

COMUNE DI SICULIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015

n.Prog.	Natura Provvedimento	Num.	del	Oggetto	Estratto
1	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	553	28/10/20	Appalto concernente il servizio di prove e indagini - inerenti l'adeguamento della progettazione esecutiva dell'edificio scolastico - scuola elementare plesso Capuana - liquidazione LA.SP.EDIL srl - C.I.G.: ZF52D927F2	liquidare la somma di € 7.320,00 alla ditta LA.SP.EDIL srl per il servizio di prove e indagini inerenti l'adeguamento della progettazione esecutiva scuola Plesso Capuana
2	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	554	28/10/20	Liquidazione a saldo della Fattura n. 29-A-20 del 30/09/2020 alla ditta Minnella Michelangelo srl - zona industriale lotto n° 6/a Casteltermini, per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi depositati in modo incontrollato art. 192 D.Lgs. nr. 152 del 03/04/2006 in località " Mintina " in esecuzione all'ordinanza Sindacale n. 11 del 05/03/2019. Approvazione atti contabili finali e Certificato di regolare Esecuzione.	Liquidare la somma di € 33.156,15 alla ditta Minnella Michelangelo per il servizio di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non depositati in modo incontrollato
3	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	555	28/10/20	Liquidazione a saldo della Fattura n. FPA 9/20 del 02/10/2020 alla ditta ALCAL SRL P.IVA: IT02555370846 C.F.: 02555370846 CONTRADA LAVANGHE MONSERRATO 92027 - Licata (AG) IT alcalsrl@libero.it, per il completamento dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria Strade Convogliamento Acque Bianche Versante Sud da Via Ospedale-Via Scalia CIG 816127ODOC CUP G96H19001340004 - Stato Finale Lavori". Approvazione atti contabili finali e Certificato di regolare esecuzione	Liquidare la somma di € 80.986,67 alla ditta ALCAL srl per il completamento dei lavori via Scalia

4	Determina Responsabile Area Economico Finanziaria e del Personale	556	28/10/20	Girgenti acque. Liquidazione e pagamento fatture 2020	Girgenti acque. Liquidare la somma di € 8.190,26
5	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	557	28/10/20	Impegno di spesa prosecuzione attività di servizio civico ordinario	Impegnare la somma di € 3.000,00 prosecuzione attività di servizio civico ordinario
6	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	558	28/10/20	Liquidazione ditta Salvatore Lumia s.r.l. Per fornitura abbonamenti alunni pendolari mese di Settembre 2020	Liquidare la somma di € 11.097,90 alla ditta Salvatore Lumia s.r.l. Per fornitura abbonamenti alunni pendolari mese di Settembre 2020
7	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	559	28/10/20	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SICULI - JANUA PER RICOVERO UTENTE N. 570 PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2020	Liquidare la somma di € 2.738,78 alla societa' cooperativa sociale SICULI - JANUA per ricovero utente n. 570 periodo agosto e settembre 2020
8	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	560	28/10/20	ORDINANZA SINDACALE N. 52 DEL 14/10/2020- LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTE N. 600	Liquidare la somma di € 100,00 per assistenza economica straordinaria utente n.600
9	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	561	28/10/20	Liquidazione fattura FATTPA 02_PA/20 del 03.07.2020, emessa dalla ditta DI SALVO ANTONINO Via Cuba n. 20 92010 Siculiana (Agrigento) C.F. E P.I. n. 02130010842, per il servizio reso di "Servizio di scerbatura o falciatura di erbe naturali ed infestanti nei giardini pubblici, nei viali, nelle strutture scolastiche, nelle aree di proprietà comunale e nei cigli delle strade di Pertinenza".	Liquidare la somma di € 1.220,00 alla ditta Di Salvo Antonino per lavori di scerbatura o falciatura erbe nelle aree di proprietà comunale
10	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	562	28/10/20	Liquidazione alla ditta LVM SRL , C.DA MANDRALIA 92020 san Biagio Platani (AG), la fattura n.250 del 05/10/2020 per aver fornito i "servizi complementari occasionali (Art.1 Capitolato Speciale d'Appalto del servizio di RD) Potenziamento servizio spazzatura domenica e lunedì 26-27 luglio e noleggio cassone compattante scarrabile per conferimento frazione secca-residua e umido" nel mese di settembre.	Liquidare la somma di € 35.264,15 alla ditta LVM srl per potenziamento servizio spazzatura domenica e lunedì 26-27 luglio e noleggio cassone compattante scarrabile per conferimento frazione secca-residua e umido" nel mese di settembre.

11	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	563	28/10/20	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura di apparecchi elettrici per il mantenimento in efficienza del CCR Ditta Smart System di Casatuto Antonino	Impegnare e liquidare la somma di € 494,11 alla ditta Smart System di Casatuto Antonino per fornitura di apparecchi elettrici per mantenimento in efficienza del CCR
12	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	564	28/10/20	Liquidazione ditta Salvatore Lumia per fornitura abbonamenti alunni pendolari - mese di ottobre 2020	Liquidare la somma di € 18.353,70 alla ditta Salvatore Lumia s.r.l. Per fornitura abbonamenti alunni pendolari mese di Ottobre 2020
13	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	565	28/10/20	Affidamento diretto attività di potatura dei palmizi e cura delle aiuole nel centro urbano alla ditta DI SALVO ANTONINO Via Cuba n. 20 92010 Siculiana (Agrigento) C.F. e P.I. n. 02130010842, ai sensi dell'art-36 comma 2, D. Lgs. n.50/2016	Affidare alla ditta Di Salvo Antonino il servizio di potatura di palmizi e cura delle aiuole nel centro urbano per l'importo di € 2.196,00
14	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	566	28/10/20	Liquidazione della Fattura n. FPA 26 del 06/10/2020 alla ditta LAVORO SUD S.R.L.VIA A. SAETTA 279 2026 FAVARA (AG) P.I01652610849, per gli "Interventi per il potenziamento del verde pubblico" CIG ZA52B5AFD543. Approvazione atti contabili finali e Certificato di regolare Esecuzione	Liquidare la somma di € 26.809,10 alla ditta LAVORO SUD srl per interventi di potenziamento verde pubblico
15	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	567	28/10/20	Servizio di manutenzione straordinaria al pistone idraulico del cassone compattante in fase di revisione presso officina della ditta SALDOTORNERIA SCIRE' srl P.i. 02807710849.Liquidazione fattura.	Liquidare la somma di € 603,90 alla ditta Saldotorneria Scire' srl per servizio di manutenzione pistone idraulico del cassone compattante
16	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	568	28/10/20	Liquidazione all' Associazione Sole Mediterraneo per ospitalità nucleo familiare di cui all'ordinanza sindacale n. 55/2019	Liquidare la somma di € 746,00 all'Associazione Sole Mediterraneo per ospitalità nucleo familiare di cui all'ordinanza sindacale n. 55/2019

17	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	569	28/10/20	Liquidazione alla Ditta Ecorek srl con sede in C.da Pistavecchia SS 113 Km 206 Campofelice di Roccella (PA) - PI 06256750826, fattura n. 807 mese di settembre 2020, per servizio conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o Smaltimento.	Liquidare la somma di € 847,70 alla Ditta Ecorek srl per servizio conferimento rifiuti mese settembre 2020.
18	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	570	28/10/20	Liquidazione FATTURA n.4 DEL 06.08.2020 – SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ACCONTO ANTICIPO SPESE ANNO 2020 E SALVO CONGUAGLIO	Liquidare la somma di € 44.000,00 alla società Agrigento Provincia Est Ambiente s.r.l. servizio di igiene urbana acconto anticipo spese anno 2020
19	Determina Responsabile Area Economico Finanziaria e del Personale	571	28/10/20	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICHEM DI SCALIA EMANUELA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	Liquidare la somma di € 696,09 alla ditta Sichem di Scalia Emanuela per fornitura materiale di pulizia edifici comunali.
20	Determina Responsabile Area Economico Finanziaria e del Personale	572	28/10/20	Versamento conto contrattuale SMA anticipato n. 300054728-011 di cui risulta intestatario il Comune di Siculiana presso Posta Italiane S.p.A.. Liquidazione e pagamento	Versamento conto contrattuale SMA anticipato n. 300054728-011 di cui risulta intestatario il Comune di Siculiana presso Posta Italiane S.p.A.. Liquidare la somma di € 5.000,00
21	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	573	28/10/20	Liquidazione alla Ditta Ecorek srl con sede in C.da Pistavecchia SS 113 Km 206 Campofelice di Roccella (PA) - PI 06256750826, fattura n. E000006 mese di agosto 2020, per servizio conferimento rifiuti per avvio a recupero e/o Smaltimento.	Liquidare la somma di € 2.096,95 alla Ditta Ecorek srl per servizio conferimento rifiuti mese di agosto 2020

22	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	574	28/10/20	Impegno di spesa per conferimento rifiuti indifferenziati e frazione organica presso impianto Ditta Traina srl. a decorrere da settembre 2020. Liquidazione mese di settembre 2020Codice CIG Z862EC55A1	Liquidare la somma di € 39,000.00 alla ditta Traina srl per conferimento rifiuti indifferenziati e frazione organica
----	---	-----	----------	---	---