

COMUNE DI SICULIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Publicazione 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 Economico finanziaria e del personale	421	16/10/19	Liquidazione alla Ditta Errebian S.p.A per fornitura materiale di cancelleria	Liquidare alla ditta Errebian S.p.A. La somma di € 423,99 per fornitura materiale di cancelleria
2	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	422	16/10/19	Rimborso versamento retta di compartecipazione per frequenza asilo nido relativo al mese di maggio 2019 per doppio pagamento.	Rimborsare la somma di € 54,84 al Signor Miliziano Angelo per doppio pagamento retta di compartecipazione per frequenza Asilo Nido relativo al mese di maggio 2019
3	Determina Responsabile Area Urbanistica – Edilizia-Suap – LL.PP.	423	16/10/19	Liquidazione per spese di trasporto anticipato dagli alunni pendolari per l'anno scolastico 2018/2019	Liquidare la somma di € 1.936,20 per spese di trasporto anticipato degli alunni pendolari a.s. 2018/2019
4	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	424	16/10/19	Liquidazione quote condominiali ordinarie 2° - 3° - 4° ° trimestre 2019 Unità immobiliare sita al piano 6 (sesto) interno 14 via Roma 208 SICULIANA.	liquidare la somma di € 414,00 quote condominiali ordinarie 2° - 3° - 4° ° trimestre 2019 Unità immobiliare sita al piano 6 (sesto) interno 14 via Roma 208 SICULIANA.
5	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	425	16/10/19	Impegno di spesa per ricovero utente n. 435 presso casa di riposo Siculi Janua di Siculiana	Impegnare la somma di € 11.303,50 per ricovero utente n. 435 presso casa di riposo Siculi Janua di Siculiana
6	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	426	16/10/19	Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale SICULI - JANUA per ricovero utente n. 441- periodo luglio e agosto 2019	Liquidare alla società cooperativa sociale SICULI – Janua la somma di € 2.770,01 per ricovero utente n. 441- periodo luglio e agosto 2019

7	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	427	16/10/19	Liquidazione fatture ditta Lumia per fornitura abbonamenti alunni pendolari mese settembre 2019	Liquidare la somma di € 13.248,00 ditta Lumia per fornitura abbonamenti alunni pendolari mese settembre 2019
8	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	428	16/10/19	Servizio trasporto portatore di handicap - Rimborso chilometrico utente n.248	Servizio trasporto portatore di handicap – Rimborso la somma di € 890 all' utente n.248
9	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	429	16/10/19	Servizio trasporto portatore di handicap - impegno di spesa utente 507	Servizio trasporto portatore di handicap – impegnare la somma di € 890,00 utente 507
10	Determina Responsabile Area Economico finanziaria e del personale	430	16/10/19	Polizza RCA Autobus - Scuolabus. Rinnovo	Impegnare liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 2.150,00 a favore della Insurance Global Brokers s.r.l., Brokers assicurativo R.U.I. n. B311067 - Lloyd's Correspondente 170447 per emissione della polizza RCA Autobus Scuolabus targato CY000XW
11	Determina Responsabile Area Economico finanziaria e del personale	431	16/10/19	Polizza assicurativa Fiat Punto DC455DB Unione dei Comuni. Liquidazione e pagamento.	Polizza assicurativa Fiat Punto DC455DB Unione dei Comuni. Liquidare la somma di € 501 al Brokers assicurativo R.U.I. n. B311067
12	Determina Responsabile Area Urbanistica – Edilizia-Suap – LL.PP.	432	16/10/19	Liquidazione fattura FATTPA 116_19 del 30.09.2019, emessa dalla Ditta GIGLIONE SEVIZI ECOLOGICI S.R.L. con sede in Via Ugo Foscolo, 16, Joppolo Giancaxio (AG), per i servizi resi nel mese di Settembre.	Liquidare alla Ditta GIGLIONE SEVIZI ECOLOGICI S.R.L. La somma di € 32.289,48 per i servizi resi nel mese di Settembre.
13	Determina Responsabile Area Urbanistica – Edilizia-Suap – LL.PP.	433	16/10/19	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e smi – per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di " Ripristino dello specchio acqueo dell'Area portuale di Siculiana Marina – CIG: G91G18000050006 CIG: 7930633562	Approvare i verbali n. 01 del 07/10/2019 e n. 2 del 10/10/2019; ammettere alla procedura di gara i seguenti operatori economici: ARTEC ASSOCIATI S.r.l. Duomi srl PRIMA INGEGNERIA STP S.s. SIGMA INGEGNERIA S.R.L. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

