco per compiti istituzionali, per conto del Comune. Art.21, 1° comma, della L.R. n.30/2000 e s.m.i	€ 273,03	Ricevute degli avvenuti pagamenti ed un prospetto analitico delle somme sostenute per il viaggio presentate dal Sindaco in data 30/12/2015
6/AC	14/01/2016	Halldis Italia S.r.l.	Partecipazione del Comune di S. Stefano di Camastra ad EXPO 2015. Rettifica determina n.207/AC del 10/07/2015 di affidamento servizio locazione alloggio	€ 1.455,00	Delibera di G.M. n.87 del 09/07/2015 - Determina di impegno n.207/AC del 10/07/2015 - Nota del 12/01/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.2015207966 del 12/08/2015 emessa dalla ditta
7/AC	15/01/2016	Agenzia SIAE di S.Agata di Militello	Impegno di spesa per il pagamento dei diritti SIAE relativi allo spettacolo musicale di Kelly Joyce	€ 355,27	Nota dell'Associazione Culturale Grandiosi Eventi - Preventivo di spesa del 11/10/2016 diritti SIAE - Delibera di G.C. n.1 del 15/01/2016



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
8/AC	15/01/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture periodo Settembre 2015	€ 832,41	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.4601273653 del 27/11/2015 n.46001272298 del 26/11/2015 emesse dalla ditta
9/AC	15/01/2016	ENI S.p.a.	Liquidazione fattura periodo Settembre 2015	€ 264,19	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.P150034075 del 28/10/2015 emessa dalla ditta
10/AC	15/01/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura periodo Ottobre 2015	€ 1.678,57	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.4601274567 del 27/11/2015 - n.4601273651 del 27/11/2015 - n.4601199722 del 13/11/2015 - n.4601134155 del 07/11/2015 emesse dalla ditta
11/AC	15/01/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture periodo Novembre 2015	€ 3.272,26	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.4601315103 del 07/12/2015 - n.4601309088 del 06/12/2015 - n.4601313291 del 07/12/2015 - n.4601312990 del 07/12/2015 - n.4601306855 del 05/12/2015 - n.4601307180 del 06/12/2015 - n.4601305262 del 05/12/2015 emesse dalla ditta



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
12/AC	15/01/2016	ENI S.p.a.	Liquidazione fattura periodo Novembre 2014 - Agosto 2015	€ 2.813,83	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.P150035182 del 16/11/2015 emessa dalla ditta
13/AC	18/01/2016		Avvio procedure di selezione per conferimento incarico libero professionale di Assistente Sociale - Approvazione atti di selezione: Avviso di selezione pubblica - Schema di disciplinare di incarico - Schema di domanda di ammissione alla selezione		Delibera di G.C. n.149 del 11/12/2015
14/AC	x	x	x	x	x
15/AC	21/01/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Ottobre - Novembre 2015 relative alle utenze del Palazzo Municipale	€ 1.163,68	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn.8V00735286 - 8V00738343 - 8V00738342 - 4220916800015561 - 8V00733983 - 8V00734466 - 8V00737145 - 8V00736120 - 8A01173404 del 21/12/2015 emesse dalla ditta
16/AC	21/01/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fattura periodo Ottobre - Novembre 2015 relativa all'utenza telefonica dell'Ufficio del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 35,56	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.8V00736191 del 21/12/2015 emessa dalla ditta



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
17/AC	21/01/2016	Telecom Italia Digital Solution S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Agosto - Novembre 2015 relative al Trasporto Always on flat	€ 869,16	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn.20244 - 20245 - 20246 - 20247 del 21/12/2015 emesse dalla ditta
18/AC	21/01/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura periodo Novembre - Dicembre 2015 relativa all'utenza del distaccamento Vigili del Fuoco	€ 209,02	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2015 - Fattura n.4700017469 del 08/01/2016 emessa dalla ditta
19/AC	21/01/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura periodo Novembre - Dicembre 2015 relativa alle utenze del Palazzo Comunale	€ 2.001,09	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn.4700005952 - 4700016680 del 08/01/2016 emesse dalla ditta
20/AC	21/01/2016	Natura e Ambiente S.r.l.	Liquidazione per fornitura prodotti di pulizia locali Uffici Comunali	€ 1.655,60	Determina di impegno n.199/AC del 07/07/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.14 del 31/12/2015 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
21/AC	21/01/2016	Soluzione S.r.l.	Liquidazione servizio formazione anticorruzione on - line	€ 290,00	Determina di impegno n.399/AC del 10/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.551/F del 22/12/2015 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
22/AC	22/01/2016	Tirrenica Servizi di Amato Gaetano	Liquidazione per servizio di controllo e revisione estintori edifici comunali	€ 417,24	Delibera di G.C. n.49 del 30/04/2015 - Determina di impegno n.216/AC del 14/07/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.16 del 14/07/2015 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
23/AC	25/01/2016	Associazione Villa S.Antonio Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 6.950,95	Delibera di G.M. n.156 del 20/12/2014 - Determina n.392/AC del 30/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.1232 del 31/10/2015 - n.1262 del 30/11/2015 - n.1287 del 31/12/2015 emesse dalla ditta
24/AC	25/01/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture periodo Novembre 2015 - Scuola Primaria L. Radice - Scuola Materna Favatà	€ 236,91	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.4601340393 - n.4601340392 del 09/12/2015 emesse dalla ditta
25/AC	25/01/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture periodo Dicembre 2015 - Scuola Primaria L. Radice - Cineteatro Glauco - Palazzo Armao	€ 1.831,65	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.4700008786 del 25/01/2016 - n.4700013278 - n.4700013276 del 08/01/2016 emesse dalla ditta



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
26/AC	25/01/2016	Enel Servizio Elettirco - Servizio di Maggior Tutela S.p.a.	Liquidazione fattura periodo Novembre / Dicembre 2015 - Chiosco Piazza Belvedere	€ 109,39	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.834230011331737 del 09/12/2015 emessa dalla ditta
27/AC	25/01/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture periodo Settembre e Dicembre 2015 - Asilo Nido	€ 640,54	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.4700005951 del 08/01/2016 emessa dalla ditta
28/AC	27/01/2016	Agenzia SIAE di S.Agata di Militello	Liquidazione diritti SIAE per spettacoli musicali per la manifestazione Buon Giorno Ceramica	€ 651,50	Delibera di G.C. n.58 del 12/05/2015 - Determina di impegno n.176/AC del 28/05/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Fatture n.1615026584 - n.1615026583 - n.1615026582 - n.1615026585 del 29/10/2015
29/AC	27/01/2016	Q8 Quaser S.r.l.	Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento	€ 3.151,81	Delibera di G.C. n.138 del 27/11/2014 - Determina n.357/AC del 27/11/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.0030008822 - n.0030008821 - n.0030008820 del 11/12/2015 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
30/AC	03/02/2016	Sberna Autolinee Viaggi	Liquidazione per trasporto alunni Ottobre Novembre - Dicembre 2015	€ 14.784,92	Determina di impegno n.283/AC del 08/09/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.47 del 20/11/2015 - n.58 del 28/11/2015 - n.67 del 31/12/2015 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
31/AC	03/02/2016	In Cammino Soc. Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 3.535,08	Determina di impegno n.393/AC del 30/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.E221 del 19/11/2015 - n.E272 del 15/12/2015 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
32/AC	03/02/2016	In Cammino Soc. Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico	€ 3.708,87	Determina di impegno n.390/AC del 24/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.E220 del 19/11/2015 - n.E273 del 15/12/2015 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
33/AC	03/02/2016	Agenzia SIAE di S.Agata di Militello	Impegno spesa diritti SIAE Carnevale 2016	€ 355,26	Delibera di G.M. n.14 del 02/02/2016



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
34/AC	04/02/2016	Dueerre di Roberto Ricciardello	Affidamento fornitura targhe per i partecipanti sfilata di Carnevale 2016	€ 295,80	Delibera di G.M. n.14 del 02/02/2016 - Preventivo della ditta datato 04/02/2016 - Acquisto effettuato tramite MEPA
35/AC	04/02/2016	Giuseppe Francavilla	Impegno spesa affidamento lavori di assistenza tecnica manifestazioni Carnevale 2016	€ 200,00	Delibera di G.M. n.14 del 02/02/2016
36/AC	05/02/2016	Società Cooperativa Sociale "Arcobaleno" A.r.l.	Liquidazione per ricovero minori presso comunità alloggio per minori "Casa Nadino" - Periodo Settembre / Dicembre 2015	€ 9.234,34	Determina di impegno n.396/AC del 30/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.21 del 31/12/2015 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
37/AC	05/02/2016	Anna Società Cooperativa Sociale Onlus	Liquidazione retta di ricovero disabile psichico presso Casa Famiglia Anna - Periodo Luglio / Ottobre 2015	€ 4.800,00	Delibera di G.M. n.156 del 20/12/2014 - Determina n.389/AC del 24/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.5 emessa dalla ditta
38/AC	05/02/2016	Ergo Assicurazioni S.p.A.	Stipula polizza assicurativa sfilata di carnevale anno 2016	€ 200,00	Nota del 02/02/2016 richiesta di preventivo per la stipula di una polizza assicurativa - Proposta di polizza del 02/02/2016 - Delibera di G.M. n.14 del 02/02/2016



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
39/AC	05/02/2016	Natura e Ambiente S.r.l.	Affidamento servizio di disinfezione plessi Istituto Scolastico Comprensivo di S. Stefano di Camastra e di disinfezione e derattizzazione locali Scuola Media annessa al Liceo Artistico	€ 1.049,20	Nota n.991 del 30/01/2016 del dirigente dell'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra - Nota n.374 del 02/02/2016 del dirigente del Liceo Artistico di S. Stefano di Camastra - Delibera di G.M. n.19 del 04/02/2016 - Preventivo della ditta del 03/02/2016
40/AC	05/02/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Ottobre - Novembre 2015	€ 1.348,53	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn.8V00727546 - 8V00735237 - 8V00733974 - 8V00734861 - 8V00738269 - 8V00738345 - 8V00737811 del 07/12/2015 emesse dalla ditta
41/AC	09/02/2016	F.Ili Arena S.r.l.	Liquidazione per fornitura prodotti campi scuola minori estate 2015	€ 794,70	Delibera di G.C. n.95 del 04/08/2015 - Determina di impegno n.255/AC del 10/08/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.406 - 411 - 414 - 417 - 419 - 421 - 423 - 427 - 428/2015 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
42/AC	09/02/2016	Edicola del Corso S.n.c.	Affidamento fornitura quotidiani all'Amministrazione Comunale per l'Anno 2016	€ 1.700,00	Delibera di G.M. n.6 del 19/01/2016



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
43/AC	x	x	x	x	x
44/AC	x	x	x	x	x
45/AC	17/02/2016	Associazione Nehemia	Liquidazione contributo attività ricreativa per carnevale	€ 650,00	Delibera di G.M. n.178 del 29/12/2015
46/AC	18/02/2016	Gelipa System s.n.c.	Liquidazione per intervento tecnico su fax e computers in dotazione all'Area Amministrativa	€ 122,00	Determina di impegno n.187/AC del 23/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.06E del 09/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
47/AC	18/02/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Concessione contributi art.65 legge n.448 del 23/12/1998 - Anno 2015		
48/AC	18/02/2016	ANCI	Liquidazione quota associativa all'ANCI - Roma anno 2016	€ 931,58	Avviso di pagamento trasmesso dalla Equitalia Nord S.p.A. - Agente di Riscossione per la provincia di Verona in atti al prot. n.1565 del 17/02/2016
49/AC	18/02/2016	Sindaco Francesco Re	Rimborso spese di viaggio al Sindaco per compiti istituzionali, per conto del Comune. Art.21, 1° comma della L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni	€ 231,30	Ricevute degli avvenuti pagamenti ed un prospetto analitico delle somme sostenute per il viaggio presentate dal Sindaco in data 28/01/2016



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

**PROVINCIA DI MESSINA**

**PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**1° SEMESTRE 2016**

<b>DETERMINA N°</b>	<b>DATA</b>	<b>DITTA</b>	<b>OGGETTO E CONTENUTO</b>	<b>SPESA PREVISTA</b>	<b>ESTREMI FASCICOLO</b>
50/AC	18/02/2016	Ergo Assicurazioni S.p.A.	Liquidazione polizza assicurativa sfilata carnevale 2016	€ 200,00	Determina di impegno n.38/AC del 05/02/2016 - Delibera di G.C. n.14 del 02/02/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Polizza n.0460495506660 del 05/02/2016
51/AC	x	x	x	x	x
52/AC	19/02/2016	Consiglieri Comunali	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale relativamente all'anno 2015	€ 2.835,28	L.R. n. 30 del 23/12/2000 - Delibera del C.C. n.59 del 30/11/2012 - Determina Sindacale n.35/2015 nomina ad Assessore Comunale del Consigliere Amoroso e dimissioni dello stesso dalla carica di Consigliere Comunale - Delibera di C.C. n.35 del 09/07/2015 con nomina a Consigliere Comunale surrogato il Sig. Nigrelli - Dimissioni dalla carica di Assessore Comunale della Sig.ra Mingari in atti al prot. n. 6379 del 01/07/2015 - Delibera di C.C. n.31 del 03/07/2007
53/AC	23/02/2016	Poste Italiane S.p.A.	Impegno spesa per spedizione atti con modalità SMA - Senza Materiale Affrancatura-CUP n.h29C10000040004	€ 5.000,00	
54/AC	23/02/2016		Impegno spesa per integrazione oraria personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio-Culturale	€ 8.500,00	Delibera di G.C. n.20 del 04/02/2016 - Delibera di C.C. n.16 del 20/05/2013



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
55/AC	25/02/2016		Referendum abrogativo di domenica 17 Aprile 2016 - Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione al personale ad effettuare lavoro straordinario	€ 15.000,00	
56/AC	25/02/2016	Agli aventi diritto di cui all'allegato elenco al provvedimento	Liquidazione spese trasporto alunni A.S. 2015/2016 - Periodo Settembre / Dicembre 2015	€ 6.934,80	Determina n.406/AC del 11/12/2015 - Istanze di rimborso presentate
57/AC	01/03/2016	Associazione Ialite onlus	Liquidazione servizio assistenza scolastica portatori di handicap	€ 5.752,68	Determina di impegno n.378/AC del 10/11/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.105 del 27/11/2015 - n.111 del 04/12/2015 - n.124 del 23/12/2015 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
58/AC	02/02/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Dicembre 2015 - Gennaio 2016	€ 1.342,82	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn.8V00059506 - 8V00068155 - 8V00060077 - 8V00060859 - 8V00056788 - 8V00058555 - 8V00056453 del 05/02/2016 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
59/AC	03/03/2016		Referendum abrogativo di domenica 17 Aprile 2016 - Impegno spesa	€ 6.000,00	



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
60/AC	03/03/2016	Sebastiano Giannì	Liquidazione spesa per risarcimento danni arrecati all'automezzo Renault Clio targata AE839WX	€ 500,00	Relazione Capo Area Tecnica, giusta nota del 13/07/2015 prot. n.485/AT - Nota del Sig. Giannì del 28/04/2015 prot. n.4015 Delibera di G.M. n.9 del 02/02/2016
61/AC	04/03/2016	Q8 Quaser S.r.l.	Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento	€ 6.434,24	Determina di impegno n.436/AC del 28/12/2015 - Delibera di G.C. n.162 del 16/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture nn.00300010443 - 00300010444 - 00300010445 - 00300010446 del 15/12/2016 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
62/AC	04/03/2016	Nial Distribuzioni S.r.l.	Liquidazione per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 906,07	Determina di impegno n.130/AC del 24/04/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/201 - DURC - Fattura n.6 del 19/10/2015 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
63/AC	04/03/2016		Concessione servizi museali - Museo Civico della Ceramica - Indizione procedura di concessione tramite manifestazione di interesse - Art.30 del Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i.		Delibera di G.C. n.22 del 12/02/2016 - Schema di avviso di manifestazione di interesse - Disciplinare di gara - Capitolato d'appalto



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
64/AC	04/03/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Dicembre 2015 - Gennaio 2016 relative alle utenze del Palazzo Municipale	€ 1.153,76	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn.8V00061257 - 8V00056558 - 8V00056519 - 4220916800001099 - 8V00056682 - 8V00061259 - 8V00058683 - 8V00061332 - 8A00099164 del 05/02/2016 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
65/AC	04/03/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Dicembre 2015 - Gennaio 2016 relativa all'utenza telefonica dell'Ufficio del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 35,51	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.8V00058733 del 05/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
66/AC	07/03/2016	Agenzia delle Entrate	Contratto Rep. 1052/2016 - Comune di Santo Stefano di Camastra/Ditta Contino Sebastiano. Liquidazione imposta di registrazione all'Agenzia delle Entrate	€ 245,00	Stipula di contratto in forma pubblica amministrativa in data 25/02/2016 - Registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate in data 01/03/2016
67/AC	07/03/2016	Datagraph S.r.l.	Liquidazione per servizio di assistenza ed aggiornamento software anno 2016 in dotazione all'Area Amministrativa Socio-Culturale - 1° semestre 2016	€ 736,25	Determina di impegno n.455/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.159 del 15/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
68/AC	08/03/2016	Nial Distribuzioni S.r.l.	Liquidazione per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 1.450,00	Determina di impegno n.130/AC del 24/04/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.7 del 12/11/2015 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
69/AC	08/03/2016	Nial Distribuzioni S.r.l.	Liquidazione per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 413,98	Determina di impegno n.130/AC del 24/04/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.8 del 31/12/2015 emessa dalla ditta - la Fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
70/AC	08/03/2016	Nial Distribuzioni S.r.l.	Liquidazione per fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 999,35	Determina di impegno n.2/AC del 12/01/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1 del 05/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
71/AC	10/03/2016	Sindaco Francesco Re	Rimborso spese di viaggio al Sindaco per compiti istituzionali, per conto del Comune. Art.21, 1° comma della L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed integrazioni	€ 276,06	Ricevute degli avvenuti pagamenti ed un prospetto analitico delle somme sostenute per i viaggi presentate dal Sindaco in data 08/03/2016



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
72/AC	08/03/2016	D.ssa Maria Sebastiana Lombardo	Liquidazione per incarico professionale di assistente sociale	€ 3.783,56	Determina di impegno n.413/AC del 30/12/2014 - Delibera di G.C. n.151 del 16/12/2014 - dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.3 del 23/02/2016 - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
73/AC	10/03/2016	Nebrodi Ristorazione S.r.l	Fornitura servizio mensa Scuola dell'Infanzia. Verbale di gara del 28/12/2015 - Aggiudicazione definitiva	€ 28.800,00	Delibera di C.C. n.161 del 16/12/2015 - Determina n.411/AC del 16/12/2015 approvazione avviso e manifestazione di interesse
74/AC	10/03/2016	Pisciotta Giuseppe	Liquidazione pe lavori di manutenzione all'autovettura Alfa Romeo 146	€ 194,62	Determina di impegno n.205/AC del 08/07/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.15/2016 del 17/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
75/AC	10/03/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Assegno di maternità art.66 legge n.448 del 23/12/1998		Art.66 Legge n.448 del 23/12/1998 - Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
76/AC	10/03/2016	Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa"	Versamento quota associativa anno 2015	€ 12.500,00	Delibera di C.C. n.29 del 03/07/2007 - Nota del 18/11/2015 prot. n.612 introitata agli atti dell'Ente in pari data al prot. n.11139



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
77/AC	11/03/2016	Agli aventi diritto di cui all'allegato elenco al provvedimento	Liquidazione residuo incentivo iscrizione alunni al 1° anno degli Istituti Superiori presenti nel territorio comunale - A.S. 2013/2014	€ 3.600,00	Delibera di G.C. n.169 del 31/12/2013 - Note n.440 del 01/02 del Liceo Artistico Regionale, integrata con nota n.3951 del 17/10/2014, e n.365 del 21/01/2015 dell'Istituto Superiore "A. Manzoni" - Delibera di G.C. n.157 del 11/12/2015
78/AC	11/03/2016	Associazione Music Art	Liquidazione per servizio noleggio audio/luci Estate 2013	€ 6.740,00	Preventivo della dell'Associazione in data 08/07/2013 prot.n.6690 - Delibera di C.C. n.80 del 29/12/2015 debito fuori bilancio - Autocertificazione dell'Associazione che non ha obbligo di presentazione del DURC - Fattura n.21 del 29/11/2013 prot.n.11508 del 02/12/2013
79/AC	11/03/2016	Associazione Musicale N. Paganini	Liquidazione contributo Estate 2015	€ 300,00	Delibera di G.M. n.192 del 31/12/2015 - Nota dell'Associazione del 30/12/2015
80/AC	11/03/2016	Dueerre di Roberto Ricciardello	Liquidazione per acquisto targhe premi Carnevale 2016	€ 295,80	Determina di impegno n.34/AC del 04/02/2016 - Delibera di G.C. n.14 del 02/02/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.2 del 16/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
81/AC	15/03/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Dicembre 2015 relative al trasporto Always on-Flat	€ 217,29	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.2415 del 28/01/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
82/AC	15/03/2016	Emero Pro 99 S.a.s. di Franchina S. & C.	Liquidazione per acquisto rassegna stampa Santo Stefano di Camastra	€ 360,00	Determina di impegno n.132/AC del 28/04/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.2 del 22/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
83/AC	16/03/2016	Dott.ssa Nicolina Scarfi	Liquidazione per servizio di formazione specifica progetto servizio civile "Insieme agli anziani"	€ 360,00	Determina di impegno n.467/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla professionista ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Nota della professionista con prot. n.2127 del 03/03/2016
84/AC	16/03/2016	Nebrodi Ristorazione S.r.l	Fornitura servizio mensa Scuola dell'Infanzia A.S. 2015/2016 - Aggiudicazione efficace		Delibera di G.C. n.161 del 16/12/2015 - Determina n.411/AC del 16/12/2015 approvazione schema di avviso e di manifestazione d'interesse, preventivo di spesa e capitolato speciale d'appalto - Verifica dei requisiti di cui all'art. 11 Dec.to Leg.vo 163/2006



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

**PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**1° SEMESTRE 2016**

<b>DETERMINA N°</b>	<b>DATA</b>	<b>DITTA</b>	<b>OGGETTO E CONTENUTO</b>	<b>SPESA PREVISTA</b>	<b>ESTREMI FASCICOLO</b>
85/AC	16/03/2016	Avv. Luca Amedeo Martino	Liquidazione per la difesa del Comune avverso l'atto di citazione proposto dal Sig. Zammataro Biagio, dinanzi al Giudice di Pace di Mistretta	€ 437,74	Delibera di G.M. n.23 del 04/03/2015 - Dichiarazione resa dal Legale ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1/E del 04/01/2016 - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
86/AC	17/03/2016	Pisciotta Giuseppe	Liquidazione per fornitura pneumatici Scuolabus ME625349	€ 960,00	Determina di impegno n.339/AC del 30/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.20 del 30/12/2015 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
87/AC	17/03/2016	Associazione Dasein	Liquidazione servizio selezione e formazione generale volontari Progetto Servizio Civile Nazionale "Insieme agli Anziani"	€ 1.600,00	Determina di impegno n.270/AC del 24/08/2015 - Delibera di G.M. n.103 del 24/08/2015 - DURC - Ricevuta n.1/2016 del 27/01/2016
88/AC	17/03/2016	Bed&Breakfast "Il Castellino" di Nigrelli Maria	Liquidazione ospitalità gemellaggio Easton (USA)	€ 400,00	Delibera di G.M. n.85 del 24/08/2011 approvazione gemellaggio tra Santo Stefano di Camastra e la città di Easton in Pensylvenia (USA) - presenza di una delegazione di Easton dal 15 al 19 Agosto 2013 in visita presso Santo Stefano di Camastra a cui l'Amministrazione Comunale ha offerto ospitalità presso un Bed&Breakfast - Nota di liquidazione n.4 del 04/12/2013 in atti con prot. n.11363 del 05/12/2013 - Delibera di C.C. n.56 del 10/11/2014 in cui viene riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio - Autocertificazione del 14/03/2016 che attesta che la ditta non ha obbligo di presentazione del DURC



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
89/AC	17/03/2016	Dasein Mediterraneo S.r.l.	Liquidazione compenso per attività di consulenza NIV	€ 2.196,00	Determina Sindacale n.67 del 31/12/2014 - Fatture n.11/2015 del 30/10/2015 - n.31/2015 del 31/12/2015 - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014
90/AC	17/03/2016	Dott. Aiello Santo	Liquidazione compenso componente del NIV	€ 2.196,00	Determina Sindacale n.67 del 31/12/2014 - Fattura n.1 del 02/01/2016 - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
91/AC	18/03/2016	Agenzia SIAE di S.Agata di Militello	Pagamento diritti SIAE manifestazione Natale 2015	€ 1.731,30	Determina n.417/AC del 17/12/2015 - Delibera di G.C. n.159 del 16/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Fatture n.1616001969 - n.1616001970 - n.1616001972 - n.1616001973 - n.1616001973 - n.1616001974 del 20/01/2016
92/AC	21/03/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture Scuola Primaria L. Radice - Ottobre 2015 e Palazzo Trabia - Dicembre 2015	€ 1.098,85	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.4700261822 del 08/03/2016 - n.4700084853 del 20/01/2016 emesse dalla ditta



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

**PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**1° SEMESTRE 2016**

<b>DETERMINA N°</b>	<b>DATA</b>	<b>DITTA</b>	<b>OGGETTO E CONTENUTO</b>	<b>SPESA PREVISTA</b>	<b>ESTREMI FASCICOLO</b>
93/AC	22/03/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidaizone fatture periodo Gennaio - Febbraio 2016 relativa all'utenza del distaccamento dei Vigili del Fuoco	€ 216,61	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n.4700253645 del 05/03/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
94/AC	22/03/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture periodo Gennaio - Febbraio 2016 relativa alle utenze del Palazzo Comunale	€ 2.177,25	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.4700250511 del 05/03/2016 - n.4700280841 del 12/03/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014
95/AC	22/03/2016	Elettrocasa S.r.l.	Affidamento fornitura n.3 tablet - Progetto "Insieme scegliamo la pace" a cura dell'Associazione CO.TU.LE.VI. - Sportello antiviolenza Diana	€ 294,46	Protocollo d'intesa sottoscritto in data 08/08/2015 - Nota del 21/01/2016 dell'Associazione - Delibera di G.C. n.27 del 25/02/2016 - Acquisto tramite MEPA
96/AC	23/03/2016	Gelipa System s.n.c.	Liquidazione per fornitura cartucce e toner per stampanti	€ 1.488,84	Determina di impegno n.459/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.08E del 10/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
97/AC	23/03/2016	Agenzia SIAE di S.Agata di Militello	Impegno spesa pagamento diritti SIAE. Manifestazione "Note di Passione" - Chiesa Madre giorno 23 Marzo 2016	€ 165,00	Nota del 18/03/2016 dell'Associazione Musicale Culturale "S. Cecilia" - Delibera di G.M. n.47 del 22/03/2016



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
98/AC	23/03/2016	Lazzara Loreto	Liquidazione per fornitura n.2 PC Asus	€ 997,96	Determina di impegno n.459/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.7 del 19/01/2016 - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
99/AC	23/03/2016	Gelipa System s.n.c.	Liquidazione per manutenzione stampanti e multifunzione	€ 310,00	Determina di impegno n.211/AC del 13/07/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture nn.97E del 09/07/2015 - 23E del 17/03/2016 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
100/AC	24/03/2016	Wind Telecomunicazioni S.p.A.	Liquidazione fattura periodo Aprile2015-Gennaio 2016 Istituto Comprensivo	€ 629,93	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.1500050701 - n.1500050703 del 18/02/2016 - n.2016E000001316 del 20/02/2016 emesse dalla ditta
101/AC	24/03/2016	Olivetti S.p.a.	Liquidazione fatture periodo Gennaio - Febbraio 2016 relative al trasporto Always on-Flat	€ 413,36	Determina di impegno n.461/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.5741- 5742 del 15/03/2016 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
102/AC	24/03/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fattura periodo Settembre-Dicembre 2015	€ 683,50	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.6820160214002014 - n.6820160214002012 del 24/02/2016 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
103/AC	24/03/2016	Agenzia SIAE di S.Agata di Militello	Liquidazione diritti SIAE manifestazione del 5 Gennaio 2015 - "Concerto di pianoforte con Giuseppe Famularo"	€ 124,07	Determina di impegno n.1/AC del 02/01/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Fattura n.1615001727 del 13/04/2015 - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
104/AC	24/03/2016	Agenzia SIAE di S.Agata di Militello	Liquidazione diritti SIAE manifestazione del 17 e 18 Gennaio 2015 - "Cantando sotto la Giara"	€ 321,35	Determina di impegno n.6/AC del 15/01/2015 - Delibera di G.C. n.4 del 15/01/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Fattura n.1615001728 del 13/04/2015 - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
105/AC	25/03/2016	Nebrodi Ristorazione S.r.l	Rettifica a determina n.84/AC del 16/03/2016 avente per oggetto: Fornitura servizio mensa Scuola dell'Infanzia A.S. 2015/2016 - Aggiudicazione efficace	€ 28.512,00	Delibera di G.C. n.161 del 16/12/2015 - Determina n.411/AC del 16/12/2015 approvazione schema di avviso e di manifestazione d'interesse, preventivo di spesa e capitolato speciale d'appalto - Determina n.84/AC del 16/03/2016 aggiudicazione della fornitura
106/AC	30/03/2016		Indizione gara per la locazione dell'immobile destinato a Casa Albergo per Anziani - Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto. Determinazione a contrarre		
107/AC	30/03/2016	Agli aventi diritto di cui all'allegato elenco al provvedimento	Approvazione elenchi aventi diritto Borse di Studio anno scolastico 2014/2015 - Legge n.62 del 10 Marzo 2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione		Legge n.62 del 10/03/2000 - Nota n.46617 del 25/06/2015 della Provincia Regionale di Messina che informa i Comuni della pubblicazione della circolare n.11 del 09/05/2015 dell'Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. e P.I.
108/AC	31/03/2016		Referendum Popolare di domenica 17/04/2016 - modifica parziale determina n.55 del 25/02/2016		Determina n.55/AC del 25/02/2016



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
109/AC	04/04/2016	In Cammino Soc. Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico - periodo Gennaio e Febbraio 2016	€ 3.518,34	Determinirmina di impegno n.433/AC del 22/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge136/2010 - DURC - Fatture nn. E 72 e E 74 del 29/02/2016 - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014
110/AC	04/04/2016	Sanguedolce Maria Carmelina	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2014/2015	€ 413,18	Determina di impegno n.307 del 24/10/2014 - Fattura n.02/2016 del 02/03/2016
111/AC	04/04/2016	Associazione Villa S.Antonio Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico - Periodo Gennaio e Febbraio 2016	€ 4.600,24	Determina di impegno n.432/AC del 22/12/2015 - Delibera di G.M. n.158 del 11/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.1017 del 31/01/2016 - n.1033 del 29/02/2016 emesse dalla ditta
112/AC	05/04/2016	In Cammino Soc. Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico periodo Gennaio-Febbraio 2016	€ 3.691,29	Determina di impegno n.431/AC del 22/12/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.E73 e E 75 del 29/02/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
113/AC	05/04/2016	Società Cooperativa Sociale "Arcobaleno" A.r.l.	Liquidazione fattura ricovero minori presso comunità alloggio per minori - periodo Settembre-Dicembre 2015	€ 8.245,32	Determina di impegno n.394/AC del 30/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.20 del 31/12/2015 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
114/AC	06/04/2016	Enel Servizio Elettrico	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica per la struttura comunale denominata chiosco Piazza Belvedere - periodo Maggio-Giugno 2015	€ 104,98	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2006 - Fattura n.834230011331734 del 09/06/2015 emessa dalla ditta
115/AC	06/04/2016	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fatture per fornitura bombole da cucina Asilo Nido	€ 132,00	Determina di impegno n.426/AC del 21/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.2/16 del 13/02/2016 - n.6/16 del 10/03/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014
116/AC	06/04/2016	Trattoria da "Giannino"	Affidamento fornitura pranzo di ospitalità alla fanfara dei Carabinieri in occasione dell'inaugurazione della Caserma dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra	€ 600,00	Delibera di G.M. n.42 del 17/03/2016 - Nota della ditta con preventivo in atti al prot. n.3267 del 06/04/2016



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
117/AC	06/04/2016	Nebrodi Ristorazione S.r.l	Liquidazione fatture mensa scuola dell'Infanzia - periodo 14/18 Dicembre 2015	€ 952,75	Determina di impegno n.405/AC del 11/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.22 del 29/12/2015 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
118/AC	06/04/2016	Nebrodi Ristorazione S.r.l	Liquidazione fatture mensa scuola dell'Infanzia - periodo Ottobre / Dicembre 2015	€ 9.290,60	Determina di impegno n.33/AC del 19/02/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.19 del 29/12/2015 - n.21 del 17/03/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014
119/AC	06/04/2016	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fattura fornitura bombole da cucina Asilo Nido	€ 132,00	Determina di impegno n.257/AC del 29/08/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture nn. 7 e 8 del 19/03/2016 emesse dalla ditta - Le fature sono soggette a split payment L. 190/2014
120/AC	06/04/2016	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fatture fornitura bombole da cucina Asilo Nido	€ 66,00	Determina di impegno n.426/AC del 21/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.9/16 del 19/03/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA****PROVINCIA DI MESSINA****PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE****1° SEMESTRE 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
121/AC	07/04/2016	Nial Distribuzioni S.r.l.	Liquidazione fattura generi alimentari Asilo Nido periodo Novembre - Dicembre 2015	€ 2.249,92	Determina di impegno n.398/AC del 10/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture nn. 9 e 10 del 31/12/2015 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
122/AC	07/04/2016	Sberna Autolinee Viaggi	Liquidazione per rimborso spese trasporto alunni A.S. 2014/2015	€ 5.187,90	Determina di impegno n.267/AC del 19/09/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.25 del 18/03/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
123/AC	08/04/2016	Natura e Ambiente s.r.l.	Liquidazione fattura per servizio disinfezione Asilo Nido	€ 280,60	Determina di impegno n.438/AC del 29/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1/16 del 19/01/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
124/AC	08/04/2016	Anna Società Cooperativa Sociale Onlus	Liquidazione retta di ricovero disabile psichico presso la Casa Famiglia Anna	€ 2.400,00	Determina di impegno n.147/AC del 04/05/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1/2016/FE del 03/03/2016 emesa dalla ditta



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
125/AC	08/04/2016	Sberna Autolinee Viaggi	Liquidazione per rimborso spese trasporto alunni - Gennaio 2016	€ 5.428,60	Determina di impegno n.407/AC del 11/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.4/16 del 30/01/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
126/AC	08/04/2016	Tipografia Lombardo Giovanni dei F.lli Antonino e Teresa Lombardo s.n.c.	Affidamento fornitura inviti per inaugurazione Caserma dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra	€ 370,88	Delibera di G.M. n.52 del 07/04/2016 - Preventivo spesa della ditta giusta nota del 24/03/2016
127/AC	11/04/2016	Decor Ceramiche d'Arte di Gerbino Giuseppe	Affidamento fornitura oggetti in ceramica per inaugurazione Caserma dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra	€ 300,00	Delibera di G.M. n.52 del 07/04/2016
128/AC	12/04/2016	F.lli Arena S.r.l.	Fornitura rinfresco per inaugurazione Caserma dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra	€ 980,00	Delibera di G.M. n.52 del 07/04/2016
129/AC	12/04/2016	F.lli Arena S.r.l.	Liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari per rinfresco in occasione della manifestazione Buongiorno Ceramica	€ 274,00	Determina di impegno n.171/AC del 27/05/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.246 del 29/05/2015 e n.252 del 30/05/2015 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L. n. 190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
130/AC	14/04/2016	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sez. di Messina	Liquidazione contributo all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sez. di Messina manifestazione "Pompieropoli"	€ 440,00	Delibera di G.M. n.46 del 22/03/2016 - Richiesta di contributo dell'Associazione
131/AC	15/04/2016	La Rosa Lucia	Fornitura piante e fiori cerimonia inaugurazione Caserma dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra e conferimento cittadinanza onoraria Generale Pasquale Angelosanto	€ 290,00	Delibera di G.M. n.52 del 07/04/2016 integrata con delibera di G.M. n.60 del 15/04/2016
132/AC	15/04/2016	Barca Nicolina	Fornitura dolci rinfresco per inaugurazione Caserma dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra e conferimento cittadinanza onoraria Generale Pasquale Angelosanto - 16 Aprile 2016	€ 460,00	Delibera di G.M. n.52 del 07/04/2016 integrata con delibera di G.M. n.60 del 15/04/2016
133/AC	15/04/2016	F.lli Arena S.r.l.	Fornitura materiale per rinfresco inaugurazione Caserma dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra e conferimento cittadinanza onoraria Generale Pasquale Angelosanto	€ 300,00	Delibera di G.M. n.52 del 07/04/2016 integrata con delibera di G.M. n.60 del 15/04/2016
134/AC	19/04/2016	Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù	Rimborso spese alla Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù	€ 94,95	Richiesta della Direzione Generale della Fondazione G. Giglio del 16/10/2015 introitata agli atti il 15/04/2016 prot. n.3688



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

**PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**1° SEMESTRE 2016**

<b>DETERMINA N°</b>	<b>DATA</b>	<b>DITTA</b>	<b>OGGETTO E CONTENUTO</b>	<b>SPESA PREVISTA</b>	<b>ESTREMI FASCICOLO</b>
135/AC	19/04/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura periodo Gennaio-Marzo 2016 relativa alle utenze del Palazzo Comunale	€ 2.396,95	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.4700151446 del 10/02/2016 - n.4700404315 del 06/04/2016 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
136/AC	28/04/2016	Officina Autoricambi Volpe Carmela	Impegno spesa per l'affidamento di manutenzione all'autovettura Alfa Romeo 146	€ 390,40	Delibera di G.M. n.50 del 07/04/2016
137/AC	28/04/2016	Associazione Siciliana Musica per l'Uomo	Affidamento spettacolo musicale all'Associazione Siciliana per l'Uomo di Cefalù - Palazzo Trabia 30 Aprile 2016	€ 500,00	Nota prot. n.3979 del 22/04/2016 dell'Associazione con proposta di spettacolo - Delibera di G.M. n.62 del 26/04/2016
138/AC	28/04/2016	Agenzia SIAE di S.Agata di Militello	Impegno spesa diritti SIAE Manifestazione del 30 Aprile 2016 - Concerto di musica classica a Palazzo Trabia	€ 166,00	Nota prot. n.3979 del 22/04/2016 dell'Associazione con proposta di spettacolo - Delibera di G.M. n.62 del 26/04/2016
139/AC	28/04/2016	Amato Francesca	Liquidazione compenso per spettacolo musicale in occasione della "Notte Gialla" 30 maggio 2015	€ 500,00	Determina di impegno n.175/AC del 29/05/2015 - Delibera di G.C. n.58 del 12/05/2015 - Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Dichiarazione di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto l'associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

**PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**1° SEMESTRE 2016**

<b>DETERMINA N°</b>	<b>DATA</b>	<b>DITTA</b>	<b>OGGETTO E CONTENUTO</b>	<b>SPESA PREVISTA</b>	<b>ESTREMI FASCICOLO</b>
140/AC	29/04/2016	La Rosa Cinzia	Liquidazione fattura spettacolo musicale Ass. G. Verdi di Santo Stefano di Camastra, legale rappresentante Cinzia La Rosa	€ 500,00	Determina di impegno n.174/AC del 29/05/2015 - Delibera di G.C. n.58 del 12/05/2015 - Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Dichiarazione di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto l'associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL
141/AC	29/04/2016	Agenzia Sicilia WeeKend	Affidamento all'Agenzia Sicilia WeeKend, testata giornalistica, registrata presso il Tribunale di Palermo, prot. n.30 del 7 luglio 2011	€ 1.020,00	Delibera di G.C. n.59 del 15/04/2016
142/AC	29/04/2016	Associazione Culturale "Primo Evento"	Affidamento incarico format televisivo Gustare Sicilia, luoghi e sapori dell'Isola	€ 1.830,00	Nota prot. n.2649 del 17/03/2016 dell'Associazione - Delibera di G.M. n.64 del 26/04/2016
143/AC	02/05/2016	Consorzio Maresol	Locazione dell'immobile destinato a Casa Albergo per anziani. Verbali di gara del 20 e 22 aprile 2016 - Aggiudicazione definitiva		Determina n.109/AC del 30/03/2016 approvazione bando di gara - Pubblicazione bando di gara dal 04/04/2016 al 19/04/2016 - Verbali di aggiudicazione nn. 1 e 2 del 20/04/2016 e n.3 del 22/04/2016
144/AC	03/05/2016	ENI S.p.a.	Liquidazione fattura fornitura buoni acquisto per gasolio da autotrazione per lo scuolabus e auto della P.M. anno 2016 - Affidamento fornitura	€ 5.461,38	Delibera di G.M. n.172 del 24/12/2015 - Determina di impegno n.456/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.19900131 del 31/03/2016 emessa dalla ditta



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

**PROVVIDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**1° SEMESTRE 2016**

<b>DETERMINA N°</b>	<b>DATA</b>	<b>DITTA</b>	<b>OGGETTO E CONTENUTO</b>	<b>SPESA PREVISTA</b>	<b>ESTREMI FASCICOLO</b>
145/AC	03/05/2016	Francavilla Giuseppe	Liquidazione servizio di assistenza tecnica in occasione del Carnevale 2016 e varie	€ 120,00	Determina di impegno n.35 del 04/02/2016 - Delibera di G.M. n.14 del 02/02/2016 - Lavoro occasionale non soggetto a fatturazione e non soggetto a DURC
146/AC	04/05/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Assegno di maternità art.66 legge n.448 del 23/12/1998	€ 1.694,45	Art.66 legge n.448 del 23/12/1998 Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
147/AC	04/05/2016	Sberna Autolinee Viaggi	Rimborso spese trasporto alunni - Febbraio 2016	€ 4.889,90	Determina di impegno n.407/AC del 11/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n. 13/2016 del 29/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
148/AC	06/05/2016	Sanguedolce Maria Carmelina	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2015/2016	€ 3.553,24	Determina di impegno n.397/AC del 07/12/2015 - Fattura n.03/2016 del 08/03/2016
149/AC	06/05/2016	Sberna Autolinee Viaggi	Liquidazione fatture trasporto alunni - Marzo 2016	€ 5.428,60	Determina di impegno n.407 del 11/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.31/16 del 31/03/2016 - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

**PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**1° SEMESTRE 2016**

<b>DETERMINA N°</b>	<b>DATA</b>	<b>DITTA</b>	<b>OGGETTO E CONTENUTO</b>	<b>SPESA PREVISTA</b>	<b>ESTREMI FASCICOLO</b>
150/AC	06/05/2016	Associazione Villa S.Antonio Onlus	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico - periodo marzo 2016	€ 2.322,02	Determina di impegno n.432/AC del 22/12/2015 - Delibera di G.M. n.158 del 11/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1070 del 31/03/2016 emessa dalla ditta
151/AC	10/05/2016	Todaro Santa	Risarcimento danni sinistro del 11/12/2015	€ 1.000,00	Relazione del Comando di Polizia Municipale in data 14/12/2015 - Relazione dell'Area Tecnica in data 21/01/2016 - Nota della Sig.ra Todaro in atti con prot. n.12217 del 21/12/2015 - Delibera di G.M. n.67 del 26/04/2016
152/AC	10/05/2016	Insinga Maria Antonietta	Liquidazione spesa per risarcimento danni arrecati all'automezzo targato EZ 347 PJ	€ 234,00	Nota del Comando di Polizia Municipale del 12/02/2016 al prot. n.51/P.M. - Relazione Area Tecnica giusta nota del 15/02/2016 prot. n.103/AT - Nota del Sig. Cuva in atti con prot. n.1324 del 10/02/2016 - Delibera di G.M. n.66 del 26/04/2016
153/AC	10/05/2016	Componenti seggi elettorali	Referendum Popolare del 17/04/2016. Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali	€ 2.730,00	Determina di impegno n.59/AC del 01/03/2016
154/AC	11/05/2016	Pedano Francesca	Liquidazione integrazione oraria personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio culturale - Periodo Febbraio/Aprile 2016	€ 1.045,35	Delibera di G.M. n.20 del 04/02/2016 - Determina di impegno n.54/AC del 23/02/2016
		Muni Antonella		€ 879,75	
		Parello Giuseppe		€ 1.014,75	
		Gangitano Anna		€ 605,12	
		De Caro Barbara		€ 186,30	



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVVIDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
155/AC	12/05/2016	Gelipa System s.n.c.	Liquidazione per intervento tecnico su computer in dotazione all'Area Amministrativa (Ufficio Anagrafe)	€ 115,01	Determina di impegno n.187/AC del 23/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.28E del 15/04/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
156/AC	12/05/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Febbraio - Marzo 2016 relative alle utenze del Palazzo Municipale	€ 1.276,81	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn.8V00061257 - 8V00182329 - 8V00181673 - 8V00180338 - 4220916800003669 - 8V00182865 - 8V00178897 - 8V00178351 - 8V00179109 - 8A00294490 del 06/04/2016 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
157/AC	12/05/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Febbraio - Marzo 2016 relativa all' utenza telefonica dell'Ufficio del distaccamento dei Vigili del Fuoco	€ 41,84	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.8V00179920 del 06/04/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
158/AC	12/05/2016	Direzione Generale Banca CARIGE S.p.A di Genova	Rimborso spese alla Banca CARIGE - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	€ 483,00	Richiesta di rimborso della Direzione Generale della Banca CARIGE S.p.A del 22/04/2016 in atti al prot. n.4624



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
159/AC	12/05/2016	Olivetti S.p.a.	Liquidazione fattura periodo marzo 2016 relative al trasporto Always on-Flat	€ 206,68	Determina n.461/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n.9722 del 26/04/2016 - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
160/AC	17/05/2016	Personale dipendente	Liquidazione lavoro straordinario elettorale effettuato dal personale dipendente in occasione del Referendum Popolare di domenica 17 aprile 2016	€ 14.679,32	Determina n.55/AC del 25/02/2016 - Determina n.108/AC del 31/03/2016 con modifica parziale e sostituzione di un dipendente
161/AC	17/05/2016	Sarlo Mauro	Iniziativa "Io compro a S. Stefano di Camastra" anno 2014 - 3° premio: Buono carburante per un valore di € 200,00 - Rimborso somme	€ 200,00	Delibera di G.M. n.134 del 20/11/2014 - Determina n.415/AC del 31/12/2014 - scontrini fiscali presentati dal Sig. Sarlo
162/AC	17/05/2016	Coop. Soc. Servizi S.Filippo S.r.l.	Fornitura servizio di assistenza scolastica alunni portatori di handicap gara del 29/12/2015 - Aggiudicazione efficace	€ 28.578,35	Delibera di G.M. n.156 del 11/12/2015 - Determina n.420/AC del 17/12/2015 - Approvazione schema di manifestazione d'interesse - Verbale del 29/12/2015
163/AC	19/05/2016	Rosario Raffaele	Risarcimento danni sinistro del 12/10/2012, al Sig. Rosario Raffaele	€ 1.200,00	Relazione del Comando di Polizia Municipale in data 29/11/2012 prot. n.958/P.M. - Relazione dell'Area Tecnica, giusta nota del 13/04/2015 prot. n.211/AT Nota del Sig. Raffaele agli atti con prot. n.10980 del 23/10/2012 - Delibera di G.M. n.70 del 26/04/2016



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
164/AC	19/05/2016	Geom. Santo Antonino Fleri	Liquidazione competenze di C.T.U. - ricorso n.1102/2009 Comune di Santo Stefano di Camastra/c Catalano Carmela	€ 626,78	
		Ing. Nicocia Giampaolo		€ 375,00	
165/AC	19/05/2016	Pedano Francesca	Nomina responsabili delle pubblicazioni all'Albo Pretorio on-line		
		Mascari Rosalia			
166/AC	24/05/2016	Associazione ANSPI	Liquidazione Associazione ANSPI Simpatiche Canaglie per spettacolo di animazione per alunni scuola Elementare - Natale 2015	€ 650,00	Determina di impegno n.409/AC el 15/12/2015 - Delibera di G.C. n.155 del 11/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Dichiarazione di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto l'associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Ricevuta n.1 del 22/01/2016
167/AC	26/05/2016	Poste Italiane S.p.A.	Impegno spesa per spedizione atti con modalità SMA - Senza Materiale Affrancatura-CUP n.h29C10000040004	€ 5.000,00	
168/AC	x	x	x	x	x



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

**PROVVIDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**1° SEMESTRE 2016**

<b>DETERMINA N°</b>	<b>DATA</b>	<b>DITTA</b>	<b>OGGETTO E CONTENUTO</b>	<b>SPESA PREVISTA</b>	<b>ESTREMI FASCICOLO</b>
169/AC	26/05/2016	Emero Pro 99 S.a.s. di Franchina S. & C.	Liquidazione per acquisto rassegna stampa Santo Stefano di Camastra	€ 280,00	Determina di impegno n.132/AC del 28/04/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.5 del 18/03/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
170/AC	30/05/2016	INPS	Intervento sostitutivo della stazione appaltante Ditta SER.DI.PSI - Coop. Sociale per il disagio psichico. Liquidazione contributi Inps	€ 4.992,00	Determina di impegno n.389/AC del 24/12/2014 - Fatture periodo Gennaio/Aprile 2015 - Nota INPS del 18/05/2016 prot. n.4910
171/AC	31/05/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Febbraio-Marzo 2016	€ 1.368,81	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn. 8V00181624 - 8V00187711 - 8V00181298 - 8V00178769 - 8V00181490 - 8V00178904 - 8V00178789 del 06/04/2016 emesse dalla ditta - La fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014
172/AC	06/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture - Scuola Primaria Lombardo Radice - periodo Dicembre 2015-Marzo 2016	€ 2.931,83	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700136748 del 08/02/2016 - n.004700153971 del 10/02/2016 - n.004700272717 del 12/03/2016 - n.004700401714 del 06/04/2016 - n.004700405106 del 06/04/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014 L. n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
173/AC	06/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture - Scuola Secondaria di I grado "M. Buonarroti" - periodo Marzo 2016	€ 3.208,70	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazone resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700147016 del 10/02/2016 - n.004700405105 del 06/04/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014 L.n.190/2014
174/AC	06/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture - Scuola Secondaria di I grado Liceo Artistico - periodo Gennaio-Marzo 2016	€ 761,14	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazone resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700393327 - n.004700394128 del 29/03/2016 - n.004700494937 del 14/04/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
175/AC	06/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture - Scuola Secondaria di I grado Liceo Artistico - periodo Ottobre / Dicembre 2015	€ 859,42	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazone resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700384525 - n.004700388925 n.004700391918 del 29/03/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
176/AC	06/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture - Scuola dell'Infanzia "Piano Botte" - periodo Dicembre 2015 / Marzo 2016	€ 881,50	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700147017 del 10/02/2016 - n.004700405107 del 06/04/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
177/AC	06/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture - Scuola dell'Infanzia "Piano Botte" e "Scuola Favatà" - periodo Ottobre 2015	€ 306,44	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700215757 - n.004700215756 del 16/02/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
178/AC	07/06/2016	A.T.O. n.3	Liquidazione all'A.T.O. n.3 Servizio Idrico Integrato di Messina	€ 20.000,00	Notifica del ricorso per Decreto Ingiuntivo datato 20/10/2014 - Proposta transattiva dell'Ente datato 01/12/2014 - Note dell'Avv. Maria Letizia Pettineo in data 25/02/2015 e 19/05/2015 - Delibera di G.M. n.67 del 21/05/2016 - Stipula atto transattivo tra l'Ente e l'Avv. Maria Letizia Pettineo del 29/05/2016 - Determina n.179 del 29/05/2015
179/AC	07/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture - Centro Sociale "M.G. Cutuli" - periodo Ottobre-Dicembre 2015	€ 1.352,63	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700384526 - n.004700388926 - n.004700391919 del 29/03/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
180/AC	07/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture - Centro Sociale "M.G. Cutuli" - periodo Gennaio-Marzo 2016	€ 1.804,84	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700393328 - n.004700394129 del 29/03/2016 - n.004700494938 del 14/04/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
181/AC	07/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture periodo Marzo-Aprile 2016 relativa alle utenze del palazzo Comunale	€ 1.214,34	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.4700550221 - n.4700547259 del 07/05/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
182/AC	07/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura periodo Marzo - Aprile 2016 relativa all'Ufficio deo Distaccamento dei Vigili del Fuoco	€ 161,20	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.4700546841 del 07/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
183/AC	07/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture - Asilo Nido - periodo Gennaio-Marzo 2016	€ 1.083,71	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700151445 del 10/02/2016 - n.004700280840 del 12/03/2016 - n.004700404314 del 06/04/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
184/AC	07/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture - Palazzo Armao - periodo Gennaio-Marzo 2016	€ 1.211,30	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700155153 del 10/02/2016 - n.004700274073 del 12/03/2016 - n.004700411151 del 06/04/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
185/AC	07/06/2016	Datagraph S.r.l.	Liquidazione II° semestre 2016 servizio di assistenza ed aggiornamento software anno 2016 in dotazione all'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 736,25	Determina di impegno n.455/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.786 del 13/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
186/AC	07/06/2016		Riaspetto del personale adetto all'Area Amministrativa Socio Culturale - Individuazione Responsabili di Servizio e di Procedimento		Delibera di G.C. n.120 del 07/10/2014 - Determina n.344/AC del 22/10/2015
187/AC	07/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture - Maria Gomez - periodo Dicembre 2015-Gennaio-Marzo 2016	€ 1.223,09	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700151958 del 10/02/2016 - n.004700410461 del 06/04/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
188/AC	07/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture - Cineteatro Glauco - periodo Gennaio-Marzo 2016	€ 1.670,98	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700155156 del 10/02/2016 - n.004700274075 del 12/03/2016 - n.004700411154 del 06/04/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
189/AC	07/06/2016	Di Giorgio Maria Elmo Laura Muni Antonella La Rosa Antonino	Liquidazione integrazione oraria personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio culturale - Periodo Marzo-Maggio 2016	€ 662,40 € 724,50 € 51,75 € 117,12	Delibera di G.M. n.20 del 04/02/2016 - Determina di impegno n.54/AC del 23/02/2016



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
190/AC	08/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture - Palazzo Trabia - periodo Gennaio-Marzo 2016	€ 1.921,21	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700198689 del 16/02/2016 - n.004700341555 del 14/03/2016 - n.004700494502 del 14/04/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
191/AC	08/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura - Maria Gomez - periodo Ottobre 2015	€ 350,95	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700215758 del 16/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
192/AC	08/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura - Scuola Primaria Lombardo Radice - periodo Ottobre 2015	€ 2.169,89	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700215759 del 16/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
193/AC	08/06/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura - Chiosco - periodo Marzo-Aprile 2016	€ 346,32	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n.834230011331739 del 09/04/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
194/AC	08/06/2016	Officina Autoricambi Volpe Carmela	Liquidazione spesa per lavori di manutenzione all'autovettura Alfa Romeo 146	€ 390,40	Determina di impegno n.136/AC del 28/04/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.7 del 10/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
195/AC	09/06/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Assegno di maternità art.66 legge n.448 del 23/12/1998	€ 1.694,45	Art.66 legge n.448 del 23/12/1998 Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
196/AC	09/06/2016		Avvio procedure per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni tre - Determina a contrarre		
197/AC	09/06/2016	Gelipa System s.n.c.	Liquidazione per intervento tecnico canalizzazione su personal computer in dotazione all'Area Amministrativa (Ufficio Affari Generali)	€ 200,00	Determina di impegno n.187/AC del 23/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.32E del 17/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
198/AC	09/06/2016	Avv. Luca Amedeo Martino	Liquidazione per la difesa del Comune avverso l'atto di citazione proposto dal Sig. Antonino Giuseppe Ruggieri, dinanzi al Giudice di Pace di Mistretta	€ 517,98	Delibera di G.M. n.8 del 19/01/2016 impegno spesa ed affidamento - Dichiarazione resa dal legale ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.2/E del 13/05/2016 - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
199/AC	10/06/2016	Natura e Ambiente s.r.l.	Liquidazione fattura servizio di disinfezione plessi Istituto Scolastico Comprensivo di Santo Stefano di Camastra e di disinfezione e derattizzazione locali Scuola Media annessa al Liceo Artistico	€ 1.049,20	Determina di impegno n.39/AC del 05/02/2016 - Delibera di G.M. n.19 del 04/02/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.5/16 del 03/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
200/AC	10/06/2016	Petronacci Giovanni	Liquidazione al Sig. Giovanni Petronacci, in esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace di S. Stefano di Camastra n.34/2015, art.194, comma 1 lett. A), D.L.vo n.267/2000	€ 3.500,00	Atto di Citazione notificato il 17/06/2013 prot. n.5890 - Sentenza del Giudice di Pace di S. Stefano di Camastra n.34/14 del 23/06/2014 notificata il 25/11/2014 prot. n.11677 del 28/11/2014 - Atto di Precetto notificato il 03/08/2015 prot. n.7575 - Nota del 10/03/2016 prot. n.2398 - Delibera di C.C. n.34 del 03/06/2016



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

**PROVINCIA DI MESSINA**

**PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**1° SEMESTRE 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
201/AC	10/06/2016	Euroasfalti S.r.l	Liquidazione a saldo della II <sup>a</sup> rata alla Ditta Euroasfalti srl, in esecuzione all'Ordinanza di assegnazione somme del Pretore di S. Stefano di Camastra del 10/03/1999 e della sentenza del Tribunale di Patti n.150/13, ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a), D.L.vo n.267/2000	€ 4.729,02	Atto di Precetto del 18/09/2000 - Delibera di G.C. n.180 del 22/09/2000 - Atto di Precetto del 14/03/2001 - Nota del 31/05/20101 - Determinazione n.83 del 08/10/2001 - Sentenza del Tribunale di Mistretta del 02/05/2012 n.83 - Delibera di G.M. n.21 del 25/02/2013 - Sentenza del Giudice del Tribunale di Patti n.150/13 - Atto di Pignoramento del 04/02/2014 - Nota del 17/12/2015 prot. n.12139 - Nota del 21/12/2015 - Delibera di C.C. n.75 del 29/12/2015 - Provvedimento n.1 del 12/01/2016 liquidazione I <sup>a</sup> rata
202/AC	13/06/2016	Cicero Carmela	Liquidazione spesa buoni libro anno scolastico 2015/2016	€ 537,14	Determina di impegno n.397/AC del 07/12/2015 - Fattura n.PA1 del 22/04/2016
203/AC	13/06/2016	Libreria Mosca sas di Mosca Antonio & C.	Liquidazione spesa buoni libro anno scolastico 2015/2016	€ 123,94	Determina di impegno n.397/AC del 07/12/2015 - Fattura n.25 del 22/04/2016
204/AC	13/06/2016	Sberna Autolinee Viaggi	Liquidazione fatture trasporto alunni - periodo Aprile 2016	€ 5.428,60	Determina di impegno n.407/AC del 11/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.46/16 del 03/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
205/AC	13/06/2016	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione per fornitura bombole da cucina Asilo Nido	€ 66,00	Determina di impegno n.426/AC del 21/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n. 12/16 del 06/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
206/AC	13/06/2016	Nebrodi Ristorazione S.r.l	Liquidazione fattura mensa scuola dell'Infanzia - periodo Gennaio - Febbraio 2016	€ 6.236,65	Determina di impegno n.405/AC del 11/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.13 del 01/03/2016 - n.16 del 03/03/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
207/AC	13/06/2016	Associazione Villa S.Antonio Onlus	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico - periodo Aprile 2016	€ 2.324,29	Determina di impegno n.432/AC del 22/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1028 del 31/03/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
208/AC	13/06/2016	In Cammino Soc. Coop. Sociale Onlus	Liquidazione fattura ricovero disabile psichico - periodo Marzo 2016	€ 1.775,91	Determina di impegno n.433/AC del 22/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.E165 del 14/04/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
209/AC	13/06/2016	In Cammino Soc. Coop. Sociale Onlus	Liquidazione fattura ricovero disabile psichico - periodo Marzo 2016	€ 1.863,22	Determina di impegno n.431/AC del 22/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.E166 del 14/04/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
210/AC	14/06/2016	Nebrodi Ristorazione S.r.l	Liquidazione fattura mensa scuola dell'Infanzia - periodo Marzo 2016	€ 4.259,05	Determina di impegno n.405/AC del 11/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.33 del 06/04/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
211/AC	14/06/2016	Nebrodi Ristorazione S.r.l	Liquidazione fattura mensa scuola dell'Infanzia - periodo Aprile 2016	€ 6.123,35	Determina di impegno n.405/AC del 11/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.44 del 05/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
212/AC	14/06/2016	Società Cooperativa Sociale "Arcobaleno" A.r.l.	Liquidazione fattura ricovero minori presso comunità alloggio per minori - periodo Gennaio - Aprile 2016	€ 9.254,00	Determina di impegno n.430/AC del 22/12/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.2/16 del 02/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

**PROVINCIA DI MESSINA**

**PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**1° SEMESTRE 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
213/AC	x	x	x	x	x
214/AC	16/06/2016	F.lli Arena S.r.l.	Liquidazione per fornitura materiale per rinfresco inaugurazione Caserma dei Carabinieri di S. Stefano di Camastra e conferimento cittadinanza onoraria Generale Pasquale Angelosanto	€ 393,01	Determina di impegno n.128/AC del 12/04/2016 e n.133/AC del 15/04/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.155 del 15/04/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
215/AC	16/06/2016	F.lli Arena S.r.l.	Liquidazione per fornitura materiale per rinfresco inaugurazione Caserma dei Carabinieri di S. Stefano di Camastra e conferimento cittadinanza onoraria Generale Pasquale Angelosanto	€ 838,43	Determina di impegno n.128/AC del 12/04/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/201 - DURC - Fatture nn. 150 - 153 - 154 - 158 - 159/2016 del 24/05/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014
216/AC	x	x	x	x	x
217/AC	16/06/2016	Gelipa System s.n.c.	Liquidazione servizio di assistenza informatica comprensivo di materiale e manodopera	€ 212,00	Determina di impegno n.404 del 30/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/201 - DURC - Fattura n.111 del 16/01/2015 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

**PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

**1° SEMESTRE 2016**

<b>DETERMINA N°</b>	<b>DATA</b>	<b>DITTA</b>	<b>OGGETTO E CONTENUTO</b>	<b>SPESA PREVISTA</b>	<b>ESTREMI FASCICOLO</b>
218/AC	17/06/2016	"Missione Comune per Biagio Conte"	Impegno spesa e liquidazione del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali nella seduta del 30-04-2016 a favore della Campagna "Missione Comune per Biagio Conte"	€ 278,88	Delibera di C.C. n.30 del 30/04/2016 - Delibera di C.C. n.59 del 30/11/2012
219/AC	21/06/2016	Wind Telecomunicazioni S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Febbraio - Marzo 2016	€ 270,43	Determina di impegno n.461/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 1360/2010 - Fattura n.2016E000002982 del 19/04/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
220/AC	X	X	X	X	X
221/AC	23/06/2016	Associazione Folkloristica Gazzara	Liquidazione Associazione Folkloristica Gazzara - Realizzazione sfilata pifferai delle Madonie - Natale 2015	€ 545,45	Determina di impegno n.416/AC del 17/12/2015 - Delibera di G.C. n.159 del 16/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/201 - DURC - Fattura n.2 del 22/01/2016 - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
222/AC	24/06/2016	Agenzia SIAE di S.Agata di Militello	Impegno spesa diritti SIAE	€ 300,00	Delibera di G.M. n.14/del 02/02/2016
223/AC	27/06/2016	Associazione Villa S.Antonio Onlus	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico - periodo Aprile 2016	€ 2.300,12	Determina di impegno n.432/AC del 22/12/2015 - Delibera di G.M. n.158 del 11/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1099 del 30/04/2016 emessa dalla ditta



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
224/AC	27/06/2016	Agenzia SIAE di S.Agata di Militello	Liquidazione diritti siae per manifestazione carnevale 2016	€ 355,26	Determina di impegno n.33 del 03/02/2016 - Delibera di G.C. n.14 del 02/02/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Dichiarazione della ditta di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto non è tenuta a versamenti INPS e INAIL - Fattura n.1616008438 del 18/03/2016 - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
225/AC	29/06/2016	Agenzia SIAE di S.Agata di Militello	Liquidazione per diritti SIAE manifestazione di giorno 4 Luglio "The Power Dance". Estate Stefanese Luglio 2016	€ 165,00	Delibera di G.M. n.14 del 02/02/2016
226/AC	29/06/2016	Agenzia SIAE di S.Agata di Militello	Liquidazione diritti Siae spettacolo musicale Kelly Joyce	€ 355,27	Delibera di G.M. n.1 del 15/01/2016 - Determina di impegno n.7/AC del 15/01/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n.1616008440 del 18/03/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014