

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 Innovazione e Patrimonio	368	25/05/22	Liquidazione e pagamento alla società City Green Light Srl per attività extra canone servizio luce ex det. 343/2020 - trimestre Gennaio Marzo 2022	Liquidare la somma di € 5.346,53 alla società City Green Light Srl per attività extra canone servizio luce ex det. 343/2020 - trimestre Gennaio Marzo 2022
2	Determina Responsabile Area Innovazione e Patrimonio	369	25/05/22	Liquidazione e pagamento alla società City Green Light Srl per lavori extra canone eseguiti in via Verrazzano - rata n.05 trimestre Gennaio Marzo 2022	Liquidare la somma di € 1.051,48 alla società City Green Light Srl per lavori extra canone eseguiti in via Verrazzano - rata n.05 trimestre Gennaio Marzo 2022
3	Determina Responsabile Area Innovazione e Patrimonio	370	25/05/22	Fornitura a noleggio di bagni mobili in occasione dei festeggiamenti del SS. Crocifisso Liquidazione e pagamento alla ditta COMMERCIALE SICULA srl.	Liquidare la somma di € 1.830,00 alla ditta Commerciale siciliana per fornitura e noleggio bagni mobili festa Ss.Crocifisso
4	Determina Responsabile Area Innovazione e Patrimonio	371	25/05/22	Liquidazione e pagamento alla ditta City Green light S.r.l. per manutenzione straordinaria servizio luce ex det. P. O. V n. 132 del 22/02/2022	Liquidare la somma di € 8.215,44 alla ditta City Green light S.r.l. per manutenzione straordinaria servizio luce ex det. P. O. V n. 132 del 22/02/2022

5	Determina Responsabile Area Innovazione e Patrimonio	372	25/05/22	Fornitura di allestimenti verdi e floreali - Liquidazione e pagamento alla ditta Puccio Cipolluzza Daniela P.IVA 023258180848	Fornitura di allestimenti verdi e floreali - Liquidare la somma di € 6.467,50 alla ditta Puccio Cipolluzza Daniela
6	Determina Responsabile Area Innovazione e Patrimonio	373	25/05/22	Fornitura straordinaria temporanea di energia elettrica in C.da Cantamatino Liquidazione fattura alla società Enel Energia SPA.	Fornitura straordinaria temporanea di energia elettrica in C.da Cantamatino - Liquidare la somma di € 311,83 alla società Enel Energia SPA.
7	Determina Responsabile Area Innovazione e Patrimonio	374	25/05/22	Liquidazione fattura alla ditta DISMAT S.r.l. per lavori di messa in sicurezza muri di sostegno strada a monte di C.da Cantamatino	Liquidare la somma di € 5.302,12 alla ditta DISMAT S.r.l. per lavori di messa in sicurezza muri di sostegno strada a monte di C.da Cantamatino
8	Determina Responsabile Area Vigilanza	375	25/05/22	Affidamento alla Maggioli spa per acquisto fogli Stato Civile 2022, rilegatura Registri , allegati morte, nascita, matrimonio e cittadinanza - Ufficio di Stato Civile. Impegno di spesa.	Affidare alla ditta Maggioli Spa la fornitura e rilegatura registri di atti di stato Civile per un importo di € 1.464,00.
9	Determina Responsabile Area Sviluppo Economico ed Edilizia Pubblica e Privata	376	25/05/22	Gestione del Servizio di Igiene Urbana anticipazione sui mesi di giugno-luglio-agosto 2022	LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 152.497,95 per gestione del Servizio di Igiene Urbana, anticipazione sui mesi di giugno-luglio-agosto 2022;alla società "Bovo Marina Eraclea Minoa Torre Salsa"

10	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	377	25/05/22	Sevizio ASACOM -Liquidazione fatture " ASSOCIAZIONE SAEVA ONLUS " mesi di gennaio, febbraio,marzo e aprile 2022	Sevizio ASACOM -Liquidare la somma di € 1.466,64 all'ASSOCIAZIONE SAEVA ONLUS " mesi di gennaio, febbraio,marzo e aprile 2022
11	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	378	25/05/22	Misure di solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari con anziani di età superiore o uguale a 75 anni. Liquidazione per rimborso buoni spesa Farmacia Sciortino s.r.l.	Liquidare la somma di € 70,00 alla Farmacia Sciortino srl per rimborso buoni spesa
12	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	379	25/05/22	SERVIZIO RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE SOC. COOP. CALLIOPE DI RAFFADALI PER ACCOGLIENZA UTENTE DISABILE PSICHICO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	Liquidare la somma di € 4.959,86 alla Soc. Coop. Calliope per accoglienza disabile
13	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	380	25/05/22	SERVIZIO RESIDENZIALE- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE GIO.MAR DI RAFFADALI PER ACCOGLIENZA UTENTE DISABILE PSICHICO 23 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO E FEBBRAIO 2022	Liquidare la somma di € 4.957,97 alla Soc. Coop. Gio.Mar per accoglienza disabile
14	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	381	25/05/22	SERVIZIO RESIDENZIALE -LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA COOP. SICULI JANUA DI SICULIANA PER ACCOGLIENZA UTENTE 77- PERIODO MARZO/APRILE 2020	Servizio residenziale - liquidare la somma di € 2.782,33 alla Soc. Coop. Siculi Janua

15	Determina Responsabile Area Economico Finanziaria e del Personale	382	25/05/22	Tirocini formativi. Liquidazione e pagamento mese di aprile	Tirocini Formativi Liquidare la somma di € 400,00 mese di aprile 2022.
----	-------------------------------------------------------------------------	-----	----------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------