

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
1	Determina	1	10/01/2017	ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2017	<p>1) Di anticipare all'Economo Com.le, Sig. Indaco Rag. Agatino la somma di €15.000,00 (euro quindicimila/00) per assicurare il regolare svolgimento del servizio dello stesso per il primo trimestre 2017</p> <p>2) Autorizzare l'Economo comunale alla spesa massima di €. 400,00, (euro quattrocento/00, I.V.A. compresa, come previsto dall'art. 6 del nuovo regolamento.</p> <p>3) Autorizzare l'Economo comunale ad effettuare pagamenti per spese di rappresentanza nella misura massima di €. 1.300,00 (euro milletrecento/00).</p> <p>Di imputare il suddetto importo alle spese per servizi per conto terzi del bilancio 2017.</p>	10/01/2017
2	Determina	2	31/01/2017	APPROVAZIONE E CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE – ESERCIZIO 2016	<p>Di approvare, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il conto della gestione dell'Economo Comunale, esercizio 2016, per complessivi €. 31.767,98 di buoni emessi ed €. 31.767,98 di buoni reintegrati, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale</p>	03/02/2017
3	Determina	3	01/02/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALI. ANNO 2016. CIG Z2A1A34764	<p>Liquidare e pagare alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la somma complessiva di Euro 1.316,77 a saldo della fattura citata in premessa relative alle utenze di questo Ente</p>	03/02/2017
4	Determina	4	02/02/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE GAS NATURAL VENDITA S.P.A. RELATIVE AD UTENZE DI	<p>Liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 272,56 a saldo delle fatture citate in premessa relative alle utenze di questo Ente.</p>	03/02/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
				<p>PROPRIETA' COMUNALI. ANNO 2016. CIG ZB91CAA203</p>		
5	Determina	5	09/02/2017	<p>INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 01/01/2017 – D.LGS. N.118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N.2 ALLEGATO 4/2 – PUNTO 10)</p>	<p>DI INDIVIDUARE la “GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 01/01/2017”, siccome determinata nell'allegato prospetto contabile, in € . 94.758,87</p>	10/02/2017
6	Determina	7	23/02/2017	<p>FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017</p>	<p>Di impegnare la somma complessiva di € 10.980,00 I.V.A. compresa, per il pagamento delle fatture Estra Energie S.r.l. relative a tutti gli impianti di riscaldamento comunali e scolastici l'anno 2017</p>	23/02/2017
7	Determina	9	23/02/2017	<p>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE</p>	<p>Riapprovare in via definitiva la graduatoria per le progressioni orizzontali del personale interessato appartenente alle categorie C, D non titolare di posizione organizzativa e D titolare di posizione organizzativa, articolata in tre gruppi distinti</p>	23/02/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
				E GRADUATORIA DEFINITIVA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENT E ALLE CATEGORIE " C" E " D". VALUTAZIONE ANNO 2015		
8	Determina	6	23/02/2017	PERFORMANCE 2015 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER IL RAGGIUNGIME NTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI, DELL' INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILIT À E DELLE ALTRE INDENNITÀ PREVISTE NEL FES	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di procedere alla liquidazione e al pagamento dei compensi relativi alla performance 2015 così come di seguito indicato, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali	01/03/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
9	Determina	8	27/02/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ACOSET S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI 4° TRIMESTRE 2016. CIG: Z0719EECF8	liquidare e pagare alla società ACOSET, la somma complessiva di Euro 1.078,26 a saldo delle fatture citate in premessa cod.impegno 39017 relative alle utenze di questo Ente	01/03/2017
10	Determina	10	07/03/2017	LIQUIDAZIONE FORNITURA APPLICATIVO E SERVIZI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTO NEL FORMATO XBRL ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP)	liquidare e pagare alla Maggioli Spa Divisione Informatica la somma di € 719,80 relativa alla fattura n° 2104752 del 31/01/2017, per la fornitura dell'applicativo e relativi servizi a supporto della trasmissione dei dati di bilancio e rendiconto alla BDAP	10/03/2017
11	Determina	11	07/03/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE, ANNO 2017, SERVIZIO DI ASSISTENZA E	liquidare e pagare la fattura n° 2103422 del 31.01.2017, dell'importo di € 17.629,00, IVA al 22% compresa, alla ditta Maggioli S.P.A., relativa al canone del servizio di Assistenza e manutenzione software delle procedure installate presso il C.E.D. , relativamente all'anno 2017	10/03/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
				MANUTENZIONE E SOFTWARE PROCEDURE INSTALLATE PRESSO IL C.E.D.		
12	Determina	16	07/03/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EXTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALI. ANNO 2016. CIG Z2A1A34764	liquidare e pagare alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la somma complessiva di Euro 1.184,93 a saldo della fattura citata in premessa cod. impegni 39133 e 39514 relative alle utenze di questo Ente.	10/03/2017
13	Determina	17	07/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 1 KIT DI FIRMA DIGITALE E 6 KIT DI RINNOVO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT MEDIANTE MEPA/CONSIP	impegnare la predetta spesa di € 203,74 alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 01031.03.0043 del redigendo bilancio 2017; provvedere all'emissione dell'ordine per l'acquisto del Kit della firma digitale per il Sindaco, e 6 Kit di rinnovo per l'importo complessivo ammontante ad € 203,74 IVA inclusa, in favore della Ditta INFOCERT S.P.A. con sede legale in Piazza Sallustio, 9, Roma; provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura.	10/03/2017
14	Determina	12	07/03/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA T.I.M. PER LA	Per i motivi meglio specificati in premessa, di liquidare la somma di € 634,01 per il pagamento delle fatture TIM - Telecom Italia S.p.A. a saldo la fattura relative al 1° bimestre 2017, riguardante i telefoni cellulari GSM del Comune, giusto impegno n.39325 assunto con determina n. 91/BF del 30/12/2016	16/03/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
				TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI		
15	Determina	13	07/03/2017	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI (PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016)	Di liquidare, a favore delle persone sottodescritte, le somme a fianco specificate, con imputazione sui capitoli sotto specificati a titolo di rimborso spese di missione effettuate nelle date e nei luoghi a fianco di ciascuno di essi indicati	16/03/2017
16	Determina	14	07/03/2017	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2015	liquidare e pagare, a titolo di indennità di risultato al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, ai responsabili dei servizi sotto elencati le somme spettanti per l'anno 2015, secondo le percentuali di valutazione accanto a ciascuno riportate, con i criteri stabiliti nel PDO approvato con la deliberazione G.M n. 101/2013, così come modificata con successive deliberazioni di G.M. n. 38/2014, n. 9/2015 e n. 17/2015	16/03/2017
17	Determina	15	07/03/2017	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI (PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2016)	Di liquidare, a favore delle persone sottodescritte, le somme a fianco specificate, con imputazione sui capitoli sotto specificati a titolo di rimborso spese di missione effettuate nelle date e nei luoghi a fianco di ciascuno di essi indicati	16/03/2017
18	Determina	18	14/03/2017	LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2017 PER	Liquidare e pagare al comune di Biancavilla la somma di € 1.500,00 come quota di ripartizione dovuta dal comune di S. Maria di Licodia per il canone di abbonamento, anno 2017, al portale telematico Paweb, nell'ambito della convenzione tra i comuni di Biancavilla e S. Maria di Licodia per il servizio in forma associata	20/03/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
				ABBONAMENTO TRIENNALE TELEMATICO AL PORTALE PAWEB – CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIANCAVILLA E S. MARIA DI LICODIA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE	della segreteria comunale	
19	Determina	19	14/03/2017	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2017	Per i motivi meglio specificati in premessa, di provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 53/PA, dell'importo di € 172,56 alla ditta Ditta Emmetec Italia s.r.l., Viale Epipoli n. 39/41, 96100 Siracusa partita IVA 0149234089, relativa al canone di locazione di fotocopiatore multifunzione periodo dal 01/02/2017 al 30/04/2017	20/03/2017
20	Determina	21	15/03/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD UTENZE DI PROPRIETA'	liquidare e pagare alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la somma complessiva di Euro 2.899,94 cod. impegno 39514 a saldo della fattura citata in premessa relative alle utenze di questo Ente	20/03/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
				COMUNALI. ANNO 2017. CIG Z2A1A34764		
21	Determina	20	15/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. - ANNO 2016.-	Per le motivazioni citate in premessa, qui intesa integralmente riportata, di liquidare e pagare la fattura n. VL-17600414 del 02-02-2017 dell'importo complessivo di € 7.373,34 compresa IVA 4%, per la fornitura di n. 1.725 Buoni Pasto alla ditta Sodexo Motivation Solution s.r.l.	21/03/2017
22	Determina	22	16/03/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CAPUTO ANTONIO MARIA - PERIODO 1° OTTOBRE-31 DICEMBRE 2016.-	Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono totalmente riportate, procedere al rimborso della quota spettante a questo Comune di € 14.884,29 a favore del Comune di Biancavilla, Comune Capo Convenzione, per le somme erogate a titolo di compenso al Segretario Comunale dott. Caputo Antonio Maria, per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2016;	21/03/2017
23	Determina	23	24/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI. COD. CIG N. Z84147C3D1	Per i motivi meglio specificati in premessa, di impegnare la somma di € 676,51 per il pagamento della fattura T.I.M. - Telecom Italia Mobile S.p.A. a relative al 2°, bimestre 2017, riguardante i telefoni cellulari GSM del Comune	24/03/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
24	Determina	24	28/03/2017	ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2017	<p>Di anticipare all'Economo Com.le, Sig. Indaco Rag. Agatino la somma di €.15.000,00 (euro quindicimila/00) per assicurare il regolare svolgimento del servizio dello stesso per il secondo trimestre 2017</p> <p>2) Autorizzare l'Economo comunale alla spesa massima di €. 400,00, (euro quattrocento/00, I.V.A. compresa, come previsto dall'art. 6 del nuovo regolamento.</p> <p>3) Autorizzare l'Economo comunale ad effettuare pagamenti per spese di rappresentanza nella misura massima di €. 1.300,00 (euro milletrecento/00).</p> <p>Di imputare il suddetto importo alle spese per servizi per conto terzi del bilancio 2017.</p>	28/03/2017
25	Determina	25	30/03/2017	COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO GENERALE PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO E COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	<p>1.di quantificare, pertanto, secondo le modalità espresse in premessa, il fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017 che si riassume nelle sotto riportate risultanze:</p> <p style="text-align: center;">TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI euro 193.115,56 TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI euro 0,00 Riduzione fondo Art. 9 comma 2 bis euro - 6.480,56 TOTALE euro 186.635,00</p> <p>2.di costituire il fondo per il finanziamento del lavoro straordinario per un importo di euro 9.988,00, secondo le modalità in premessa indicate, e di finanziare la relativa spesa in apposito capitolo relativo a "Fondo straordinario al personale dipendente";</p>	30/03/2017
26	Determina	27	31/03/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA T.I.M. PER LA TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI. COD. CIG N. Z84147C3D1	<p>Per i motivi meglio specificati in premessa, di liquidare la somma di € 676,51 per il pagamento della fattura n. 7X00891707 della TIM - Telecom Italia S.p.A. relative al 2° bimestre 2017, riguardante i telefoni cellulari GSM del Comune, giusto impegno n. 39549 assunto con determina n. 23 del 24/03/2017</p>	07/04/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione e dell'estratto
27	Determina	28	04/04/2017	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2017	Per i motivi meglio specificati in premessa di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il 1° trimestre 2017 così come elencate nell'allegato prospetto, dandone legale scarico allo stesso Economo, ed imputando le somme scaturenti dal rendiconto in argomento ai vari capitoli del bilancio 2017 elencati nello stesso allegato	07/04/2017
28	Determina	29	19/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA 1 KIT DI FIRMA DIGITALE E 6 KIT DI RINNOVO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT MEDIANTE MEPA/CONSIP - CIG ZAF1D8C23A	Per le motivazioni citate in premessa, qui intesa integralmente riportata, di liquidare e pagare la fattura n. INFVVA/17000722 del 23/03/2017, dell'importo di € 203,74, compresa IVA al 22%, per la fornitura di 1 firma digitale e 6 rinnovi di firma digitale alla ditta INFOCERT S.p.A. Con sede legale in Piazza Sallustio, 9 – 00187 Roma (RM), P.I. IT07945211006, tramite bonifico bancario presso la BANCA INTESA SAN PAOLO, Codice IBAN: IT35S0306903243100000008660, intestato al Fornitore	26/04/2017
29	Determina	30	19/04/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALI. ANNO 2017. CIG Z2A1A34764	di liquidare e pagare alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la somma complessiva di Euro 2.753,39 cod. impegno 39514 a saldo della fattura citata in premessa relative alle utenze di questo Ente	26/04/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
30	Determina	32	21/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURAZIONE E VALORI E INFORTUNI PERSONALE PORTAVALORI - CIG Z031E559BB	Di impegnare la somma per i premi di assicurazione relativi ai valori in deposito nell'ufficio Economato, nonché, per il personale portavalori del suddetto ufficio, alla Compagnia di UNIPOLSAI DIVISIONE SAI Punto vendita di Ragalna, dell'importo complessivo di €. 671,38, con quietanza della sig.ra Bonaventura Luisa	26/04/2017
31	Determina	26	31/03/2017	F.E.S 2016- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO -SETTORE FUNZIONALE III° - AREA CONTABILE.-	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati, di procedere alla liquidazione e al pagamento ai dipendenti sopra specificati delle somme spettanti accanto a ciascuno indicate, quali compensi per il lavoro straordinario svolto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, relativo al F.E.S. 2016, al lordo delle ritenute erariali. La spesa di cui sopra pari ad € 589,52 farà carico agli appositi interventi e capitoli del bilancio 2017 RR.PP. giusto impegno già assunto con determinazione del responsabile del servizio finanziario B.F. n. 52 del 28-07-2016. n. 39438-	27/04/2017
32	Determina	33	27/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI. COD. CIG N. Z84147C3D1	Per i motivi meglio specificati in premessa, di impegnare la somma di € 632,47 per il pagamento della fattura T.I.M. - Telecom Italia Mobile S.p.A. a relative al 3°, bimestre 2017, riguardante i telefoni cellulari GSM del Comune.	27/04/2017
33	Determina	34	27/04/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA T.I.M. PER LA TELEFONIA	Per i motivi meglio specificati in premessa, di liquidare la somma di € 632,47 per il pagamento della fattura n. 7X00891707 della TIM - Telecom Italia S.p.A. relative al 3° bimestre 2017, riguardante i telefoni cellulari GSM del Comune, giusto impegno n. 39804 assunto con determina n. 33 del 27/04/2017	05/05/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione e dell'estratto
				MOBILE UTENZE COMUNALI. COD. CIG N. Z84147C3D1		
34	Determina	35	03/05/2017	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRASSO DOROTEA ANNO 2014	Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono totalmente riportate, procedere al pagamento e alla liquidazione della somma complessiva spettante a questo Comune di € 3.514,94 a favore del Comune di Trecastagni, Comune Capo Convenzione, per l'erogazione della retribuzione di risultato per l'anno 2014 al Segretario Comunale dott.ssa Grasso Dorotea	05/05/2017
35	Determina	36	03/05/2017	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CAPUTO ANTONIO MARIA ANNO 2015	Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono totalmente riportate, procedere al pagamento e alla liquidazione della somma complessiva spettante a questo Comune di € 1.762,33 a favore del Comune di Biancavilla, Comune Capo Convenzione, per l'erogazione della retribuzione di risultato per l'anno 2015 al Segretario Comunale dott. Caputo Antonio Maria	05/05/2017
36	Determina	37	05/05/2017	PAGAMENTO POLIZZE PER PREMIO ASSICURAZIONE E VALORI E INFORTUNI PERSONALE PORTAVALORI - CIG Z031E559BB	Di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle Polizze assicurative n.70202284302, n.70703482011 e n.72908676302, per l'importo complessivo di € 671,38 alla Compagnia di UNIPOL SAI DIVISIONE SAI Punto vendita di Ragalna, con quietanza della Sig.ra Bonaventura Luisa, nata a Paternò il 07/07/1963 Cod Fisc. BNVL5U63L47G371Z, nella qualità di Sub Agente del punto vendita di Ragalna da liquidare per cassa Di far fronte alla superiore spesa utilizzando le somma impegnata con la determinazione n. 32/BF del 21/04/2017, codice impegno n. 39792	10/05/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
37	Determina	38	11/05/2017	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSSET S.P.A. PER L'ANNO 2017.	Di affidare la fornitura di acqua potabile per le utenze comunali, alla Società Acoset S.P.A. Azienda Consorziale Servizi Etnei Di impegnare la somma di € 5.500,00 I.V.A. compresa, per il pagamento relativo alle fatture trimestrali dell'anno 2017, riguardanti le utenze comunali, da liquidare alla società ACOSSET	12/05/2017
38	Determina	31	11/05/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016 E SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE	Liquidare e pagare alla ditta Maggioli S.P.A. – Divisione Informatica con sede a Santarcangelo di Romagna in Via Del Carpino n° 8, la fattura n° 0002150441 del 27/12/2016 per un importo di € 960,00 + IVA al 22% relativa al servizio di conservazione a norma dei documenti informatici per il periodo che va dal 1/07/2016 al 31/12/2016. Liquidare e pagare alla ditta Maggioli S.P.A. – Divisione Informatica con sede a Santarcangelo di Romagna in Via Del Carpino n° 8 le fatture n° 0002108817 e n° 0002113766 per un importo complessivo di € 675,00 + IVA al 22%.	17/05/2017
39	Determina	39	17/05/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ACOSSET S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI 1° TRIMESTRE 2017. CIG: Z6D1E9042D	Liquidare e pagare alla società ACOSSET, la somma complessiva di Euro 906,66 a saldo delle fatture citate in premessa cod.impegno 39830 relative alle utenze di questo Ente	18/05/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
40	Determina	40	17/05/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALI. ANNO 2017. CIG Z2A1A34764	Liquidare e pagare alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la somma complessiva di Euro 2.797,54 cod. impegno 39514 a saldo della fattura citata in premessa relative alle utenze di questo Ente	18/05/2017
41	Determina	41	24/05/2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2016- APPROVAZIONE E RISULTANZE FINALI DEL SETTORE "AREA CONTABILE"	<p>i. Di approvare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 228 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2016 e precedenti, così come riportato negli allegati di seguito riepilogati:</p> <p>a. allegato "A1" al presente provvedimento contenente residui attivi eliminati per euro 40.010,95, residui attivi mantenuti a residuo per euro 534.553,49 e residui attivi da reimputare negli esercizi successivi in quanto non esigibili al 31.12.2016 per euro ZERO;</p> <p>b. allegato "A2" al presente provvedimento contenente i residui passivi eliminati per euro 74.973,49, residui passivi mantenuti a residuo per euro 558.046,80 e residui da reimputare negli esercizi successivi in quanto non esigibili al 31.12.2016 per euro 49.644,34</p>	30/05/2017
42	Determina	42	05/06/2017	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2017	Per i motivi meglio specificati in premessa, di provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 168/PA, dell'importo di € 172,56 alla ditta Ditta Emmetec Italia s.r.l., Viale Epipoli n. 39/41, 96100 Siracusa partita IVA 0149234089, relativa al canone di locazione di fotocopiatore multifunzione periodo dal 01/05/2017 al 31/07/2017	06/06/2017
43	Determina	43	12/06/2017	AGGIORNAMENTO ANNUALE	1. di approvare gli inventari dei beni dell'ente, aggiornati sulla base di tutte le variazioni intervenute nel corso della gestione dell'esercizio 2016, dei quali si riportano le seguenti risultanze finali:	13/06/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione e dell'estratto
				INVENTARI. ANNO 2016		
44	Determina	44	15/06/2017	APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE ANNO 2016	di approvare e parificare il Conto presentato del Tesoriere Banca "BANCO BPM" con sede a Milano, Piazza Filippo Meda n.4 relativo all'esercizio finanziario 2016, consegnato definitivamente in data 27.04.2017 prot. 5067 nelle seguenti risultanze: Saldo iniziale di cassa al 01.01.2016: zero Incassi: 10.331.974,51 Pagamenti: 10.331.974,51 Saldo finale di cassa al 31.12.2016: zero	21/06/2017
45	Determina	45	21/06/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE. RIFATTURAZIONE CONTO 3 2016. CIG: Z671CC6289	Liquidare e pagare alla società TELECOM Italia S.p.a., la somma complessiva di Euro 6.172,18 a saldo delle fatture citate in premessa cod. impegno 39306 relative alle utenze di questo Ente	23/06/2017
46	Determina	46	21/06/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE. RIFATTURAZIONE CONTO 2	Liquidare e pagare alla società TELECOM Italia S.p.a., la somma complessiva di Euro 4.118,93 a saldo delle fatture citate in premessa cod. impegno 39306 relative alle utenze di questo Ente	23/06/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione e dell'estratto
				2016. CIG: Z671CC6289		
47	Determina	47	21/06/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE. RIFATTURAZIONE CONTO 1 2016. CIG: Z3716E669F	Liquidare e pagare alla società TELECOM Italia S.p.a., la somma complessiva di Euro 4.200,39 a saldo delle fatture citate in premessa cod. impegno 38690 relative alle utenze di questo Ente	23/06/2017
48	Determina	48	21/06/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE. RIFATTURAZIONE CONTO 6 2015. CIG: Z3716E669F	Liquidare e pagare alla società TELECOM Italia S.p.a., la somma complessiva di Euro 4.176,96 a saldo delle fatture citate in premessa cod. impegno 38690 relative alle utenze di questo Ente	23/06/2017
49	Determina	49	21/06/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidare e pagare alla società TELECOM Italia S.p.a., la somma complessiva di Euro 4.521,36 a saldo delle fatture citate in premessa cod. impegno 38690 relative alle utenze di questo Ente	23/06/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione e dell'estratto
				RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE. RIFATTURAZIONE CONTO 5 2015. CIG: Z3716E669F		
50	Determina	50	21/06/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE. RIFATTURAZIONE CONTO 4 2015. CIG: Z3716E669F	Liquidare e pagare alla società TELECOM Italia S.p.a., la somma complessiva di Euro 3.847,10 a saldo delle fatture citate in premessa cod.impegno 38690 relative alle utenze di questo Ente	23/06/2017
51	Determina	51	21/06/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE. RIFATTURAZIONE CONTO 3 2015. CIG:	Liquidare e pagare alla società TELECOM Italia S.p.a., la somma complessiva di Euro 9,395,50 a saldo delle fatture citate in premessa cod.impegno 38690 relative alle utenze di questo Ente	23/06/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
				Z3716E669F		
52	Determina	52	29/06/2017	ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2017	Di anticipare all'Economo Com.le, Sig. Indaco Rag. Agatino la somma di €.15.000,00 (euro quindicimila/00) per assicurare il regolare svolgimento del servizio dello stesso per il terzo trimestre 2017 2) Autorizzare l'Economo comunale alla spesa massima di €. 400,00, (euro quattrocento/00, I.V.A. compresa, come previsto dall'art. 6 del nuovo regolamento. 3) Autorizzare l'Economo comunale ad effettuare pagamenti per spese di rappresentanza nella misura massima di €. 1.300,00 (euro milletrecento/00). Di imputare il suddetto importo alle spese per servizi per conto terzi del bilancio 2017	04/07/2017
53	Determina	53	06/07/2017	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2017	Per i motivi meglio specificati in premessa di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il 2° trimestre 2017 così come elencate nell'allegato prospetto, dandone legale scarico allo stesso Economo, ed imputando le somme scaturenti dal rendiconto in argomento ai vari capitoli del bilancio 2017 elencati nello stesso allegato	10/07/2017
54	Determina	54	06/07/2017	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA PER UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG.: Z0F1F433D	Per i motivi meglio specificati in premessa: di impegnare la somma presuntiva di € 31.200,00 I.V.A. inclusa, per il pagamento delle fatture relative all'anno 2017, riguardanti le utenze comunali e scolastiche alla società Telecom Italia S.p.A.	10/07/2017
55	Determina	55	11/07/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE UTENZE	Per i motivi meglio specificati in premessa, di impegnare la somma di € 714,82 per il pagamento della fattura T.I.M. - Telecom Italia Mobile S.p.A. a relative al 4°, bimestre 2017, riguardante i telefoni cellulari GSM del Comune	13/07/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
				COMUNALI. COD. CIG N. Z84147C3D1		
56	Determina	56	11/07/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALI. ANNO 2017. CIG Z2A1A34764	liquidare la fattura della società ESTRA ENERGIE S.r.l. N° 171901216181 del 22.06.2017 di Euro 245,82 compensandola con la nota di credito di cui sopra cod. impegno 39514 , capitolo 04011.03.0020	18/07/2017
57	Determina	57	17/07/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA T.I.M. PER LA TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI. COD. CIG N. Z84147C3D1	Per i motivi meglio specificati in premessa, di liquidare la somma di € 714,82 per il pagamento della fattura n. 7X00891707 della TIM - Telecom Italia S.p.A. relative al 4° bimestre 2017, riguardante i telefoni cellulari GSM del Comune, giusto impegno n. 39915 assunto con determina n. 55 del 11/007/2017.	26/07/2017
58	Determina	58	17/07/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE.	liquidare e pagare alla società TELECOM Italia S.p.a., la somma complessiva di Euro 3.369,74 e Euro 739,99 all'Agenzia delle Entrate a saldo delle fatture citate in premessa cod.impegno 39911 relative alle utenze di questo Ente	26/07/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
				FATTURE 4° BIMESTRE 2017 - APRILE-MAGGIO. CIG: Z0F1F433D		
59	Determina	59	27/07/2017	CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/01 ALLA SIG.RA B. D. MATR. 6074 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.	Concedere alla sig.ra B.D., matr. 6074, dipendente del Comune di Santa Maria di Licodia, a tempo indeterminato, un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Legs. n. 151/01, per motivi familiari, dal 01/08/2017 al 25/08/2017	28/07/2017
60	Determina	60	23/08/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALI. ANNO 2017. CIG Z2A1A34764	Liquidare la fattura della società ESTRA ENERGIE S.r.l. N° 171901454182 del 26.07.2017 di Euro 178,84 compensandola con la nota di credito di cui sopra cod. impegno 39514 , capitolo 04011.03.0020. Compensare la rimanente somma della nota di credito n° 171901043053 con gli importi che in seguito saranno fatturati	06/09/2017
61	Determina	61	04/09/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	Liquidare e pagare alla società ACOSSET, la somma complessiva di Euro 708,89 a saldo delle fatture citate in premessa cod. impegno 39830 relative alle utenze di questo Ente	20/09/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione e dell'estratto
				ACOSET S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI 2° TRIMESTRE 2017. CIG: Z6D1E9042D		
62	Determina	62	18/09/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE. FATTURE 5° BIMESTRE 2017 - GIUGNO- LUGLIO. CIG: Z0F1F433D	Liquidare e pagare alla società TELECOM Italia S.p.a., la somma complessiva di Euro 3.262,33 e Euro 716,55 all'Agenzia delle Entrate a saldo delle fatture citate in premessa cod. impegno 39911 relative alle utenze di questo Ente	22/09/2017
63	Determina	63	21/09/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALI. ANNO 2017. CIG Z2A1A34764	Liquidare la fattura della società ESTRA ENERGIE S.r.l. N° 171901656752 del 24.08.2017 di Euro 173,29 compensandola con la nota di credito di cui sopra cod. impegno 39514 , capitolo 04011.03.0020	26/09/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
64	Determina	64	21/09/2017	ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 4° TRIMESTRE 2017	<p>1) Di anticipare all'Economo Com.le, Sig. Indaco Rag. Agatino la somma di €.15.000,00 (euro quindicimila/00) per assicurare il regolare svolgimento del servizio dello stesso per il quarto trimestre 2017</p> <p>2) Autorizzare l'Economo comunale alla spesa massima di €. 400,00, (euro quattrocento/00, I.V.A. compresa, come previsto dall'art. 6 del nuovo regolamento.</p> <p>3) Autorizzare l'Economo comunale ad effettuare pagamenti per spese di rappresentanza nella misura massima di €. 1.300,00 (euro milletrecento/00).</p>	26/09/2017
65	Determina	65	25/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI (GENNAIO - GIUGNO 2017)	<p>Di impegnare le somme sotto elencate, con imputazione sui capitoli e relativi codici di impegno sotto specificati a titolo di rimborso spese di missione effettuate da dipendenti comunali nel periodo gennaio - giugno 2017 :</p> <p>La complessiva spesa di €.510,30 fa carico ai seguenti interventi e relativi codici di impegno del secondo esercizio (2017) dell'ultimo bilancio approvato anno 2016/2018</p>	26/09/2017
66	Determina	66	25/09/2017	LIQUIDAZIONE MODULI INTEGRATIVI SICRAWEB PER TASI E PAGOPA COMPRESA INSTALLAZIONE E FORMAZIONE E N° 2 GIORNATE DI ASSISTENZA ON SITE	<p>Liquidare e pagare alla ditta Maggioli S.P.A. – Divisione Informatica con sede a Santarcangelo di Romagna in Via Del Carpino n° 8, le fatture n° 0002108816, n° 0002125356, n° 0002117597 e n° 0002122690 per un importo complessivo di € 5.910,00 + IVA al 22% (7.210,20 €), relative alla fornitura e installazione degli applicativi relativi alla TASI e PAGOPA e a due giornate di assistenza on site</p>	26/09/2017
67	Determina	68	03/10/2017	APPROVAZIONE E RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3° TRIMESTRE	<p>Per i motivi meglio specificati in premessa di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il 3° trimestre 2017 così come elencate nell'allegato prospetto, dandone legale disarcario allo stesso Economo, ed imputando le somme scaturenti dal rendiconto in argomento ai vari capitoli del bilancio 2017 elencati nello stesso allegato</p>	03/10/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
				2017		
68	Determina	67	03/10/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	Liquidare e pagare alla ditta Maggioli S.P.A. – Divisione Informatica con sede a Santarcangelo di Romagna in Via Del Carpino n° 8, la fattura n° 0002123672 del 26/06/2017 per un importo di € 960,00 + IVA al 22% relativa al servizio di conservazione a norma dei documenti informatici per il periodo che va dal 1/01/2017 al 30/06/2017	12/10/2017
69	Determina	70	10/10/2017	CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/01 ALLA SIG.RA B. D. MATR. 6074 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. PERIODO 02/10/2017 31/10/2017	concedere alla sig.ra B. D. matr.6074, dipendente del Comune di Santa Maria di Licodia, a tempo indeterminato, un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Legs. n. 151/01, per motivi familiari, dal 02/10/2017 al 31/10/2017	12/10/2017
70	Determina	71	10/10/2017	LIQUIDAZIONE N° 1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE PER L'APPLICATIVO	Liquidare e pagare alla ditta Maggioli S.P.A. – Divisione Informatica con sede a Santarcangelo di Romagna in Via Del Carpino n° 8, la fattura n°0002117596 del 30/04/201 per un importo complessivo di € 450,00 + IVA al 22% (549,00 €), relativa ad una giornata di formazione on site sull'applicativo per la TASI	12/10/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
				TASI		
71	Determina	72	10/10/2017	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2017	Per i motivi meglio specificati in premessa, di provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 336/PA, dell'importo di € 172,56 alla ditta Ditta Emmetec Italia s.r.l., Viale Epipoli n. 39/41, 96100 Siracusa partita IVA 0149234089, relativa al canone di locazione di fotocopiatore multifunzione periodo dal 01/08/2017 al 31/10/2017	12/10/2017
72	Determina	69	05/10/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CAPUTO ANTONIO MARIA – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017	Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono totalmente riportate, procedere al rimborso della quota spettante a questo Comune di € 22.326,42 a favore del Comune di Biancavilla, Comune Capo Convenzione, per le somme erogate a titolo di compenso al Segretario Comunale dott. Caputo Antonio Maria, per il periodo 1° Gennaio 2017- 30 Giugno 2017; Di procedere inoltre al rimborso a favore del Comune di Biancavilla della somma di € 123,84 relativa a n. 23 buoni pasto consegnati al dott. Caputo nel 1° semestre 2017 (giusto codice di impegno 39937)	13/11/2017
73	Determina	73	30/10/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALI.	liquidare la fattura della società ESTRA ENERGIE S.r.l. N° 171901859712 del 25.09.2017 di Euro 153,29 compensandola con la nota di credito di cui sopra cod. impegno 39514 , capitolo 04011.03.0020. •Di compensare la rimanente somma della nota di credito n° 171901043053 con gli importi che in seguito saranno fatturati;	13/11/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
				ANNO 2017. CIG Z2A1A34764		
74	Determina	74	16/11/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE. FATTURE 6° BIMESTRE 2017 - AGOSTO SETTEMBRE. CIG: Z0F1F4334D	liquidare e pagare alla società TELECOM Italia S.p.a., la somma complessiva di Euro 3.372,67 e Euro 741,92 all'Agenzia delle Entrate a saldo delle fatture citate in premessa cod.impegno 39911 relative alle utenze di questo Ente	23/11/2017
75	Determina	75	22/11/2017	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	impegnare la somma complessiva di € 4.322,42 I.V.A. compresa, per il pagamento della fattura Estra Energie S.r.l. n°171902057449 relativa a tutti gli impianti di riscaldamento comunali e scolastici per l'anno 2017	23/11/2017
76	Determina	76	23/11/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA	procedere all'acquisto di n. 1.800 buoni pasto anno 2017 per l'importo complessivo di € 7.693,92 Iva compresa;	23/11/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
				BUONI PASTO DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA.- CIG ZEB20E2A5E.		
77	Determina	77	29/11/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALI. ANNO 2017. CIG Z2A1A34764	liquidare e pagare alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la somma complessiva di Euro 6.510,92 a saldo della fattura n. 171902057449 del 30.10.2017(per € 2.188,50 al cod. impegno 39514 e per € 4.322,42 al cod. impegno 40079) relative alle utenze comunali e scolastici	06/12/2017
78	Determina	78	12/12/2017	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMEN TO DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	Impegnare la somma di € 197,92 per il pagamento a saldo della fattura Estra Energie S.R.L. n° 171902256860 del 28.11.2017 relativa a tutti gli impianti di riscaldamento comunali e scolastici per l'anno 2017	12/12/2017
79	Determina	79	12/12/2017	LIQUIDAZIONE N° 1 GIORNATA	Liquidare e pagare alla ditta Maggioli S.P.A. – Divisione Informatica con sede a Santarcangelo di Romagna in Via Del Carpino n° 8, la fattura n°0002141202 del 31/10/2017 per un importo complessivo di € 450,00 + IVA al	12/12/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione e dell'estratto
				DI ASSISTENZA ON SITE PER SERVIZI FINANZIARI	22% (549,00 €), relativa ad una giornata di formazione on site su applicativi del servizio finanziario.	
80	Determina	80	12/12/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALI. ANNO 2017. CIG Z2A1A34764	Liquidare la fattura della società ESTRA ENERGIE S.r.l. n° 171902256860 del 28.11.2017 di Euro 1.148,04 compensandola con la nota di credito per la somma residua di € 950,12 e per € 197,92 al cod. impegno 40102 , capitolo 04021.03.0020	12/12/2017
81	Determina	81	13/12/2017	APPROVAZIONE E RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2017	Per i motivi meglio specificati in premessa di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il 4° trimestre 2017 così come elencate nell'allegato prospetto, dandone legale scarico allo stesso Economo, ed imputando le somme scaturenti dal rendiconto in argomento ai vari capitoli del bilancio 2017 elencati nello stesso allegato	15/12/2017
82	Determina	82	15/12/2017	VARIAZIONI DI BILANCIO ALL'INTERNO DEGLI STESSI MACRO AGGREGATI	Per quanto esposto in premessa: –di effettuare la variazione allo stanziamento di competenza su Missione 1- Programma 11- Titolo 1- all'interno dello stesso Macro aggregato 1, riducendo di € 845,00 l'importo del cap. 01111.01.0100 e nello stesso tempo, spostando l'importo di € 665,00 sul cap. 01111.01.0021 (fondo efficienza servizi), e l'importo di € 180,00 sul cap. 01111.01.0022 (contributi previdenziali e assistenziali a carico del FES); –di effettuare la variazione allo stanziamento di competenza su Missione 1- Programma 11- Titolo 1- all'interno dello stesso Macro aggregato 2, riducendo di € 40,00 l'importo del cap. 01111.02.0101 e nello stesso tempo, spostando lo stesso importo sul cap. 01111.02.0021	18/12/2017
83	Determina	83	15/12/2017	MIGRAZIONE CONTRATTI IN ESSERE PER LA	Per I motivi di cui in narrativa, di aderire alla Convenzione Consip "Gas Naturale 9 - Lotto 7" (CIG: 664422189D) per la fornitura di gas e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni e, per l'effetto, affidare l'incarico di fornitura, della durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione prevista (01/01/2018),	18/12/2017

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Publicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 - Area Contabile Anno 2017

Numero progressivo.	Natura Provvedimento	Numero	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione e dell'estratto
				FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9 - LOTTO 7" - CIG DERIVATO: Z352112A0B	alla società aggiudicataria Estra Energie S.r.l. con sede legale in Viale Toselli, 9/A, 53100 Siena, P. IVA 01219980529 - C.I.G. derivato: Z352112A0B, emettendo un ordinativo di fornitura con l'indicazione di un consumo annuo stimato in 20.000 mc.; 2.di dichiarare che il contratto attuativo della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite l'emissione dell'Ordinativo di fornitura ed avrà durata di 12 mesi, salvo successive proroghe; 3.di dare atto che il prezzo preventivato pari a € 20.000 oltre IVA per la fornitura di gas e dei servizi connessi trova copertura sullo stanziamento dei competenti capitoli di bilancio;	