

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	717	04/01/21	Liquidazione conseguente al sinistro accaduto il 24/08/2020 nella Via Libertà, in Siculiana, in danno del signor Gebbia Giuseppe.	Liquidare la somma di € 282,00 al Sig. Gebbia Giuseppe per sinistro del 24/8/2020 via Libertà
2	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	718	04/01/21	Liquidazione alla ditta SICILFERT s.r.l. con sede in Marsala, C.da Caimone S.S. 188 Km 12+800, la fattura n.202 del 30/11/2020 per aver assicurato per il mese di novembre il "conferimento rifiuti biodegradabili codice CER 200102 escluso il trasporto proveniente dalla RD del Comune di Siculiana	Liquidare la somma di € 57,20 alla ditta SICILFERT s.r.l. per il "conferimento rifiuti biodegradabili codice CER 200102 escluso il trasporto proveniente dalla RD del Comune di Siculiana" mese di novembre
3	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	719	04/01/21	Liquidazione alla ditta Servizi Ecologici Giudice srl - Via Carducci 1 - 92016 Ribera (AG) C.F. E P.I. n. 02487860849, la fattura n.118 del 08/12/2020 per aver assicurato per il mese di novembre a partire dal giorno 25 il "Servizio di raccolta differenziata porta a porta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e servizi accessori nel territorio di Siculiana, per Mesi 5,5"	Liquidare la somma di € 5.434,77 alla ditta Servizi Ecologici Giudice srl per servizio raccolta differenziata porta a porta trasporto e smaltimento rsu
4	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	720	04/01/21	Liquidazione alla ditta IDIF Servizi di Igiene ambientale, con sede nella Via Regione Siciliana n. 69 92100 Agrigento Tel 0922661214, P.IVA 02933370849, la fattura n.81/A del 09/12/2020 per aver assicurato per il servizio di disinfezione territoriale da effettuarsi con atomizzatore portato in grado di nebulizzare soluzione disinfettante a base di sali quaternari d'ammonio (Alchil (50% C14; 40% C12; 10% C16) dimetilbenzilammonio cloruro al 100%)	Liquidare la somma di € 854,00 alla ditta IDIF Servizi di Iginene Ambientale per disinfezione territoriale

5	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	721	04/01/21	Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta AUTOCAR SNC DI PIERO MANGIONE E F.LLI ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N.50/2016, della fornitura e montaggio n.2 batterie per autocarro RENAULT M230 TARGA AJ217GY	Affidare lla ditta AUTOCAR snc di Piero Mangione e f.lli la forniture e montaggio di n. 2 batterie per autocarro per un importo di € 533,75
6	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	722	04/01/21	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SICULI-JANUA PER RICOVERO UTENTE 570 MESE DI NOVEMBRE 2020	Liquidare la somma di € 1.346,94 alla Soc. Coop. Siculi-Janua per ricovero utente n. 570 mese di novembre 2020
7	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	723	04/01/21	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SICULI - JANUA PER RICOVERO UTENTE 441 MESE DI NOVEMBRE 2020	Liquidare la somma di € 1.346,94 alla Soc. Coop. Siculi-Janua per ricovero utente n. 441 mese di novembre 2020
8	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	724	04/01/21	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SICULI - JANUA PER RICOVERO UTENTE 620 MESE DI NOVEMBRE 2020	Liquidare la somma di € 1.346,94 alla Soc. Coop. Siculi-Janua per ricovero utente n. 620 mese di novembre 2020
9	Determina Responsabile Area Economico finanziaria e del Personale	725	04/01/21	Bonifica banca dati IMU - TASI. Rigenerazione banca dati terreni e supporto attività di accertamento 2014-2015. Liquidazione e pagamento ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C.	Bonifica banca dati IMU - TASI. Rigenerazione banca dati terreni e supporto attività di accertamento 2014-2015. Liquidare la somma di € 3.436,80 alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C.

10	Determina Responsabile Area Economico finanziaria e del Personale	726	04/01/21	Cantiere di lavoro "Marciapiedi via libertà campo sportivo". Liquidazione e pagamento supporto gestione previdenziale, apertura e chiusura posizione supporto assegni nucleo familiare Allievi	Cantiere di lavoro " Marciapiedi via Libertà campo sportivo - Liquidare la somma di € 520,00 in favore del Rag. Palilla Salvatore per il servizio di gestione previdenziale apertura e chiusura posizioni e supporto agli allievi per assegni al nucleo familiare.
11	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	727	04/01/21	Trasporto P.H.- Rimborsare chilometrico utente n. 345	Trasporto Portatori di handicap - Rimborsare la somma di € 200,00 utente n. 345
12	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	728	04/01/21	SERVIZIO RESIDENZIALE DISABILI PSICHICI - LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CALLIOPE DI RAFFADALI PER ACCOGLIENZA UTENTE N. 293 - PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2020	Servizio residenziale disabili psichici - liquidare la somma di € 4.788,74 alla societa' cooperativa sociale Calliope di Raffadali per accoglienza utente n. 293 - periodo maggio e giugno 2020
13	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	729	04/01/21	SERVIZIO RESIDENZIALE- LIQUIDAZIONE SOC. COOP. GIO. MAR DI RAFFADALI PER ACCOGLIENZA UTENTE DISABILE PSICHICO. PERIODO AGOSTO 2020	Servizio residenziale- liquidare la somma di € 2.465,76 alla SOC. COOP. GIO. MAR di Raffadali per accoglienza utente disabile psichico. periodo agosto 2020
14	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	730	04/01/21	"Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale - Impegno di spesa	"Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale - Impegnare la somma di € 42.613,88
15	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	731	04/01/21	Liquidazione deposito cauzionale in favore di Piro Salvatore e Renna Tommaso Pasquale, legali rappresentanti della società TT S.N.C. .Riferimento SCIA per lavori di scavo per ripristino condotta fognaria della rete privata fino alla rete pubblica esistente, inerente il Chiosco Bar sito in Piazza G. Basile.	Liquidare la somma di € 1.900,00in favore di Piro Salvatore e Renna Tommaso Pasquale, legali rappresentanti della società TT S.N.C.per deposito cauzionale.

16	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	732	04/01/21	FORNITURA BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE A CAUSA DEL COVID-19 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	Affidare alla ditta Industria Grafica T.Sarcuto per un importo di € 656,80 la fornitura di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessita' in favore di nuclei familiari in difficolta' economiche a causa del covid-19
17	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	733	04/01/21	"Misure urgenti di solidarietà alimentare" di cui all'art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154- Approvazione elenchi richiedenti il buono spesa	"Misure urgenti di solidarietà alimentare" di cui all'art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154- Approvare gli elenchi richiedenti il buono spesa l'importo totale del valore dei buoni spesa/voucher attribuiti agli istanti aventi diritto, è di €. 19.800,00
18	Determina Responsabile Area Vigilanza	734	04/01/21	Affidamento diretto fornitura per l'acquisto di vestiario per il personale della Polizia Municipale, alla ditta FOR.AP srl forniture-appalti via via Del Quarnaro n° 14 Palermo - Impegno di spesa.	Affidamento diretto fornitura per l'acquisto di vestiario per il personale della Polizia Municipale, alla ditta FOR.AP srl forniture-appalti - Impegnare la somma di € 1.442,67.
19	Determina Responsabile Area Affari Generali, Sport, Turismo e Spettacolo	735	04/01/21	AFFIDAMENTO INDUSTRIA GRAFICA SARCUTO SRL PER FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020.	Affidare all' industria grafica Sarcuto srl la fornitura manifesti elettorali elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020 per un importo di € 1.040,25
20	Determina Responsabile Area Affari Generali, Sport, Turismo e Spettacolo	736	04/01/21	Elezioni Amministrative del 4 e 5 ottobre 2020 - Impegno di spesa per acquisto manifesti .	Elezioni Amministrative del 4 e 5 ottobre 2020 - Impegnare la somma di € 265,96 per acquisto manifesti .

21	Determina Responsabile Area Affari Generali, Sport, Turismo e Spettacolo	737	04/01/21	Impegno di spesa ed approvazione disciplinare d'incarico Avv.LA NOVARA. CIG Z792FD7B9B	Impegnare la somma di € 16.000,00 ed approvare il disciplinare d'incarico Avv.LA NOVARA. CIG Z792FD7B9B
22	Determina Responsabile Area Affari Generali, Sport, Turismo e Spettacolo	738	04/01/21	Impegno di spesa ed approvazione disciplinare d'incarico Avv. Gagliano Paolo CIG N.Z1A2FD788D	Impegnare la somma di € 1.296,60 ed approvare il disciplinare d'incarico Avv.Gagliano Paolo - Cig n. Z1A2FD788D
23	Determina Responsabile Area Affari Generali, Sport, Turismo e Spettacolo	739	04/01/21	Nomina componente Nucleo di Valutazione e Controllo - Impegno di spesa.	Nomina componente Nucleo di Valutazione e Controllo - Impegnare la somma di € 13.500,00
24	Determina Responsabile Area Affari Generali, Sport, Turismo e Spettacolo	740	04/01/21	Riconoscimento debito fuori bilancio eredi Musumeci di cui alla delibera n.36 del 22/12/2020- Impegno di spesa	Riconoscimento debito fuori bilancio eredi Musumeci di cui alla delibera n.36 del 22/12/2020- Impegnare la somma di € 29.130,23
25	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	741	04/01/21	PROTOCOLLO OPERATIVO DI INTESA TRA IL COMUNE DI SICULIANA E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA DELLA POPOLAZIONE PER FRAGILITA' CONNESSE AL COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA	Protocollo operativo di intesa tra il Comune di Siculiana e le associazioni di volontariato finalizzato all'assistenza della popolazione per fragilita' connesse al covid-19 - impegnare la somma di € 5.000,00
26	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	742	04/01/21	Liquidazione alla ditta LVM SRL,C.DA MANDRALIA 92020 SanBiagio Platani(Agrigento), la fattura n.226_20 del 22/09/2020 per "potenziamento servizio spazzatura domenica e lunedì 26-27 luglio e noleggio cassa compattante scarrabile per conferimento frazione secca-residua e umido."	Liquidare la somma di € 1.270,02 alla ditta LVM SRL, per "potenziamento servizio spazzatura domenica e lunedì 26-27 luglio e noleggio cassa compattante scarrabile per conferimento frazione secca-residua e umido."

27	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	743	04/01/21	Liquidazione fattura FATTPA 92_20 del 20.07.2020, emessa dalla Ditta GIGLIONE SEVIZI ECOLOGICI S.R.L. con sede in Via Ugo Foscolo, 16, Joppolo Giancaxio (AG), per il "servizio dedicato aggiuntivo della gestione raccolta e trasporto dei rifiuti proveniente da utenze in quarantena di tipo A1 ed eventuali positivi al tampone di tipo A" affidato con Determinazione del Responsabile dell'Area IV- Servizi Tecnici. N. Registro Settore 70 del 31-03-2020 .	Liquidare la somma di € 1.452,00 alla ditta Giglione Servizi Ecologici, per servizio aggiuntivo della gestione raccolta e trasporto dei rifiuti proveniente da utenze in quarantena di tipo A1 ed eventuali positivi al tampone di tipo A"
28	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	744	04/01/21	Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata - ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, co. 2 lett. a) del DL. 76/2020 (L. 120/2020) con il criterio del prezzo più basso per la manutenzione e ricarica del gas dei condizionatori post al primo piano del palazzo municipale. impegno di spesa e indizione procedura di gara	Affidare alla ditta Cirino Rosario il servizio di manutenzione e ricarica del gas dei condizionatori del palazzo municipale per un importo di € 2.440,00.
29	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	745	04/01/21	Approvazione proposta del PEF "grezzo" 2020 da trasmettere per sottoporre alla validazione dell'ETC, per la determinazione della TARI del Comune di Siculiana in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019	Approvare la proposta del PEF "grezzo" 2020 da trasmettere per sottoporre alla validazione dell'ETC, per la determinazione della TARI del Comune di Siculiana in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019
30	Determina Responsabile Area Economico finanziaria e del Personale	746	04/01/21	Lista di carico TARI 2020. Approvazione	Approvare la lista di carico della TARI per l'anno 2020 per un importo di € 616,689,72
31	Determina Responsabile Area Economico finanziaria e del Personale	747	04/01/21	Affidamento diretto alla ditta 2L .del servizio di rinnovo assistenza e aggiornamento software Halley informatica, assistenza hardware, conservazione a norma, gestiona firewall e VPN, sioppe +.- Impegno di spesa.	Affidare alla ditta 2L il servizio di rinnovo assistenza e aggiornamento software Halley informatica, assistenza hardware, conservazione a norma, gestiona firewall e VPN, sioppe - Impegnare la somma di € 8.850,00

32	Determina Responsabile Area Economico finanziaria e del Personale	748	04/01/21	Fornitura di n. 10 computer, scheda di rete terminale rilevazione presenze e rinnovo dominio sito web e mail. Affidamento.	Affidare la fornitura di n. 10 computer, scheda di rete terminale rilevazione presenze e rinnovo dominio sito web e mail, alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo per un importo di € 5.487,56
33	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	749	04/01/21	Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID- 19 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI	Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID- 19 D.L. 23 novembre 2020 n. 154- Approvare l'elenco esercenti
34	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	750	04/01/21	Impegno di spesa per iscrizione all'albo degli enti del servizio civile universale	Impegnare la somma di € 1.000,00 per iscrizione all'albo degli enti del servizio civile universale
35	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	751	04/01/21	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	Impegnare la somma di € 8.000,00 per conferimento incarico professionale servizio civile nazionale
36	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	752	04/01/21	Liquidazione alla ditta ECOREK srl con sede in c.da Pistavecchia SS 113 Km 206 di Campofelice di Roccella (PA), PI 06256750826, la fattura n.E000009 del 31/10/2020 (Riferimenti: 02-10-20 EDI711259/20) per aver assicurato per il mese di ottobre il "Servizio di conferimento ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Siculiana"	Liquidare la somma di € 66,93 alla ditta ECOREK srl per aver assicurato per il mese di ottobre il "Servizio di conferimento ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Siculiana"
37	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	753	04/01/21	Liquidazione alla ditta ECOREK srl con sede in c.da Pistavecchia SS 113 Km 206 di Campofelice di Roccella (PA), PI 06256750826, la fattura n.E000012 del 30/11/2020 per aver assicurato per il mese di novembre il "Servizio di conferimento ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Siculiana"	Liquidare la somma di € 983,41 alla ditta ECOREK srl per aver assicurato per il mese di novembre il "Servizio di conferimento ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Siculiana"

38	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	754	04/01/21	Liquidazione alla ditta Elettronica Montante per acquisto n. 2 apparecchi ricetrasmittenti portatili in uso all'ufficio di Protezione Civile del Comune di Siculiana.	Liquidare la somma di € 190,00 alla ditta Elettronica Montante per acquisto n. 2 apparecchi ricetrasmittenti portatili in uso all'ufficio di Protezione Civile del Comune di Siculiana.
39	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	755	04/01/21	Liquidazione alla ditta EDILINFISSI di La Zara Armando, Via Circonvallazione n°21, 892010 Siculiana (AG), P.I. 02200240840, a saldo della fattura n. 21 del 21/12/2020 per la "fornitura e posa in opera di una vetrata di circa 6,5 m all'interno del corridoio al primo piano del Municipio per realizzare un' area filtro".	Liquidare la somma di € 1.708,00 alla ditta EDILINFISSI di La Zara Armando, per la "fornitura e posa in opera di una vetrata di circa 6,5 m all'interno del corridoio al primo piano del Municipio "
40	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	756	04/01/21	Liquidazione fattura FATTPA n.13/20 del 29.10.2020 di pagamento "Ribaltamento Costi Oneri a Discarica", emessa dalla Ditta ALCAL Srl - con sede a Licata c.da Lavanghe Monserrato sn P.I. 0255537084, per il "Lavori di Manutenzione straordinaria strade convogliamento acque bianche versante sud da Via Ospedale-Via Scalia". CUP 96H19001340004 CIG: 8161270D0C	Liquidare la somma di € 11.712,00 alla Ditta ALCAL Srl - per il "Lavori di Manutenzione straordinaria strade convogliamento acque bianche versante sud da Via Ospedale-Via Scalia".
41	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	757	04/01/21	Liquidazione alla Ditta "AUTOCAR SNC DI PIERO MANGIONE E F.LLI" con sede in Via Ungaretti snc 92014 Porto Empedocle (AG), PI/CF 01896980842, a saldo della fattura n. 1370-E del 16/12/2020 per la fornitura e montaggio n.2 batterie per autocarro RENAULT M23 TRAGA AJ217GY	Liquidare la somma di € 533,75 alla Ditta "AUTOCAR SNC DI PIERO MANGIONE E F.LLI" per la fornitura e montaggio n.2 batterie per autocarro
42	Determina Responsabile Area Economico finanziaria e del Personale	758	04/01/21	Avvisi IMU 2015. Approvazione liste di carico	Approvare la lista di carico dell' IMU per l'anno 2015 per un importo di € 301.089,00.