

# 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<br>Area Economico<br>Finanziaria e del Personale   | 478  | 21/09/20 | Centrale telefonica VOIP. Liquidazione e pagamento ditta Techlab Italia mesi da maggio ad agosto                        | Centrale telefonica VOIP. Liquidare la somma di € 754,43 alla ditta Techlab Italia mesi da maggio ad agosto 2020.                         |
| 2       | Determina Responsabile<br>Area Economico<br>Finanziaria e del Personale   | 479  | 21/09/20 | Multifunzione olivetti. Liquidazione e pagamento secondo trimestre 2020                                                 | Multifunzione olivetti. Liquidare e pagare la somma di € 477,02 alla ditta Olivetti s.p.a secondo trimestre 2020                          |
| 3       | Determina Responsabile<br>Area Economico<br>Finanziaria e del Personale   | 480  | 21/09/20 | Software halley informatica. Secondo semestre 2020. Liquidazione e pagamento                                            | Software halley informatica. Secondo semestre 2020. Liquidare e pagare la somma di € 11.809,60 alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo e & snc |
| 4       | Determina Responsabile<br>Area Economico<br>Finanziaria e del Personale   | 481  | 21/09/20 | Affidamento e impegno di spesa alla ditta Sichem di Scalia Emanuela per fornitura materiale di pulizia edifici comunali | Affidare alla ditta Sichem di Scalia Emanuela la fornitura materiale di pulizia edifici comunali per un importo di € 1.336,80.            |
| 5       | Determina Responsabile<br>Area Economico<br>Finanziaria e del Personale   | 482  | 21/09/20 | Affido e impegno di spesa alla ditta GBR Rossetto per la fornitura di materiale di cancelleria uffici comunali          | Affidare alla ditta GBR Rossetto la fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali per un importo di € 999,52.                |
| 6       | Determina Responsabile<br>Area Politiche Sociali e<br>Pubblica Istruzione | 483  | 21/09/20 | Assistenza economica straordinaria utente n. 566                                                                        | Liquidare la somma di € 200,00 a titolo di assistenza economica straordinaria all'utente n. 566                                           |

|    |                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Determina Responsabile<br>Area Politiche Sociali e<br>Pubblica Istruzione       | 484 | 21/09/20 | Servizio Residenziale - liquidazione alla società cooperativa sociale GIO.MAR per accoglienza utente disabile psichico mese di luglio 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Servizio Residenziale – Liquidare la somma di € 2.465,76 alla società cooperativa sociale GIO.MAR per accoglienza utente disabile psichico mese di luglio 2020                      |
| 8  | Determina Responsabile<br>Area Politiche Sociali e<br>Pubblica Istruzione       | 485 | 21/09/20 | Assistenza economica straordinaria utente n. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Liquidare la somma di € 200,00 a titolo di assistenza economica straordinaria all'utente n. 65                                                                                      |
| 9  | Determina Responsabile<br>Area Politiche Sociali e<br>Pubblica Istruzione       | 486 | 21/09/20 | Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale Calliope di Raffadali per ricovero disabile psichico utente n° 293 periodo Marzo 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Liquidare la somma di € 2.303,60 alla Società Cooperativa Sociale Calliope di Raffadali per ricovero disabile psichico utente n° 293 periodo Marzo 2020                             |
| 10 | Determina Responsabile<br>Area Edilizia, Urbanistica,<br>Suap e Lavori Pubblici | 487 | 21/09/20 | Liquidazione alla società ISEA ENGINEERING S.T.L. Favara (AG) c.da San Benedetto CAP 92026 Zona Industriale, della fattura delle competenze FPA 1/20 del 27 maggio 2020 per "Fornitura dei seguenti servizi di formazione svolti nell'anno 2019:1) Formazione generale specifica ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.81/2008 2) Formazione teorico-pratica per addetti alla conduzione di terme.Partecipanti: Rizzo Emanuele, Vella Pasquale"             | Liquidare la somma di € 900,00 alla società ISEA ENGINEERING per la fornitura servizi di formazione svolti nell'anno 2019.                                                          |
| 11 | Determina Responsabile<br>Area Edilizia, Urbanistica,<br>Suap e Lavori Pubblici | 488 | 21/09/20 | Impegno e liquidazione della somma di € 350,00, come da istruzioni contenute nella fattura n.152/54 del 19 agosto 2020 di € 352,00, allegata, per diritti istruttori da riconoscere all'ASP per il rilascio del parere igienico-sanitario sul progetto esecutivo per la riqualificazione energetica della scuola elementare "Don Bosco" (prevedendo interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico - scuola elementare plesso D. Bosco); | Liquidare la somma di € 350,00 all'Asp per rilascio parere igienico sanitario sul progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare Don Bosco. |
| 12 | Determina Responsabile<br>Area Edilizia, Urbanistica,<br>Suap e Lavori Pubblici | 489 | 21/09/20 | Lavori di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado " Giovanni Verga" - approvazione nuovo quadro economico consuntivo finale.CIG: 5764716A20 - CUP: G91H13000880006                                                                                                                                                                                                                                                         | Approvare il nuovo quadro economico consuntivo finale dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado " Giovanni Verga"                             |
| 13 | Determina Responsabile<br>Area Edilizia, Urbanistica,<br>Suap e Lavori Pubblici | 490 | 21/09/20 | Lavori di Messa in sicurezza degli immobili pericolanti" mediante accordo quadro-Liquidazione ordinativo lavori n. 01 del 14-07-2020 all'impresa GRECO Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liquidare la somma di € 10.757,01 alla ditta Greco Antonio per lavori di messa in sicurezza degli immobili pericolanti.                                                             |
| 14 | Determina Responsabile<br>Area Edilizia, Urbanistica,<br>Suap e Lavori Pubblici | 491 | 21/09/20 | Affidamento diretto alla Impresa Lo Mascolo Rosaria Rita, con sede in Siculiana (AG), Via Pastori, 31 P.I.: 02844320842, ai sensi dell'art.36 comma 2) lettera a) del D. Lgs n.2016 dei lavori di adattamento alle esigenze didattiche dei locali del Centro Sociale (Art. 32 D. Lgs 10 Agosto 2020.                                                                                                                                                 | Affidare all'Impresa Lo Mascolo Rosaria i lavori di adattamento alle esigenze didattiche dei locali del Centro Sociale per un importo di € 5.646,55.                                |