



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
1/AC	11/01/2016	Euroasfalti S.r.l	Liquidazione 1ª 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 precetto 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
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	



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA****PROVINCIA DI MESSINA****PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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 distaccoamento 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
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 distaccoamento 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 realtiva 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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
26/AC	25/01/2016	Enel Servizio Elettrico - 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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
39/AC	05/02/2016	Natura e Ambiente S.r.l.	Affidamento servizio di disinfestazione plessi Istituto Scolastico Comprensivo di S. Stefano di Camastra e di disinfestazione 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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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.lli 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 dala 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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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	
60/AC	03/03/2016	Sebastiano Gianni	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. Gianni del 28/04/2015 prot. n.4015 Delibera di G.M. n.9 del 02/02/2016



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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 136/2010 - 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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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	Duerre 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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
93/AC	22/03/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture periodo Gennaio - Febbraio 2016 relativa all'utenza del distacco 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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
109/AC	04/04/2016	In Cammino Soc. Coop. Sociale Onlus	Liquidazione per ricovero disabile psichico - periodo Gennaio e Febbraio 2016	€ 3.518,34	Determina di impegno n.433/AC del 22/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - 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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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 del19/02/2015 - 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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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 fatture 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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
123/AC	08/04/2016	Natura e Ambiente s.r.l.	Liquidazione fattura per servizio disinfestazione 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
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.Ili 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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
128/AC	12/04/2016	F.Ili 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.Ili 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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
133/AC	15/04/2016	F.Ili 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
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 Musica 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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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.106/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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA****PROVINCIA DI MESSINA****PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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	
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

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA****PROVINCIA DI MESSINA****PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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			



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA****PROVINCIA DI MESSINA****PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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 - Dichiarazione 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

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA****PROVINCIA DI MESSINA****PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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 - Dichiarazione 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 - Dichiarazione 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
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

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA****PROVINCIA DI MESSINA****PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
186/AC	07/06/2016		Riassetto 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

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA****PROVINCIA DI MESSINA****PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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	Liquidazione integrazione oraria personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio culturale - Periodo Marzo-Maggio 2016	€ 662,40	Delibera di G.M. n.20 del 04/02/2016 - Determina di impegno n.54/AC del 23/02/2016
		Elmo Laura		€ 724,50	
		Muni Antonella		€ 51,75	
		La Rosa Antonino		€ 117,12	
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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		



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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 disinfestazione plessi Istituto Scolastico Comprensivo di Santo Stefano di Camastra e di disinfestazione 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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
201/AC	10/06/2016	Euroasfalti S.r.l	Liquidazione a saldo della II ^a 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 ^a 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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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 emesa 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
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 diitta 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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
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
227/AC	01/07/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Rimborso libri di testo A.S. 2013/2014	€ 10.242,48	Legge n.23/12/1998 n.448 art.27
228/AC	01/07/2016	D.ssa Maria Sebastiana Lombardo	Liquidazione servizio assistente sociale - Affidamento minori al servizio sociale professionale da parte del Tribunale dei Minorenni di Messina	€ 499,93	Determina di impegno n.458/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.6 del 17/04/2016



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
229/AC	04/07/2016	Associazione Francesco D'Assisi ONLUS	Liquidazione per Manifestazione Running Sicily	€ 150,00	Determina di impegno n.314/AC del 25/09/2015 - 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.139 del 30/11/2015
230/AC	04/07/2016	Associazione Siciliana Musica per l'Uomo	Liquidazione per spettacolo musicale	€ 499,99	Determina di impegno n.137/AC del 28/04/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1 del 23/05/2016 emessa dalla ditta
231/AC	04/07/2016	Associazione Francesco d'Assisi Onlus	Liquidazione per servizio ambulanza per anziano indigente	€ 183,00	Determina di impegno n.263/AC del 13/08/2015 - 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.138 del 30/11/2015 emessa dall'Associazione



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
232/AC	04/07/2016	Agenzia SIAE di S.Agata di Militello	Liquidazione diritti SIAE manifestazione concerto dell'Associazione Siciliana Musica per l'Uomo	€ 133,70	Determina di impegno n.138/AC del 28/04/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1616014271 del 23/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
233/AC	05/07/2016	Nial Distribuzioni S.r.l.	Fornitura generi alimentari mensa Asilo Nido - Aggiudicazione efficace	€ 10.180,92	Delibera di G.C. n.164 del 16/12/2015 - Determina n.3/AC del 12/01/2016 approvazione schema manifestazione d'interesse - Verbale del 22/01/2016
234/AC	06/07/2016		Indizione gara a procedere per la concessione in locazione dell'immobile comunale "Cineteatro Glauco" da destinare a proiezioni cinematografiche, eventi artistici, musicali e teatrali - Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto. Determinazione a contrarre		Delibera di G.C. n.95 del 25/06/2016
235/AC	06/07/2016	Associazione Amici della Ceramica	Concessione Servizi Museali - Museo Civico della Ceramica - Art.30 del Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. - Aggiudicazione efficace		Delibera di G.C. n.22 del 12/02/2016 - Determina n.63/AC del 04/03/2016 approvazione schema di manifestazione di interesse, disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto - Verbale del 16/03/2016 aggiudicazione provvisoria



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
236/AC	07/07/2016	Personale dipendente	Referendum popolare abrogativo di domenica 17 Aprile 2016. Liquidazione lavoro straordinario. Revoca determina n.160 del 12/05/2016	€ 9.934,20	Determina n.160/AC del 12/05/2016 - Circolare Prefettizia in atti al prot. n.6194 del 23/06/2016
237/AC	11/07/2016		Servizio proiezioni cinematografiche - Arena Cineteatro Glauco - Estate 2016 - Approvazione atti manifestazione di interesse		Determina n.234/AC del 06/07/2016 - Delibera di G.M. n.103 del 08/07/2016
238/AC	18/07/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture dell'utenza elettrica Asilo Nido - periodo Aprile - Maggio 2016	€ 333,12	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700547258 del 07/05/2016 - n.004700720515 del 08/06/2016 emesse dalla ditta
239/AC	18/07/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura dell'utenza elettrica Centro Sociale "M. G. Cututli" - Aprile 2016	€ 252,50	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.004700638737 del 16/06/2016 emessa dalla ditta
240/AC	18/07/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura dell'utenza elettrica Chiosco - periodo Maggio - Giugno 2016	€ 127,95	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.83230011331731 del 09/06/2016 emessa dalla ditta



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
241/AC	18/07/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture dell'utenza elettrica Cinetatro Glauco - periodo Aprile - Maggio 2016	€ 930,92	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.004700547231 del 07/05/2016 - n.004700721773 del 08/06/2016 emesse dalla ditta
242/AC	18/07/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura dell'utenza elettrica Scuola Secondaria I° grado Liceo Artistico - Aprile 2016	€ 306,99	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta si sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004700638736 del 16/05/2016 emessa dalla ditta
243/AC	18/07/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture dell'utenza elettrica Scuola Primaria Lombardo Radice - periodo Aprile - Maggio 2016	€ 1.675,43	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.004700539293 del 07/05/2016 - nn.004700721852 - 00700720960 del 08/06/2016 emesse dalla ditta
244/AC	18/07/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura dell'utenza elettrica Maria Gomez - periodo Aprile - Maggio 2016	€ 474,98	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.004700723092 del 08/06/2016 emessa dalla ditta



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
245/AC	18/07/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture dell'utenza elettrica Palazzo Armao - periodo Aprile - Maggio 2016	€ 566,16	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.004700547229 del 07/05/2016 - n.004700721770 del 08/06/2016 emesse dalla ditta
246/AC	18/07/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura dell'utenza elettrica Palazzo Trabia - Aprile 2016	€ 961,64	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.004700633535 del 16/05/2016 emessa dalla ditta
247/AC	18/07/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura dell'utenza elettrica Scuola dell'Infanzia "Piano Botte" - periodo Aprile - Maggio 2016	€ 437,46	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.004700721853 del 08/06/2016 emessa dalla ditta
248/AC	18/07/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura dell'utenza elettrica Scuola Secondaria di I° grado "M. Buonarroti" - periodo Aprile - Maggio 2016	€ 1.301,74	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.004700721851 del 08/06/2016 emessa dalla ditta
249/AC	19/07/2016	Nebrodi Ristorazione S.r.l	Liquidazione fattura mensa scuola dell'Infanzia - periodo Maggio 2016	€ 5.783,45	Determina di impegno n.105/AC del 25/03/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.50 del 07/06/2016 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****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
250/AC	19/07/2016	Farmacia Mangano s.a.s.	Liquidazione per fornitura prodotti dietetico-sanitari Asilo Nido	€ 1.445,23	Determina di impegno n.429/AC del 21/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.8 dell'11/03/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
251/AC	19/07/2016	Farmacia Mangano s.a.s.	Liquidazione per fornitura prodotti dietetico-sanitari Asilo Nido	€ 468,46	Determina di impegno n.429/AC del 21/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.9 dell'11/03/2016 - n.14 del 14/04/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L. n.190/2014
252/AC	19/07/2016	Pedano Francesca	Liquidazione integrazione oraria personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio Culturale - periodo Maggio/Giugno 2016	€ 879,75	Delibera di G.M. n.20 del 04/02/2016 - Determina di impegno n.54/AC del 23/02/2016
		Arancitello Nicoletta		€ 512,60	
		Gangitano Anna		€ 839,36	
		De Caro Barbara		€ 414,00	
253/AC	21/07/2016	Baby Planet di Maria Mezzanotte	Liquidazione per noleggio gonfiabili	€ 976,00	Determina di impegno n.252/AC del 19/08/2014 - Delibera di G.C. n.97 del 12/08/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.01 del 31/12/2015 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
254/AC	25/07/2016	Pellegrino Francesca	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2015/2016	€ 41,32	Determina n.397/AC del 07/12/2015 - Fattura n.06 del 14/06/2016
255/AC	25/07/2016	Sberna Autolinee Viaggi	Liquidazione fatture 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.67/16 del 08/06/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
256/AC	25/07/2016	Associazione Villa S.Antonio Onlus	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico - periodo maggio 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.1125 del 31/05/2016 emessa dalla ditta
257/AC	25/07/2016	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
258/AC	26/07/2016	Marco Polo S.r.l.	Affidamento realizzazione progetto approvato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani "Music for integration" nell'ambito del programma ERASMUS +, Azione chiave 1 - Mobilità ai fini dell'apprendimento	€ 13.772,00	Delibera di G.C. n.89 del 16/06/2016 - Nota della ditta del 22/06/2016



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
259/AC	26/07/2016	Avv. Giuseppe Tribulato	Liquidazione all'Avv. Giuseppe Tribulato, in esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro - n.1950/13 del 12/11/2013	€ 4.669,18	Atto di precetto dell'Avv. Giuseppe Tribulato del 20/07/2016 prot. n.6225 del 24/06/2016 - Nota dell' 1/07/2016 prot. n.6398 - Nota dell' 1/07/2016 prot. n.6428 - Delibera di C.C. n.45 del 19/07/2016
260/AC	29/07/2016		Affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo dell'Ente per la durata di anni tre. Approvazione schema di lettera d'invito e del capitolato speciale d'appalto		Determina n.196/AC del 09/06/16 - Avviso pubblico esplorativo pubblicato in data 27/06/2016
261/AC	29/07/2016	Carrozzeria C. Proietto	Affidamento servizio di demolizione e smaltimento scuolabus targato ME271037. Affidamento lavori di manutenzione allo scuolabus targato ME625349	€ 610,00	Delibera di G.C. n.106 del 19/07/2016 - Nota del 16/05/2016
262/AC	03/08/2016	Associazione Turistica Pro Loco	Liquidazione somme a titolo di anticipazione all'Associazione Turistica Pro Loco di S. Stefano di Camastra per la realizzazione e l'organizzazione delle manifestazioni in occasione dell'estate Stefanese 2016	€ 2.600,00	Delibera di G.C. n.114 del 02/08/2016 - Nota del 02/08/2016 prot. n.7500 del 03/08/2016



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
263/AC	08/08/2016	Elettrocasa S.r.l.	Liquidazione fornitura tablet - Progetto "Insieme scegliamo la Pace"	€ 294,46	Determina n.95/AC del 22/03/2016 - Delibera di G.C. n.27 del 25/02/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.01 del 29/03/2016 - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
264/AC	10/08/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture periodo maggio - giugno 2016 relativa alle utene del Palazzo Comunale	€ 1.301,71	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn. 4700856308 - 4700876911 del 10/07/2016 emesse dalla ditta
265/AC	10/08/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura periodo maggio - giugno 2016 relativa all'Ufficio del distaccamento dei Vigili del Fuoco	€ 189,53	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.4700864439 del 10/08/2016 emessa dalla ditta
266/AC	10/08/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo aprile - maggio 2016 relative alle utenze del Palazzo Municipale	€ 1.159,08	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn. 8V00295278 - 8V00297190 - 8V00296297 - 4220916800006427 - 8V00298130 - 8V00296392 - 8V00298052 - 8V00295557 - 8A00485519 del 07/06/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
267/AC	10/08/2016	Olivetti S.p.a.	Liquidazione fatture periodo aprile - giugno 2016 relative al Trasporto Always on - Flat	€ 413,36	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - fattura n.11511 del 17/05/2016 - n.14314 del 06/07/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
268/AC	10/08/2016	Wind Telecomunicazioni S.p.A.	Liquidazione fatture utenze strutture comunali periodo Aprile - Maggio 2016 Scuola secondaria di 1° grado	€ 204,58	Determina di impegno n. 461/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 2016E000005691 del 19/06/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
269/AC	10/08/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fattura periodo aprile - maggio 2016 relativa all'utenza telefonica dell'Ufficio dei distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 37,65	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.8V00294645 del 07/06/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
270/AC	10/08/2016	Francavilla Giuseppe	Liquidazione servizio di assistenza tecnica in occasione di manifestazioni varie	€ 450,00	Delibera di G.M. n.14 del 02/02/2016 - Nota del Sig. Francavilla datata 09/08/2016
271/AC	10/08/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo aprile - maggio 2016 relative alle utenze del Palazzo Municipale periodo Aprile - Maggio 2016	€ 1.027,52	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2011 - Fatture nn. 8V00294972 - 8V00301497 - 8V00298233 - 8V00297248 - 8V00296932 del 07/06/2016 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****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
272/AC	11/08/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica Asilo Nido periodo Giugno 2016	€ 216,30	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004700876910 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
273/AC	11/08/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture utenza elettrica Centro Sociale "M. G. Cutuli" - Maggio Giugno 2016	€ 606,94	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700789115 del 14/06/2016 n.004700928220 del 18/07/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
274/AC	11/08/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica Cineteatro Glauco - Giugno 2016	€ 465,14	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004700863619 del 10/07/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
275/AC	11/08/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture utenza elettrica Scuola Secondaria di I° grado Liceo Artistico - Maggio - Giugno 2016	€ 683,07	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700789114 del 14/06/2016 - n.004700928219 del 18/07/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
276/AC	11/08/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica Scuola Primaria L. Radice - Giugno 2016	€ 339,10	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004700869099 del 10/07/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
277/AC	11/08/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica Palazzo Armao Giugno 2016	€ 428,11	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004700863617 del 10/07/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
278/AC	11/08/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture utenza elettrica Palazzo Trabia periodo Maggio - giugno 2016	€ 2.521,22	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.004700817568 del 14/06/2016 - n.004700952631 del 18/07/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
279/AC	11/08/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica Scuola Materna Favatà - periodo Giugno 2016	€ 66,12	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004700773030 del 13/06/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
280/AC	11/08/2016	Coop. Soc. Servizi S.Filippo S.r.l.	Liquidazione servizio di assistenza alunni portatori di handicap periodo Gennaio - Giugno 2016	€ 28.077,10	Determina di impegno n.162/AC del 16/05/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.28 del 15/06/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
281/AC	11/08/2016	C 2 S.r.l.	Liquidazione fattura per fornitura cartucce e toner per stampanti multifunzioni	€ 2.368,79	Delibera di G.C. n.176 del 29/12/2015 - Determina di impegno n.462/AC del 29/12/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.2779 del 23/05/2016 - Nota di credito n.3626 del 28/06/2016 - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
282/AC	11/08/2016	Tirrenica Servizi di Amato Gaetano	Liquidazione per servizio di controllo e revisione estintori edifici comunali	€ 342,00	Delibera di G.M. n.49 del 03/04/2016 Determina di impegno n.216/AC del 14/07/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.19 del 27/04/2016 emessa dalla ditta
283/AC	11/08/2016	Società Cooperativa Sociale "Arcobaleno" A.r.l.	Liquidazione fattura ricovero minore presso alloggio per minori periodo Maggio - Giugno 2016	€ 4.584,72	Determina di impegno n.430/AC del 22/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.10/16 del 30/06/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
284/AC	18/08/2016	Ideal s.a.s. Zimbardo Antonio & Co	Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria procedura aperta per la concessione in locazione dell'immobile comunale Cineteatro Glaucio		Determina n.234/AC del 06/07/2016 approvazione schema di bando - verbali n. 1 del 22/07/2016 - n. 2 del 25/07/2016 - n.3 del 27/08/2016
285/AC	17/08/2016	Dott.ssa Maria Sebastiana Lombardo	Liquidazione servizio assistente sociale	€ 3.200,00	Determina di impegno n.468/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione della professionista ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Autocertificazione attesta regolarità del versamento dei contributi - Fattura n.11 del 02/07/2016 emessa dalla professionista
286/AC	22/08//2016	Consorzio Maresol	Ricovero soggetto anziano presso la casa albergo per anziani. Presa d'atto subentro nuovo gestore	€ 15.000,00	Delibera di G.M. n.127 del 17/10/2009 - Determina n.178/AC del 29/05/2015
287/AC	24/08/2016	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
288/AC	26/08/2016		Adeguamento indice ISTAT canone annuo locali del Centro Sociale alla Sezione Circoscrizione per l'impiego e il Collocamento in Agricoltura per l'anno 2016		Determina n.273/AC del 2015
289/AC	30/08/2016	Andromeda Informatica s.r.l.	Manutenzione ed assistenza software per l'anno 2016 in dotazione dell'Area Amministrativa - Socio Culturale	€ 3.028,10	Preventivo della ditta datato 12/01/2016 - Delibera di G.M. n.115 del 02/08/2016



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
290/AC	31/08/2016	Ceramiche Val Demone snc	Liquidazione fornitura oggetti in ceramica per personalità ed autorità in visita a Santo Stefano di Camastra	€ 400,00	Determina di impegno n.51/AC del 18/02/2016 - Delibera di G.C. n.194 del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.01 del 22/04/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
291/AC	02/09/2016	Marco Polo S.r.l.	Liquidazione realizzazione progetto "Music for integration" - Programma Erasmus+ Azione chiave 1 - Mobilità ai fini dell'apprendimento	€ 12.601,00	Determina di impegno n.258/AC del 26/07/2016 - Delibera di G.C. n.89 del 16/06/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1 del 11/08/2016
292/AC	09/09/2016	ARDEL Sicilia	Liquidazione partecipazione seminario	€ 150,00	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.63 E del 16/06/2016
293/AC	14/09/2016	Associazione Culturale "Primo Evento"	Liquidazione - Realizzazione esecutiva progetto televisivo "Gustare Sicilia 2016"	€ 1.830,00	Determina di impegno n.142/AC del 29/04/2016 - Delibera di G.M. n.64 del 26/04/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.42 del 27/06/2016 - 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****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
294/AC	16/09/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Assegno di maternità art.66 legge n.448 del 23/12/1998	€ 5.083,35	Art.66 Legge n.448 del 23/12/1998 - Decreto Ministeriale n.306 del 15/07/1999
295/AC	19/09/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura periodo luglio 2016 relativa all'utenza del Palazzo Comunale	€ 1.093,97	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004701038500 del 10/08/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. 190/2014
296/AC	19/09/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo giugno - luglio 2016 relative alle utenze del Palazzo Municipale	€ 1.184,74	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn.8V00420760 - 8V00425031 - 8V00422810 - 8V00424103 - 8V00424415 - 8V00421392 - 8V00424968 - 8A00691066 del 19/08/2016 emesse dalla ditta - le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
297/AC	19/09/2016	Olivetti S.p.a.	Liquidazione fattura periodo Luglio 2016 relative al Trasporto Always on - Flat	€ 206,68	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n. 0000016024 del 01/08/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
298/AC	19/09/2016	Trattoria da "Giannino"	Affidamento fornitura pranzo di ospitalità alla delegazione Americana di Easton	€ 1.188,00	Delibera di G.M. n.85 del 24/08/2011 - Delibera di G.M. n.138 del 19/09/2016



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
299/AC	20/09/2016	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
300/AC	21/09/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Liquidazione spese trasporto alunni A.S. 2015/2016 - Periodo Gennaio / Giugno 2016	€ 8.857,85	Determina n.406/AC del 11/12/2015 - Istanze di rimborso
301/AC	21/09/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Enel Energia - Asilo Nido - Luglio 2016	€ 239,32	Determina di impegno n.464 del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004701038499 del 10/08/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
302/AC	21/09/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Enel Energia - Cineteatro Glauco - Luglio 2016	€ 451,13	Determina di impegno n.464 del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004701030452 del 10/08/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
303/AC	21/09/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture Enel Energia - Scuola Primaria L. Radice - Periodo Giugno - Luglio 2016	€ 598,38	Determina di impegno n.464 del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.004701028108 - n.004701039262 del 10/08/2016 emessa dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
304/AC	21/09/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Enel Energia - Maria Gomez - Periodo Giugno - Luglio 2016	€ 526,16	Determina di impegno n.464 del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004701033390 del 10/08/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
305/AC	21/09/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Enel Energia - Palazzo Armao - Luglio 2016	€ 384,63	Determina di impegno n.464 del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004701030449 del 10/08/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
306/AC	21/09/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Enel Energia - Scuola dell'infanzia "Piano Botte" - Periodo Giugno - Luglio 2016	€ 280,10	Determina di impegno n.464 del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004701028109 del 10/08/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
307/AC	21/09/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Enel Energia - Scuola Materna Favatà - Periodo Giugno - Luglio 2016	€ 323,46	Determina di impegno n.464 del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004701030424 del 10/08/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
308/AC	21/09/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Enel Energia - Scuola Secondaria di I° grado "M. Buonarroti" - Periodo Giugno - Luglio 2016	€ 1.229,60	Determina di impegno n.464 del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.004701028107 del 10/08/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
309/AC	26/09/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Liquidazione spese trasporto alunni A.S. 2015/2016. Periodo giugno 2015	€ 28,00	Determina di impegno n.406/AC del 11/12/2015 - Istanza di rimborso
310/AC	27/09/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Giugno - Luglio 2016	€ 1.233,71	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn. 8V00423522 - 8V00420083 - 8V00422463 - 8V00420597 - 8V00422283 - 8V00421569 del 08/08/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
311/AC	28/09/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fattura periodo giugno - luglio 2016 relativa all'utenza telefonica dell'Ufficio del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 39,78	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - fattura n.8V00421637 del 05/08/2016 emessa dalla ditta - la fattura è soggetta a Split Payment L. n.190/2014
312/AC	27/09/2016	Andromeda Informatica s.r.l.	Liquidazione per assistenza e manutenzione software e hardware anno 2016. Servizi Demografici	€ 3.028,10	Determina di impegno n.289/AC del 30/08/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.115 del 31/08/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
313/AC	29/09/2016	SIAE	Concessione patrocinio manifestazione Oktoberfest 2016 - Impegno spesa per pagamento diritti SIAE	€ 1.317,62	Nota del 06/09/2016 dell'Associazione "ALMAGI" - Richiesta del 22/09/2016 prot. n.495 - Nota del 26/09/2016 preventivo di spesa
314/AC	29/09/2016	Arka Service	Concessione patrocinio manifestazione Oktoberfest 2016 - Affidamento noleggio service	€ 4.720,00	Nota del 06/09/2016 dell'Associazione "ALMAGI" - Delibera di G.C. n.147 del 28/09/2016
315/AC	03/10/2016	Unipol Sai di Di Giorgio Assicurazioni S.a.s.	Liquidazione premi ratei assicurazione automezzi comunali sino al 26/09/2017	€ 8.019,64	Delibera di G.C. n.99 del 05/08/2016
316/AC	04/10/2016	Poste Italiane S.p.A.	Impegno spesa per spedizione atti con modalità SMA - Senza Materiale Affrancatura-CUP n.h29C10000040004	€ 5.000,00	

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA****PROVINCIA DI MESSINA****PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
317/AC	04/10/2016	Unicredit S.p.a.	Rimborso spese all'Unicredit S.p.a.	€ 6.786,36	Richiesta dell'Unicredit S.p.a. in atti al prot. n.1672 del 19/02/2016 - Lettera del 07/08/2015 - Determina n.271 del 25/08/2015 rimborso di € 753,82
318/AC	05/10/2016	Dueerre di Roberto Ricciardello	Liquidazione spese fornitura materiale tipografico iniziativa "Io compro a S. Stefano" anno 2014	€ 81,00	Determina di impegno n.416/AC del 31/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.5 del 30/06/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
319/AC	05/10/2016	Pedano Francesca	Liquidazione integrazione oraria personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio Culturale -	€ 476,10	Delibera di G.M. n.20 del 04/02/2016 - Determina di impegno n.54/AC del 23/02/2016
		Arancitello Nicoletta		€ 128,15	
		Scavone Giovanni		€ 434,70	
320/AC	06/10/2016	Tipografia Lombardo Giovanni dei F.lli Antonino e Teresa Lombardo s.n.c.	Liquidazione fornitura inviti inaugurazione caserma	€ 370,88	Determina di impegno n.126/AC del 08/04/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.14 del 21/04/2016 emessa dalla ditta - la fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
321/AC	06/10/2016	Trattoria da "Giannino"	Liquidazione servizio di ristorazione per i componenti della Fanfara dei Carabinieri	€ 600,00	Determina di impegno n.116/AC del 06/04/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.01 del 01/05/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
322/AC	07/10/2016	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione fatture per ricovero disabile psichico periodo Giugno - Agosto 2016	€ 6.944,16	Determina di impegno n.432/AC del 22/12/2015 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n. 1145 del 30/06/2016 - n. 1173 del 31/07/2016 - n. 1199 del 31/08/2016 emesse dalla ditta
323/AC	07/10/2016	Nial Distribuzioni S.r.l.	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari Asilo Nido periodo Febbraio 2016	€ 2.355,19	Determina di impegno n.233/AC del 05/07/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.2 del 09/09/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
324/AC	07/10/2016	Nial Distribuzioni S.r.l.	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari Asilo Nido periodo Marzo 2016	€ 1.388,32	Determina di impegno n.233/AC del 05/07/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n 3 del 09/09/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
325/AC	07/10/2016	Nial Distribuzioni S.r.l.	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari Asilo Nido periodo Aprile 2016	€ 1.752,21	Determina di impegno n.233/AC del 05/07/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.4 del 09/09/2016 - 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
326/AC	07/10/2016	Nial Distribuzioni S.r.l.	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari Asilo Nido periodo Maggio 2016	€ 2.098,90	Determina di impegno n.233/AC del 05/07/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - fattura n.5 del 09/09/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
327/AC	07/10/2016	Nial Distribuzioni S.r.l.	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari Asilo Nido periodo Giugno 2016	€ 1.769,36	Determina di impegno n.233/AC del 05/07/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.6 del 09/09/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
328/AC	07/10/2016		Referendum Costituzionale di domenica 4 Dicembre 2016. Costituzione Ufficio Elettorale		
329/AC	07/10/2016		Referendum Costituzionale di domenica 4 Dicembre 2016. Impegno spesa	€ 4.000,00	
330/AC	07/10/2016	Cerniglia Maria Concetta	Liquidazione fatture bombole da cucina Asilo Nido	€ 108,02	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.13/16 del 17/06/2016 - n.14/16 del 28/06/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
331/AC	11/10/2016	Fata Assicurazioni - Agenzia Generale di Palermo	Liquidazione premio annuo relativo alla polizza RCG dell'Ente	€ 16.995,23	Aggiudicazione definitiva del 23/10/2014 con determina n.148/AC
332/AC	12/10/2016	Associazione Culturale Dasein	Presentazione progetto di Servizio Civile Nazionale anno 2016. Affidamento incarico di redazione progetto settore assistenza tipologia handicap	€ 500,00	Delibera di G.M. n.155 del 11/10/2016
333/AC			ANNULLATA		
334/AC	12/10/2016	La Rosa Lucia	Liquidazione fattura piante e fiori per inaugurazione Caserma dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra	€ 290,00	Delibera di G.C. n.52 del 07/04/2016 - Determina di impegno n.131/AC del 15/04/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.1 del 19/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
335/AC	12/10/2016	Decor Ceramiche d'Arte di Gerbino Giuseppe	Liquidazione fornitura oggetti in ceramica per inaugurazione Caserma dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra	€ 300,00	Delibera di G.C. n.52 del 07/04/2016 - Determina di impegno n.127/AC del 15/04/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.1 del 23/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/20
336/AC	12/10/2016	Comune di Mistretta Capofila del Distretto Sociosanitario D29	Erogazione bonus Sociosanitario ex L.R. 10/2003 - Legge 328/2000 - Anno 2015	€ 957,30	L.R. n.10 del 31/07/2000 - Nota n.337 del 18/01/2016



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
337/AC	13/10/2016	Unicredit S.p.a.	Liquidazione, a saldo, rimborso spese all'Unicredit S.p.a. per l'anno 2015	€ 1.084,80	Richiesta dell'Unicredit S.p.a. in atti al prot. n.1672 del 19/02/2016 - Determina n.271 del 25/08/2015 rimborso di € 753,82 - Determina n.317 del 04/10/2016 rimborso di € 6.786,36 - Nota Unicredit S.p.a. del 06/10/2016 e del 11/02/2016
338/AC	13/10/2016	Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù	Rimborso spese alla Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù	€ 1.043,33	Richiesta della Direzione Generale della Fondazione G. Giglio del 04/05/2016 introitata agli atti il 14/07/2016 prot. n.6880
339/AC	17/10/2016	Officina Autoricambi Volpe Carmela	Affidamento lavori di manutenzione scuolabus	€ 2.357,04	Delibera di G.M. n.158 del 13/10/2016 - Preventivo della ditta
340/AC	18/10/2016	Tipografia Zangara	Liquidazione per fornitura registri di Stato Civile anno 2016 - Servizi Demografici	€ 215,21	Determina di impegno n.367/AC del 04/11/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.15320/1 del 03/12/2015 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
341/AC	18/10/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Rimborso borse di studio A.S. 2011 - 2012	€ 2.585,70	Legge n.62 del 10/03/2000 - Nota n.4222 del 01/08/2016

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA****PROVINCIA DI MESSINA****PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
342/AC	18/10/2016	Baby Planet di Maria Mezzanotte	Liquidazione fattura manifestazione con gonfiabili e mascotte Natale 2015	€ 1.000,00	Determina di impegno n.441/AC del 30/12/2015 - Delibera di G.C. n.183 del 29/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.5 del 17/08/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
343/AC	19/10/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Concessione contributo assistenza abitativa	€ 1.500,00	Nota del 10/05/2016 del richiedente i cui dati si omettono per ragione di privacy - Atto del Tribunale di Patti datato 18/04/2016 - Determina Sindacale n.22 del 27/06/2016 - Ordinanza Sindacale n.26 del 28/06/2016 - Delibera di G.M. n.154 dell'11/10/2016
344/AC	20/10/2016	Poste Italiane S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni atti con modalità SMA - Senza Materiale Affrancatura - CUP n.h29C10000040004	€ 5.000,00	
345/AC	20/10/2016	Olivetti S.p.a.	Liquidazione fatture periodo agosto 2016 relative al trasporto Always on-Flat	€ 206,68	Determina di impegno n. 461/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.0000018371 del 07/09/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
346/AC	20/10/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura periodo luglio-agosto 2016 relativa all'Ufficio del Distaccamento dei Vigili del Fuoco	€ 235,25	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.4701184680 del 08/09/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
347/AC	20/10/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture periodo luglio - agosto - settembre 2016 relativa all'utenza del Palazzo Comunale	€ 2.988,65	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn.4701171347 - 4701186247 - 4701345521 del 08/09/2016 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
348/AC	20/10/2016	Natura e Ambiente s.r.l.	Liquidazione fornitura prodotti di pulizia locali Uffici Comunali	€ 1.269,06	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.10 del 08/07/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
349/AC	20/10/2016	Pubblisystem	Liquidazione per servizio di pubblicità per la manifestazione "Buongiorno Ceramica" dal 29/05 al 01/06/2015 per n.1 pagina sportiva sull'evento Granfondo delle Ceramiche 15 Marzo 2015	€ 915,00	Determina d'impegno n.81/AC del 12/03/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.5 del 17/06/2015 emessa dalla ditta - la fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
350/AC	20/10/2016	Sanguedolce Maria Carmelina	Liquidazione spesa buono libri anno scolastico 2015-2016	€ 1.185,58	Determina di impegno n.397/AC del 07/12/2015 - Fattura n.6/2016 del 04/10/2016
351/AC	20/10/2016	Società Daisen Mediterraneo s.r.l.	Liquidazione compenso per attività di consulenza NIV	€ 1.098,00	Determina Sindacale n.67 del 31/12/2014 - Fattura n.13 del 30/06/2016 in atti al prot. n.8727 del 13/09/2016 - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
352/AC	20/10/2016	Agenzia Sicilia Weekend	Liquidazione per pubblicità attività sociali e culturali comune di Santo Stefano di Camastra	€ 1.020,00	Determina di impegno n.141/AC del 29/04/2016 - Delibera di G.C. n.59 del 05/04/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.3 del 16/09/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
353/AC	20/10/2016	Gelipa System s.n.c.	Liquidazione per intervento tecnico canalizzazione su personal computer in dotazione all'Area Amministrativa (Ufficio Affari Generali)	€ 885,00	Determina di impegno n.187/AC del 23/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.29E del 19/04/2016 - n.70E del 28/09/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
354/AC	21/10/2016	Arka Service	Liquidazione noleggio service	€ 4.270,00	Determina di impegno n.314/AC del 29/09/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.6 del 05/10/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
355/AC	24/10/2016	Anna Società Cooperativa Sociale Onlus	Liquidazione retta di ricovero disabile psichico periodo Gennaio - Luglio 2016	€ 8.400,00	Determina di impegno n.435/AC del 22/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.2 del 19/07/2016 emessa dalla ditta
356/AC	28/10/2016	Parrocchia S.Nicolò di Bari di Santo Stefano di Camastra	Liquidazione contributo economico per realizzazione campi scuola per minori	€ 800,00	Delibera di G.M. n.151 dell'11/10/2016 - rendiconto giustificativi spesa
357/AC	28/10/2016	Ard Discount - Nial Distribuzioni S.r.l.	Impegno spesa fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 3.763,00	Delibera di G.M. n.152 dell'11/10/2016
358/AC	31/10/2016	Arancitello Nicoletta Pedano Francesca Scavone Giovanni De Caro Barbara Gangitano Anna Zaffiro Marina Personale Palazzo Armao	Impegno spesa per l'incremento orario del personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 4.450,00	Delibera di G.M. n.173 del 27/10/2016



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
359/AC	31/10/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Impegno spesa contributo minore anno 2016 - Liquidazione periodo Marzo - Ottobre 2016	€ 4.000,00	Provvedimento Tribunale dei Minori di Messina n.110/03 Reg. N.C. n.817 CRON. del 22/12/2004 - Provvedimento Tribunale dei Minori n.386/2016 R.V.G. n.615/CRON del 19/07/2016 - Delibera di G.M. n.153 dell'11/10/2016
360/AC	03/11/2016	Natura e Ambiente s.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura prodotti di pulizia dei locali del distaccamento volontario Vigili del Fuoco	€ 200,00	Delibera di G.M. n.162 del 25/10/2016
361/AC	03/11/2016	Natura e Ambiente s.r.l.	Impegno spesa per affidamento fornitura di pulizia locali Uffici Comunali	€ 3.500,00	Delibera di G.M. n.161 del 25/10/2016
362/AC	03/11/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica - Asilo Nido periodo Settembre 2016	€ 145,46	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.004701345520 del 08/10/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
363/AC	03/11/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica - Centro Sociale "M.G. Cutuli" periodo Agosto 2016	€ 515,25	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. 004701262487 del 16/09/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
364/AC	03/11/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica - Cinetatro Glauco periodo Settembre 2016	€ 623,26	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.004701345357 del 08/10/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
365/AC	03/11/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica - Scuola Secondaria di I° grado Liceo Artistico periodo Agosto 2016	€ 44,58	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.004701362486 del 16/09/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
366/AC	03/11/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture utenza elettrica - Scuola Primaria Lombardo Radice periodo Agosto - Settembre 2016	€ 1.279,34	Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn. 004711346797 - 0047013566042 del 08/10/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
367/AC	03/11/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica - Maria Gomez periodo Agosto - Settembre 2016	€ 541,95	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.004701346851 del 08/10/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
368/AC	03/11/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica - Palazzo Armao periodo Settembre 2016	€ 321,95	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. 004701345354 del 08/10/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
369/AC	03/11/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica - Palazzo Trabia periodo Agosto - 2016	€ 976,09	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.004701255106 del 16/09/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
370/AC	03/11/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica - Scuola dell'infanzia Piano Botte periodo Agosto - Settembre 2016	€ 300,49	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. 004701346798 del 08/10/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
371/AC	03/11/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture utenza elettrica - Scuola Materna Favatà periodo Agosto - Settembre 2016	€ 357,39	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.004701340013 del 08/10/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
372/AC	03/11/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura utenza elettrica - Scuola Secondaria di I° grado "M. Buonarroti" periodo Agosto - Settembre 2016	€ 1.237,37	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.004701346796 del 08/10/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
373/AC	03/11/2016	Direzione Generale Banca CARIGE S.p.A di Genova	Rimborso spese alla Banca CARIGE - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	€ 501,00	Richiesta di rimborso della Direzione Generale della Banca CARIGE S.p.A in atti al prot. n.4624 del 10/05/2016
374/AC	07/11/2016	In Cammino Soc. Coop. Sociale Onlus	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico - Periodo Aprile-Giugno 2016	€ 5.294,25	Determina di impegno n.433/AC del 22/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture nn.E373 - E375 - E377 del 10/10/2016 emessa dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
375/AC	07/11/2016	In Cammino Soc. Coop. Sociale Onlus	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico - Periodo Luglio-Settembre 2016	€ 5.310,99	Determina di impegno n.433/AC del 22/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture nn.E379 - E381 - E383 del 10/10/2016 emessa 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
376/AC	07/11/2016	In Cammino Soc. Coop. Sociale Onlus	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico - Periodo Aprile-Giugno 2016	€ 5.554,52	Determina di impegno n.431/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 nn.E374 - E376 - E378 del 10/10/2016 emessa dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
377/AC	07/11/2016	In Cammino Soc. Coop. Sociale Onlus	Liquidazione fatture ricovero disabile psichico - Periodo Luglio-Settembre 2016	€ 5.572,09	Determina di impegno n.431/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 nn.E380 - E382 - E384 del 10/10/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
378/AC	07/11/2016	Nial Distribuzioni S.r.l.	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari Asilo Nido	€ 816,00	Determina di impegno n.233/AC del 05/07/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fattura n.7 del 10/10/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
379/AC	07/11/2016	Associazione Villa S. Antonio Onlus	Liquidazione fattura ricovero disabile psichico - Periodo Settembre 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.1224 del 30/09/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
380/AC	08/11/2016	Q8 Quaser S.r.l.	Liquidazione fatture fornitura gasolio da riscaldamento	€ 5.727,40	Determina di impegno n.436 del 28/12/2015 - Delibera di G.M. n.162 del 16/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.0030018261 - n.0030018263 - n.0030018264 del 12/10/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
381/AC	08/11/2016	Scurria Giovanni	Liquidazione al Sig. Scurria Giovanni, in esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Messina n.776/2013; art.194, comma 1 lett. A), D.L.vo n.267/2000	€ 16.446,18	Sentenza della Corte d'Appello di Messina n.776/13 R.G. Sent. del 12/11/2013 depositata il 21/11/2013 notificata all'Ente il 09/10/2014 prot. n.9939 del 13/10/2014 - Delibera di G.M. n.138 del 02/12/2015 - Atto di transazione stipulato il 22/12/2015 - Delibera di C.C. n.78 del 29/12/2015
382/AC	09/11/2016	Coop. Soc. Servizi S.Filippo S.r.l.	Affidamento servizio assistenza scolastica portatori di handicap mese di Novembre 2016	€ 5.329,73	



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
383/AC	10/11/2016	Area Interna "Nebrodi"	Liquidazione quota associativa all'Area Interna Nebrodi	€ 1.000,00	Nota del 07/11/2016 prot. n.10686
384/AC	10/11/2016	Pedano Francesca	Liquidazione incremento orario personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio-Culturale	€ 910,80	Delibera di G.M. n.20 del 04/02/2016 - Determina di impegno n.54/AC del 23/02/2016
385/AC	14/11/2016	D.ssa Rosaria Perez	Liquidazione indennità alla D.ssa Rosaria Perez per attribuzione di cui all'art.51, comma 3, legge 142/290 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito ed integrato dalla L.R. n.23/98 - Periodo 9/26 Giugno 2015	€ 1.257,12	Determina Sindacale n.37 del 09/06/2015 - Delibera di G.C. n.148 del 11/10/2016
386/AC	15/11/2016	Attinello Antonino	Incremento orario personale ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 300,00	Delibera di G.M. n.173 del 27/10/2016 - Determina n.358/AC del 31/10/2016
387/AC	17/11/2016	Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù	Rimborso spese alla Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù	€ 1.043,33	Richiesta della Direzione Generale della Fondazione G. Giglio del 04/11/2016 introitata agli atti il 16/11/2016 prot. n.11008
388/AC	17/11/2016	Dipendenti Area Amministrativa Socio Culturale	Liquidazione indennità per istituti contrattuali dipendenti Area Amministrativa Socio Culturale - Anno 2015	€ 8.244,00	Delibera di G.M. n.148 del 11/10/2016
389/AC	17/11/2016	Dipendenti Area Amministrativa Socio Culturale	Liquidazione indennità per produttività dipendenti Area Amministrativa Socio Culturale - Anno 2014	€ 3.340,00	Delibera di G.M. n.83 del 07/07/2015 - Determina n.408/AC del 11/12/2015



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
390/AC	17/11/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Irrogazione di sanzione disciplinare con sospensione del servizio con privazione della retribuzione per 8 giorni lavorativi al dipendente		Nota del 11/10/2016 - Verbale del 24/10/2016 - Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con Delibera di G.C. n.5 del 04/02/2014
391/AC	21/11/2016	Associazione Città delle Ceramiche	Liquidazione quota associativa "Associazione Italiana Città delle Ceramiche"	€ 956,00	Delibera di G.M. n.226 del 1998 - Delibera do C.C. n. 12 del 30/03/1999 - nota dell'Associazione datata 03/06/1999
392/AC	ANNULLATA				
393/AC	22/11/2016		Servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia Piano Botte A.S. 2016/2017 - Determina a contrarre		Delibera di G.C. n.150 del 11/10/2016
394/AC	24/11/2016	Borgione S.r.l.	Assegnazione somme al Capo Area Amministrativa Socio Culturale per acquisto materiale didattico da offrire in dono per gli alunni delle Scuole dell'infanzia e della Scuola primaria in occasione del Natale 2016	€ 1.881,20	Delibera di G.M. n.184 del 15/11/2016
395/AC	24/11/2016	Borgione S.r.l.	Assegnazione somme al Capo Area Amministrativa Socio Culturale per acquisto materiale didattico da offrire in dono per gli alunni delle Scuole dell'infanzia e della Scuola primaria in occasione del Natale 2016	€ 5.405,27	Delibera di G.M. n.184 del 15/11/2016



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
396/AC	25/11/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Impegno spesa e liquidazione contributo economico finalizzato all'esonero della quota di compartecipazione al servizio mensa scolastica A.S. 2016/2017	€ 350,00	Regolamento per la concessione dei contributi economici approvato con delibera di C.C. n.28 del 03/07/2007, modificato con delibera di C.C. n.2 del 22/02/2014 - Delibera di G.C. n.170 del 27/10/2016
397/AC	25/11/16	Edicola del Corso S.n.c.	Liquidazione fornitura quotidiani all'Amministrazione Comunale	€ 391,60	Determina di impegno n.42/AC del 09/02/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.1 del 19/04/2016
398/AC	25/11/2016	Traina S.r.l.	Contratto Rep.1053/2016 - Comune di Santo Stefano di Camastra - A.R.O. CA.RE.SA./Ditta Traina S.r.l. - Liquidazione imposta di registrazione all'Agenzia delle Entrate	€ 245,00	
399/AC	25/11/2016	Sberna Viaggi S.r.l.	Impegno spesa rimborso spese trasporto alunni frequentanti le scuole secondarie di II grado A.S. 2016/2017	€ 19.800,00	Delibera di G.C. n.189 del 15/11/2016
400/AC	29/11/2016	Edicola del Corso S.n.c.	Liquidazione fornitura quotidiani all'Amministrazione Comunale	€ 399,40	Determina di impegno n.42/AC del 09/02/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.2 del 06/07/2016
401/AC	29/11/2016	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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
402/AC	29/11/2016	Parrocchia S.Nicolò di Bari di Santo Stefano di Camastra	Liquidazione alla Parrocchia di San Nicolò di Bari per la gestione e la realizzazione dei festeggiamenti in onore del Letto Santo e di Maria SS. Addolorata, patrona di Santo Stefano di Camastra	€ 15.500,00	Delibera di G.M. n.135 del 08/09/2016 - Delibera di G.M. n.180 del 08/11/2016
403/AC	29/11/2016		Servizio di assistenza alla comunicazione e igienico-personale alunni portatori di handicap - A.S. 2016/2017 - Determina a contrarre	€ 43.545,51	Delibera di G.C. n.157 del 13/10/2016
404/AC	30/11/2016	ENI S.p.a.	Impegno spesa per fornitura buoni acquisto per gasolio da autotrazione per lo scuolabus, auto di servizio e auto della P.M. - anno 2016/2017. Affidamento fornitura	€ 8.300,00	Delibera di G.C. n.187 del 15/11/2016
405/AC	ANNULLATA				
406/AC	30/11/2016	Coop. Soc. Servizi S.Filippo S.r.l.	Affidamento servizio assistenza scolastica portatori di handicap mese di Dicembre 2016	€ 5.428,67	Delibera di G.M. n.157 del 13/10/2016 - Determina n.403/AC del 29/11/2016 - Preventivo di spesa del 24/10/2016



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
407/AC	30/11/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Agosto - Settembre 2016 relativa all'utenza telefonica del Palazzo Comunale	€ 1.138,96	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture n.8V00539333 - n.8V00536540 - N.8V00538816 - n.4220916800011671 - n.8V00538205 - n.8V00537097 - n.8V.00539370 - n.8V00539967 - n.8A00882822 del 06/10/2016 emessa dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
408/AC	30/11/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione fattura periodo Agosto - Settembre 2016 relativa all'utenza telefonica dell'Ufficio del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco	€ 39,55	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.8V00540545 del 06/10/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014
409/AC	30/11/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fatture periodo Settembre - Ottobre relativa all'utenza del Palazzo Comunale	€ 1.438,49	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.4701502108 - n.4701502372 del 08/11/2016 emessa 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
410/AC	30/11/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura periodo Settembre - Ottobre 2016 relativa all'Ufficio dei Distaccamento dei Vigili del Fuoco	€ 153,81	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.4701496153 del 08/11/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
411/AC	01/12/2016	Olivetti S.p.a.	Liquidazione fatture periodo Settembre 2016 relative al Trasporto Always on-Flat	€ 206,68	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fattura n.0000020674 del 10/10/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
412/AC	01/12/2016	Gelipa System s.n.c.	Liquidazione per intervento tecnico canalizzato su personal computer in dotazione all'Area Amministrativa Socio Culturale (Ufficio Affari Generali)	€ 130,00	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.82/E del 28/10/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
413/AC	01/12/2016	Poste Italiane S.p.A.	Impegno di spesa per spedizioni atti con modalità SMA - Senza Materiale Affrancatura - CUP n.h29C10000040004	€ 6.000,00	
414/AC	01/12/2016	Tipografia Solunto	Fornitura stampati buoni libro e buoni mensa. Impegno spesa ed affidamento	€ 927,20	Delibera di G.C. n.182 del 08/11/2016



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
415/AC	02/12/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Concessione contributo assistenza abitativa	€ 500,00	Nota del 10/05/2016 del richiedente i cui dati si omettono per ragione di privacy - Atto di precetto del Tribunale di Patti datato 18/04/2016 - Delibera di G.C. n.154 del 11/10/2016 - Nota n.323 del Comando Polizia Municipale - Determina n.343/AC del 19/10/2016
416/AC	02/12/2016		Referendum Costituzionale di domenica 04/12/2016 - Modifica parziale determina n.328 del 07/10/2016 - Costituzione Ufficio Elettorale		Determina n.328/AC del 07/10/2016
417/AC	05/12/2016	Wind Telecomunicazioni S.p.A.	Liquidazione fatture utenze strutture comunali periodo Giugno - Settembre 2016 - Scuola secondaria di 1° grado	€ 122,90	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.2016E0000007694 del 28/08/2016 - n.2016E0000009454 del 19/10/2016 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014
418/AC			ANNULLATA		



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
419/AC	12/12/2016	Natura e Ambiente s.r.l.	Liquidazione per fornitura prodotti di pulizia museo e Biblioteca Comunale	€ 1.249,00	Delibera di G.C. n.174 del 29/12/2015 - Determina di impegno n.449/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n. 16 del 08/07/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
420/AC	12/12/2016	Associazione Sportiva "Bici Club Stefanese"	Liquidazione contributo economico all'Associazione sportiva "Bici Club Stefanese" - Gran Fondo delle Ceramiche Città di S. Stefano di Camastra	€ 1.000,00	Delibera di G.M. n.34 del 10/03/2016
421/AC	12/12/2016	Soluzione S.r.l.	Affidamento servizio formazione anticorruzione on-line	€ 295,00	Delibera di G.M. n.8 del 04/02/2014 - Delibera di G.M. n.204 del 05/12/2016
422/AC	12/12/2016		Impegno spesa per incremento orario del personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 1.360,00	Delibera di G.M. n.205 del 05/12/2016
423/AC	12/12/2016		Impegno spesa fornitura generi alimentari per la mensa dell'Asilo Nido	€ 9.999,55	Delibera di G.M. n.152 dell'11/10/2016
424/AC	13/12/2016		Referendum Costituzionale del 04/12/2016 - Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali	€ 2.730,00	Circolare Prefettura n.212 del 19 ottobre 2016 - Prospetti delle competenze - Determina n.329/AC del 07/10/2016

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
425/AC	13/12/2016	Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa"	Consorzio intercomunale "Valle dell'Halaesa" - versamento acconto quota associativa anno 2016	€ 7.000,00	Delibera di C.C. n.29 del 03/07/2007 - Convenzione sottoscritta in data 28/07/2007 - Nota del 02/11/2016 in atti al prot. n.10571
426/AC	13/12/2016	Astone Giovanna	Impegno spesa e liquidazione somme per pignoramento presso terzi	€ 4.072,53	Delibera di C.C. n.7 del 11/04/2010 - Nota dell'Ente prot. n.5571 del 07/06/2016 - Atto del Tribunale Ordinario di Patti n.384/2016 del 10/11/2016
427/AC	13/12/2016	Pedano Francesca	Liquidazione incremento orario personale contrattista e ASU in servizio presso l'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 465,75	Delibera di G.M. n.137 del 27/10/2016 - Determina di impegno n.358/AC del 31/10/2016
		Arancitello Nicoletta		€ 291,25	
		Gangitano Anna		€ 409,92	
		De Caro Barbara		€ 175,95	
		Zaffiro Marina		€ 256,30	
		Scavone Giovanni		€ 165,60	
428/AC	14/12/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Liquidazione contributo affido minore periodo Novembre - Dicembre 2016	€ 800,00	Provvedimento Tribunale dei Minori di Messina n.110/03 Reg. N.C. n.817 CRON. del 22/12/2004 - Provvedimento Tribunale dei Minori n.386/2016 R.V.G. n.615/CRON del 19/07/2016 - Delibera di G.M. n.153 dell'11/10/2016 - Determina n.359/AC del 31/10/2016 liquidazione periodo Marzo - Ottobre 2016
429/AC	ANNULLATA				
430/AC	15/12/2016	Edicola del Corso S.n.c.	Liquidazione fornitura quotidiani all'Amministrazione Comunale per l'anno 2015	€ 811,00	Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.4 del 02/12/2016 emessa dalla

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA****PROVINCIA DI MESSINA****PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
431/AC	17/12/2016	Baby Planet di Maria Mezzanotte	Affidamento manifestazione spettacolo di animazione	€ 1.000,00	Delibera di G.M. n.185 del 15/11/2016 - Delibera di G.M. n.210 del 16/12/2016 - Nota della ditta del 22/12/2016
432/AC	19/12/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Asilo Nido - Ottobre 2016	€ 146,22	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.004701502107 del 08/11/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
433/AC	19/12/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Centro Sociale "M.G. Cutuli" - Settembre 2016	€ 338,90	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.004701425522 del 14/10/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
434/AC	19/12/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Chiosco - Settembre / Ottobre 2016	€ 149,06	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.834230011331733 del 14/10/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
435/AC	19/12/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Cineteatro Glauco - Ottobre 2016	€ 607,28	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.004701488374 del 08/11/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
436/AC	19/12/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Scuola Secondaria di I° grado Liceo Artistico - Settembre 2016	€ 44,47	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.004701425521 del 14/10/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
437/AC	19/12/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Scuola Primaria Lombardo Radice - Ottobre 2016	€ 1.312,12	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.004701485681 del 08/11/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
438/AC	19/12/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Palazzo Armao - Ottobre 2016	€ 295,37	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.004701488372 del 08/11/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
439/AC	19/12/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Palazzo Trabia - Settembre 2016	€ 976,01	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.004701447389 del 14/10/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
440/AC	21/12/2016	Enel Energia S.p.a.	Liquidazione fattura Chiosco - Gennaio / Febbraio 2016	€ 105,01	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.834230011331738 del 09/02/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014
441/AC	22/12/2016	Telecom Italia S.p.A.	Liquidazione utenze strutture comunali periodo Agosto - Settembre 2016	€ 1.233,13	Determina di impegno n.461/AC del 31/12/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Fatture nn.8V00537165 - 8V00533364 - 8V00538851 - 8V00538757 - 8V00537166 - 8V00540249 del 06/10/2016 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

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
442/AC	28/12/2016	Arch. Mario Gaetano La Valva	Liquidazione per incarico consulente tecnico, giudizio Comune di S. Stefano di Camastra/Pizzuto Salvatore	€ 1.403,20	Determina di impegno n. 12/AA del 04/02/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - fattura n. PA 1 del 05/12/2016 emessa dal professionista - la fattura è soggetta a Split Payment L. 190/2014
443/AC	29/12/2016	Casa Albergo per Anziani - Consorzio Maresol	Prosecuzione ricovero soggetto anziano presso la Casa Albergo per Anziani	€ 15.500,00	Delibera di G.M. n.127 del 07/10/2009 - Delibera di G.M. n.229 del 27/12/2016
444/AC	29/12/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Impegno spesa contributo affido minore 2017	€ 4.800,00	Delibera di G.M. n.228 del 27/12/2016
445/AC	29/12/2016	Società Cooperativa Sociale "Arcobaleno" A.r.l.	Prosecuzione ricovero minore presso la Comunità Alloggio "Casa Nadino"	€ 28.000,00	Delibera di G.M. n.90 del 29/09/2011 - Delibera di G.M. n.219 del 27/12/2016
446/AC	29/12/2016	Società Coop. Sociale Onlus "In Cammino"	Impegno spesa prosecuzione ricovero disabile psichico presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "Tulipano" periodo gennaio-dicembre 2017	€ 23.000,00	Delibera di G.M. n.82 del 01/06/2001 - Delibera di G.M. n.218 del 27/12/2016
447/AC	29/12/2016	Società Coop. Sociale Onlus "In Cammino"	Impegno spesa prosecuzione ricovero disabile psichico presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "Tulipano" periodo gennaio-dicembre 2017	€ 11.200,00	Delibera di G.M. n.127 del 09/11/2007 - Determina n.147/AC del 04/05/2015 - Delibera di G.M. n.218 del 27/12/2016
448/AC	29/12/2016	Casa Famiglia "Anna"	Prosecuzione ricovero disabile psichico presso Casa Famiglia "Anna" periodo gennaio-dicembre 2017	€ 15.000,00	Delibera di G.M. n.138 del 29/10/2009 - Delibera di G.M. n.218 del 27/12/2016



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
449/AC	29/12/2016	Villa S. Antonio Onlus	Prosecuzione ricovero disabile psichico presso l'Istituto Villa S. Antonio Onlus periodo gennaio-dicembre 2017	€ 28.000,00	Delibera di G.M. n.139 del 23/02/1990 - Determina nn.276/AC/2009
450/AC	29/12/2016	Sberna Viaggi S.r.l.	Impegno spesa rimborso spese trasporto alunni frequentanti le scuole secondarie di II grado A.S. 2016/2017 - Integrazione determina n.399/2016	€ 11.200,00	Delibera di G.C. n.189 del 15/11/2016 - Determina n.399/AC del 25/11/2016 - Delibera di G.C. n.227 del 27/11/2016
451/AC	29/12/2016	Consorzio Maresol	Locazione dell'immobile destinato a Casa Albergo per anziani. Verbali di gara del 20 e 22 aprile 2016 - Aggiudicazione efficace		Determina n.106/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
452/AC	29/12/2016	Cerniglia Maria Concetta	Impegno spesa fornitura bombole Asilo Nido	€ 660,00	Delibera di G.M. n.226 del 27/12/2016
453/AC	29/12/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Approvazione elenchi aventi diritto Borse di Studio anno scolastico 2015/2016 - Legge n.62 del 10 Marzo 2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"		Nota n.24365/2016 del 29/12/2016 della Provincia di Messina - Circolare n.25 del 28/06/2016 dell'Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. E P.I.
454/AC	29/12/2016	Q8 Quaser S.r.l.	Impegno spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per scuole comunali tramite CONSIP S.p.a. - Anno Scolastico 2016/2017 - Affidamento fornitura	€ 16.863,00	Delibera di Giunta Comunale n.188 del 15/11/2016



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
455/AC	29/12/2016	Soluzione S.r.l.	Impegno spesa per la fornitura di scanner documentale Epson GT-S85 necessari al funzionamento dell'Area Amministrativa Socio Culturale - Affidamento fornitura	€ 995,76	Delibera di G.M. n.74 del 05/05/2016 - Acquisto mediante MEPA
456/AC	29/12/2016	Gelipa System s.n.c.	Impegno spesa per la fornitura di attrezzature informatiche necessarie al funzionamento dell'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 915,26	Delibera di G.M. n.74 del 05/05/2016
457/AC	29/12/2016	C2	Impegno spesa per la fornitura di materiale di consumo per stampanti e multifunzioni in dotazione all'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 1.975,51	Delibera di G.M. n.220 del 27/12/2016 - Acquisto mediante MEPA
458/AC	29/12/2016	Tirrenica Servizi di Amato Gaetano	Ripristino estintori comunali utilizzati a causa di incendio di veicolo privato	€ 377,88	Nota dell'Ente prot. n.10062 del 19/10/2016 al Sig. Torcivia - Preventivo
459/AC	29/12/2016	Tipografia Solunto	Affidamento fornitura registri di Stato Civile anno 2017	€ 700,04	Delibera di G.M. n.171 del 27/10/2016 -
460/AC	29/12/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Servizio trasporto cure riabilitative portatori di handicap - Società Servizi Riabilitativi S.p.a.	€ 770,55	Delibera di G.M. n.225 del 27/12/2016
461/AC	29/12/2016	Datagraph S.r.l.	Affidamento servizio di assistenza ed aggiornamento software anno 2017 in dotazione all'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 1.472,49	Preventivo della ditta prot. n.12359 del 29/12/2016 - Acquisto mediante MEPA

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA****PROVINCIA DI MESSINA****PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE****ANNO 2016**

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
462/AC	29/12/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Servizio trasporto cure riabilitative portatori di handicap - Capp 1990 Cooperativa Sociale	€ 1.302,93	Delibera di G.M. n.225 del 27/12/2016
463/AC	29/12/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Servizio trasporto cure riabilitative portatori di handicap - Società Servizi Riabilitativi S.p.a.	€ 491,00	Delibera di G.M. n.225 del 27/12/2016
464/AC	30/12/2016	Si omette pubblicazione in ottemperanza norme privacy	Impegno spesa rimborso spese trasporto alunni frequentanti le scuole secondarie di II° grado - A.S. 2016/2017	€ 50.000,00	Delibera di G.M. n.217 del 27/12/2016
465/AC	30/12/2016		Impegno spesa buono libri A.S. 2016/2017	€ 5.536,56	Note n.5210/C25b del 26/10/2016 - n.5673 del 22/11/2016 dell'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra - Nota n.05283 del 17/11/2016 del Liceo Artistico di S. Stefano di Camastra - Nota n.0004867/E-24 del 05/10/2016 dell'Istituto Comprensivo di Acquadolci - Nota n.3986 C38 del 13/10/2016 dell'Istituto G.A. Cesareo di S. Agata di Militello
466/AC	30/12/2016	Natura e Ambiente s.r.l.	Fornitura prodotti di pulizia locali comunali - Affidamento	€ 4.868,48	Delibera di G.M. n.161 del 25/10/2016 - Delibera di G.M. n.230 del 27/12/2016 - Acquisto mediante MEPA



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

ANNO 2016

DETERMINA N°	DATA	DITTA	OGGETTO E CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI FASCICOLO
467/AC	30/12/2016	Gelipa System s.n.c.	Impegno spesa servizio manutenzioni stampanti e multifunzioni in dotazione all'Area Amministrativa Socio Culturale - Affidamento fornitura	€ 1.000,00	Delibera di G.M. n.224 del 27/12/2016 - Acquisto mediante MEPA
468/AC	30/12/2016	Cartoidee	Impegno spesa per la fornitura di materiale di consumo per stampanti e multifunzioni in dotazione all'Area Amministrativa Socio Culturale	€ 2.348,72	Delibera di G.M. n. 220 del 27/12/2016 - Acquisto mediante MEPA
469/AC	30/12/2016	Andromeda Informatica s.r.l.	Manutenzione ed assistenza software per l'anno 2017 per programma in dotazione dell'Area Amministrativa Socio Culturale - Servizi Demografici	€ 3.711,30	Delibera di G.M. n.237 del 27/12/2016 - Acquisto mediante MEPA
470/AC	ANNULLATA				
471/AC	30/12/2016	Associazione Pro Loco di S. Stefano di Camastra	Impegno di spesa e liquidazione all'Associazione Pro Loco di S. Stefano di Camastra - Città delle Ceramiche per la gestione e organizzazione delle manifestazioni estive Luglio e Agosto 2016	€ 16.600,00	Delibera di G.M. n. 113 del 19/07/2016 - Delibera di G.M. n. 114 del 02/08/2016 - Determina dn.262/AC del 03/08/2016 - note prot.nn. 11899 e 1199 del 14/12/2016 dell'Associazione Pro Loco
472/AC	30/12/2016	Arch. Antonino Lo Castro	Affidamento incarico per ricerca storica e redazione di testi nuovo libro su Santo Stefano di Camastra	€ 3.800,00	Delibera di G.M. n.222 del 27/12/2016
		Arch. Angelo Pettineo			