



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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

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

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

| DETERMINA N° | DATA | DITTA | OGGETTO E CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI FASCICOLO |
|-----------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/AC | 03/02/2016 | Sberna Autolinee Viaggi | Liquidazione per trasporto alunni Ottobre Novembre - Dicembre 2015 | € 14.784,92 | Determina di impegno n.283/AC del 08/09/215 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.47 del 20/11/2015 - n.58 del 28/11/2015 - n.67 del 31/12/2015 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014 |
| 31/AC | 03/02/2016 | In Cammino Soc. Coop. Sociale Onlus | Liquidazione per ricovero disabile psichico | € 3.535,08 | Determina di impegno n.393/AC del 30/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.E221 del 19/11/2015 - n.E272 del 15/12/2015 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014 |
| 32/AC | 03/02/2016 | In Cammino Soc. Coop. Sociale Onlus | Liquidazione per ricovero disabile psichico | € 3.708,87 | Determina di impegno n.390/AC del 24/12/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture n.E220 del 19/11/2015 - n.E273 del 15/12/2015 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014 |
| 33/AC | 03/02/2016 | Agenzia SIAE di S.Agata di Militello | Impegno spesa diritti SIAE Carnevale 2016 | € 355,26 | Delibera di G.M. n.14 del 02/02/2016 |



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

| DETERMINA N° | DATA | DITTA | OGGETTO E CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI FASCICOLO |
|-----------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39/AC | 05/02/2016 | Natura e Ambiente S.r.l. | Affidamento servizio di 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 |
| 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 dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014 |
| 42/AC | 09/02/2016 | Edicola del Corso S.n.c. | Affidamento fornitura quotidiani all'Amministrazione Comunale per l'Anno 2016 | € 1.700,00 | Delibera di G.M. n.6 del 19/01/2016 |



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

| DETERMINA N° | DATA | DITTA | OGGETTO E CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI FASCICOLO |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60/AC | 03/03/2016 | Sebastiano 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 |
| 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 |



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

| DETERMINA N° | DATA | DITTA | OGGETTO E CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI FASCICOLO |
|-----------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121/AC | 07/04/2016 | Nial Distribuzioni S.r.l. | Liquidazione fattura generi alimentari Asilo Nido periodo Novembre - Dicembre 2015 | € 2.249,92 | Determina di impegno n.398/AC del 10/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fatture nn. 9 e 10 del 31/12/2015 emesse dalla ditta - Le fatture sono soggette a split payment L.n.190/2014 |
| 122/AC | 07/04/2016 | Sberna Autolinee Viaggi | Liquidazione per rimborso spese trasporto alunni A.S. 2014/2015 | € 5.187,90 | Determina di impegno n.267/AC del 19/09/2014 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.25 del 18/03/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014 |
| 123/AC | 08/04/2016 | Natura e Ambiente s.r.l. | Liquidazione fattura per servizio 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 |



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

| DETERMINA N° | DATA | DITTA | OGGETTO E CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI FASCICOLO |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130/AC | 14/04/2016 | Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sez. di Messina | Liquidazione contributo all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sez. di Messina manifestazione "Pompieropoli" | € 440,00 | Delibera di G.M. n.46 del 22/03/2016 - Richiesta di contributo dell'Associazione |
| 131/AC | 15/04/2016 | La Rosa Lucia | Fornitura piante e fiori cerimonia inaugurazione Caserma dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra e conferimento cittadinanza onoraria Generale Pasquale Angelosanto | € 290,00 | Delibera di G.M. n.52 del 07/04/2016 integrata con delibera di G.M. n.60 del15/04/2016 |
| 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 del15/04/2016 |
| 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 del15/04/2016 |
| 134/AC | 19/04/2016 | Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù | Rimborso spese alla Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù | € 94,95 | Richiesta della Direzione Generale della Fondazione G. Giglio del 16/10/2015 introitata agli atti il 15/04/2016 prot. n.3688 |



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

| DETERMINA N° | DATA | DITTA | OGGETTO E CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI FASCICOLO |
|--------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135/AC | 19/04/2016 | Enel Energia S.p.a. | Liquidazione fattura periodo Gennaio-Marzo 2016 relativa alle utenze del Palazzo Comunale | € 2.396,95 | Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Fatture n.4700151446 del 10/02/2016 - n.4700404315 del 06/04/2016 emesse dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L. n.190/2014 |
| 136/AC | 28/04/2016 | Officina Autoricambi Volpe Carmela | Impegno spesa per l'affidamento di manutenzione all'autovettura Alfa Romeo 146 | € 390,40 | Delibera di G.M. n.50 del 07/04/2016 |
| 137/AC | 28/04/2016 | Associazione Siciliana Musica per l'Uomo | Affidamento spettacolo musicale all'Associazione Siciliana per l'Uomo di Cefalù - Palazzo Trabia 30 Aprile 2016 | € 500,00 | Nota prot. n.3979 del 22/04/2016 dell'Associazione con proposta di spettacolo - Delibera di G.M. n.62 del 26/04/2016 |
| 138/AC | 28/04/2016 | Agenzia SIAE di S.Agata di Militello | Impegno spesa diritti SIAE Manifestazione del 30 Aprile 2016 - Concerto di musica classica a Palazzo Trabia | € 166,00 | Nota prot. n3979 del 22/04/2016 dell'Associazione con proposta di spettacolo - Delibera di G.M. n.62 del 26/04/2016 |
| 139/AC | 28/04/2016 | Amato Francesca | Liquidazione compenso per spettacolo musicale in occasione della "Notte Gialla" 30 maggio 2015 | € 500,00 | Determina di impegno n.175/AC del 29/05/2015 - Delibera di G.C. n.58 del 12/05/2015 - Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - Dichiarazione di non essere tenuta al possesso del DURC in quanto l'associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL |



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

| DETERMINA N° | DATA | DITTA | OGGETTO E CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI FASCICOLO |
|-----------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 173/AC | 06/06/2016 | Enel Energia S.p.a. | Liquidazione fatture - Scuola Secondaria di I grado "M. Buonarroti" - periodo Marzo 2016 | € 3.208,70 | Determina di impegno n.464/AC del 31/12/2015 - 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 |
| 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 |



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

| DETERMINA N° | DATA | DITTA | OGGETTO E CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI FASCICOLO |
|-----------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201/AC | 10/06/2016 | Euroasfalti S.r.l | Liquidazione a saldo della II ^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 |
| 203/AC | 13/06/2016 | Libreria Mosca sas di Mosca Antonio & C. | Liquidazione spesa buoni libro anno scolastico 2015/2016 | € 123,94 | Determina di impegno n.397/AC del 07/12/2015 - Fattura n.25 del 22/04/2016 |
| 204/AC | 13/06/2016 | Sberna Autolinee Viaggi | Liquidazione fatture trasporto alunni - periodo Aprile 2016 | € 5.428,60 | Determina di impegno n.407/AC del 11/12/2015 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura n.46/16 del 03/05/2016 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014 |



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

| DETERMINA N° | DATA | DITTA | OGGETTO E CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI FASCICOLO |
|-----------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213/AC | x | x | x | x | x |
| 214/AC | 16/06/2016 | F.Ili 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 |
| 215/AC | 16/06/2016 | F.Ili 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 136/2011 - 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 136/2011 - DURC - Fattura n.111 del 16/01/2015 emessa dalla ditta - La fattura è soggetta a split payment L.n.190/2014 |



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

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



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

1° SEMESTRE 2016

| DETERMINA N° | DATA | DITTA | OGGETTO E CONTENUTO | SPESA PREVISTA | ESTREMI FASCICOLO |
|-----------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 224/AC | 27/06/2016 | Agenzia SIAE di S.Agata di Militello | Liquidazione diritti siae per manifestazione carnevale 2016 | € 355,26 | Determina di impegno n.33 del 03/02/2016 - Delibera di G.C. n.14 del 02/02/2016 - Dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 - Dichiarazione della 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 |
| 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 |