

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 Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	72	04/03/20	Liquidazione Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Per trasporto alunni pendolari relativo al periodo Febbraio 2020.	Liquidare e pagare alla ditta Salvatore Lumia s.r.l. Di Agrigento le fatture per fornitura abbonamenti alunni pendolari, per l'importo totale di €. 20.735,50.
2	Determina Responsabile Area Vigilanza	73	04/03/20	Liquidazione progetto obiettivo finalizzato alla estensione del servizio per la vigilanza durante le ricorrenze civili, religiose e manifestazioni varie dal 01 Agosto 2019 al 31/12/2019.	Liquidare e pagare la somma di € 10.000,00 agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per progetto obiettivo estensione servizio vigilanza dal 1 agosto – 31 dicembre 2019
3	Determina Responsabile Area Finanziaria e del Personale	74	04/03/20	Enel 2019. liquidazione e pagamento	Liquidare e pagare all'Enel la complessiva somma di €3.787,64 per fornitura energia elettrica
4	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	75	04/03/20	Liquidazione fattura FATTPA 15/FE del 02.02.2020, emessa dalla Ditta SERVIZI ECOLOGICI GIUDICE S.R.L. con sede in Via Carducci, 1, 92016 Ribera (AG), per l'espletamento del "Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e servizi accessori nel territorio del Comune di Siculiana", dall'1 al 31 gennaio 2020.	Liquidare la somma di € 34.266,52. in favore della Ditta SERVIZI ECOLOGICI GIUDICE S.R.L. per l'espletamento del "Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e servizi accessori nel territorio del Comune di Siculiana".

5	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	76	04/03/20	Liquidazione alla Ditta Traina S.R.L. Per servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati (CER 20,03,01) e dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20,01,08). Periodo di riferimento dicembre 2019 gennaio 2020.	Liquidare e pagare alla Ditta Traina s.r.l la somma di €. 16.771,76 per conferimento RSU .
6	Determina Responsabile Area Finanziaria e del Personale	77	04/03/20	Liquidazione alla ditta gbr rossetto per fornitura materiale di cancelleria.	Liquidare e pagare la somma di € 834,48 alla ditta GBR ROSSETTO per la fornitura di materiale di Cancelleria.
7	Determina Responsabile Area Finanziaria e del Personale	78	04/03/20	Liquidazione alla ditta Sichem di Scalia Emanuela per fornitura materiale di pulizia per edifici Comunali.	Liquidare e pagare alla Ditta Sichem di Scalia Emanuela la somma di € 1.006,84 per fornitura materiale di pulizia per gli edifici comunali.
8	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	79	04/03/20	L.r.10/2003 art.6 comma 5 - bonus figlio II semestre 2019- approvazione istanze.	Bonus figlio II semestre- Approvazione istanze
9	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	80	04/03/20	Impegno di spesa e liquidazione alla ditta LVM per conferimento frazione organica mese di gennaio 2020 Codice CIG Z4A2BE064C	Liquidare e pagare la somma di € 2.776,40 alla ditta LVM per conferimento frazione organica mese di gennaio 2020
10	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	81	04/03/20	Liquidazione compensi per prestazione occasionale del 31.01.2020, emessa dalla ASSOCIAZIONE TERRITORIALE UNSIC, Piazza Municipio n.4, 92010 CALAMONACI (AG), per aggiornamento Fascicolo aziendale del Comune e inoltro domanda di sostegno PSR 2014-2020 Misura intervento 19.2.A7.5.A.	Liquidare , a favore della ASSOCIAZIONE TERRITORIALE UNSIC, la somma complessiva di € 250,00 per aggiornamento Fascicolo aziendale del Comune e inoltro domanda di sostegno PSR 2014-2020 Misura intervento 19.2.A7.5.A.
11	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	82	04/03/20	Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N.50/2016, Analsi merceologica del rifiuto, Analisi chimica del rifiuto con indicazione di non pericolosità dello stesso sui R.S.U. indifferenziati CER 20.03.01, per conferimento in piattaforma di trattamento di biostabilizzazione.	Affidare alla ditta E.S.A. srl Euro Servizi Ambientali per l'importo complessivo di €732,00. il servizio di Analsi merceologica del rifiuto, Analisi chimica del rifiuto con indicazione di non pericolosità dello stesso, sui rifiuti indifferenziati.

12	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	83	04/03/20	Servizio di conferimento rifiuti urbani di cui al codice CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) provenienti dal Comune di Siculiana presso impianto Seap. Liquidazione e pagamento. Periodo di riferimento Gennaio 2020.	Liquidare e pagare alla Società SEAP Soc. Europea Appalti Pubblici, l'importo complessivo di € 6,320,60 per il servizio di smaltimento del rifiuto organico.
13	Determina Responsabile Area Finanziaria e del Personale	84	04/03/20	Inail regolazione 2019 acconto 2020. Liquidazione e pagamento.	Impegnare liquidare e pagare la somma complessiva di € 8.970,38 a titolo di autoliquidazione INAIL
14	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	85	04/03/20	Liquidazione Ditta Galletto Antonio Aldo per trasporto portatori di handicap periodo novembre e dicembre 2019.	LIQUIDARE E PAGARE all'autonoleggiatore Galletto Antonio Aldo per trasporto disabili la somma di €. 1.249,36.
15	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	86	04/03/20	Liquidazione ditta Zambito Francesco per trasporto portatori di handicap periodo dall'1/11/2019 al 31/12/2019	LIQUIDARE E PAGARE all'autonoleggiatore Zambito Francesco per trasporto disabili i voucher/buoni di servizio la somma di €. 1.254,38.
16	Determina Responsabile Area Finanziaria e del Personale	87	04/03/20	Recupero oneri di mitigazione ambientale. Avv.to Airo Farulla Sergio. Liquidazione acconto.	LIQUIDARE E PAGARE all'Avv. Airò Farulla Sergio la somma di € 3.192,73 a titolo di acconto sull'incarico relativo al recupero degli oneri di mitigazione ambientale.
17	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	88	04/03/20	Liquidazione Ditta Q 8 per fornitura combustibile da riscaldamento per edifici scolastici	Liquidare e pagare la somma di € 4.493,70 alla ditta Q8 QUASER s.r.l. di ROMA , aggiudicataria della Gara Consip, per la fornitura di gasolio da riscaldamento .
18	Determina Responsabile Area - Affari Generali	89	04/03/20	Amministratori comunali - Rimborso permessi usufruiti nel secondo trimestre nell'anno 2019 dal Consigliere comunale Mira Giovanni Paolo.	Liquidare e pagare in favore del Banco Unicredit S.p.A. la somma complessiva di €1.117,93.

19	Determina Responsabile Area - Affari Generali	90	04/03/20	Liquidazione a saldo all'Associazione ACSI per progetto "La torre dell'orologio, simbolo di identità culturale, storia e memoria".	Liquidare a titolo di saldo l'Associazione ACSI € 2.000,00 per "spese per festività religiose".
20	Determina Responsabile Area - Affari Generali	91	04/03/20	Affidamento alla Maggioli spa per acquisto fogli Stato Civile 2020, rilegatura Registri stato civile e cancelleria per il settore affari generali -Stato Civile. Impegno di spesa	Affidare alla Casa Editrice Maggioli SPA l'acquisto di fogli Stato Civile 2020,la rilegatura Registri Stato Civile e cancelleria per il settore affari generali – impegnare la somma di € 2.000,00
21	Determina Responsabile Area - Affari Generali	92	04/03/20	Impegno di spesa per onorario avv. Francesco Oddo nel procedimento penale n. 1823/2016	Impegnare la somma di € 2,954,72 per pagamento parcella all'Avv. Francesco Oddo del Foro di Palermo per la difesa in appello del Comune di Siculiana procedimento penale n.1823/2016.
22	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	93	04/03/20	Impegno di spesa per prosecuzione ricovero utente N.570 presso casa di riposo Siculi -Janua.	IMPEGNARE la somma di €. 9240,00 per il ricovero dell'utente n. 570 presso la casa di riposo " Siculi Janua".
23	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	94	04/03/20	Proroga ricovero utente 441 presso casa di Riposo Siculi Janua – impegno di spesa	IMPEGNARE la somma di €. 15.840,00 per il ricovero dell'utente n. 441 presso la casa di riposo " Siculi Janua".
24	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	95	04/03/20	Liquidazione Ditta Caruana Mario per trasporto portatori di handicap periodo Novembre e Dicembre 2019.	LIQUIDARE E PAGARE all'autonoleggiatore Caruana Mario per trasporto disabili mediante voucher/buoni la somma di €. 1.105,72

25	Determina Responsabile Area Vigilanza	96	04/03/20	Affidamento diretto fornitura per il servizio di cattura visita sterilizzazione e microchippatura cani randagi alla ditta Viardi Service di Vincenzo di Prima & C. S.A.S. con sede in Sambuca di Sicilia- Impegno di spesa. - Impegno di spesa	Affidare alla ditta Viardi Service di Vincenzo di Prima & C. S.A.S. il servizio di cattura, visita sterilizzazione e microchippatura di cani randagi - Impegnare la somma complessiva di €. 2.272,86,
26	Determina Responsabile Area Finanziaria e del Personale	97	04/03/20	Rimborso tributi non dovuti atto n. 1 a 8 del 2020	Impegnare liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 4.761,13 per rimborso Tributi comunali indebitamente percepiti a titolo di IMU - TARI e TARES
27	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	98	04/03/20	Cantiere di lavoro n. 010/Ag relativo alla Riqualificazione degli spazi ricadenti nella via Libertà marciapiedi, muri campo sportivo" proroga operaio qualificato	Prolungare di ulteriore sette giorni la durata delle giornate lavorative presso il Cantiere di lavoro n. 010/Ag dell'operaio qualificato Fiorentino Monaca Stefano; impegnare l'ulteriore spesa pari ad € 500.00
28	Determina Responsabile Area Edilizia, Urbanistica, Suap e Lavori Pubblici	99	04/03/20	Approvazione progetto del servizio di disinfestazione e derattizzazione di tutto il territorio comunale, del servizio di deblattizzazione dei tombini e disinfezione delle scuole e degli uffici comunali e affidamento mediante R.D.O del MePA	Approvare il progetto relativo al servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale ammontante a €. 14.508,00

