

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.	data	Oggetto	Estratto
1	Determina Responsabile Area Affari Generali, Sport, Turismo e Spettacolo	97	28/02/19	Riversamento somme alla Stato per ristoro spese rilascio Carte Identità Elettroniche. Periodo dal 01/01/2019 al 15/01/201	DARE ATTO che nel periodo di emissione dal 01/01/2019 al 15/01/2019 sono state emesse n 5 Carte d'Identità Elettroniche, per un incasso complessivo di € 121,37 .
2	Determina Responsabile Area Economico Finanziaria e del Personale	98	28/02/19	Canoni idrici girgenti acque. Liquidazione e pagamento utenze comunali	Impegnare la somma di € 39.000.00 per pagamento utenze comunali Girgenti Acque S.p.A..
3	Determina Responsabile Area Economico Finanziaria e del Personale	99	28/02/19	Liquidazione fatture Telecom I bim. 2019 - periodo ott. Nov. 2018	Liquidare la somma di € 1.000,00 alla Telecom I bimestre 2019
4	Determina Responsabile Area Affari Generali, Sport, Turismo e Spettacolo	100	28/02/19	Riversamento somme alla Stato per ristoro spese rilascio Carte Identità Elettroniche. Periodo dal 16/01/2019 al 31/01/2019	DARE ATTO che nel periodo di emissione dal 16/01/2019 al 31/01/2019 sono state emesse n. 17 Carte d'Identità Elettroniche, per un incasso complessivo di € 387,89

5	Determina Responsabile Area Affari Generali, Sport, Turismo e Spettacolo	101	28/02/19	Riversamento somme alla Stato per ristoro spese rilascio Carte Identità Elettroniche. Periodo dal 01/02/2019 al 15/02/2019	DARE ATTO che nel periodo di emissione dal 01/02/2019 al 15/02/2019 sono state emesse n. 18 Carte d'Identità Elettroniche, per un incasso complessivo di € 420,42
6	Determina Responsabile Area Affari Generali, Sport, Turismo e Spettacolo	102	28/02/19	Impegno di spesa per partecipazione corso di formazione ANUSCA	Impegnare la complessiva somma di € 200,00 per il pagamento delle spese corso di formazione ANUSCA
7	Determina Responsabile Area Economico Finanziaria e del Personale	103	28/02/19	GAC il sole e l'azzurro. Liquidazione e pagamento quote consortili 2017-2018-2019	LIQUIDARE E PAGARE , la complessiva somma di Euro 2.850,00 per contributo in conto esercizio anni 2017-2018-2019 in favore del GAC "Il sole e l'azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata" Società consortile a r.l
8	Determina Responsabile Area Urbanistica Edilizia e Suap	104	28/02/19	liquidazione medico competente per l'espletamento di visite medico di idoneità alla dottoressa Ceraulo Calogera	Servizio medico competente – liquidare la somma di €1.637,90 alla Dott.ssa Ceraulo Calogera
9	Determina Responsabile Area Urbanistica Edilizia e Suap	105	28/02/19	Trattamento di missione Commissario ad Acta dott. Pippo Bono	Liquidare al dott. Pippo Bono in qualità di Commissario ad Acta per per la redazione ed adeguamento del P.U.D.M. la somma di €. 172,60 quale rimborso spese per le missioni effettuate nei giorni 24/01/2019
10	Determina Responsabile Area Economico Finanziaria e del Personale	106	28/02/19	Mitigazione ambientale. Recupero crediti. Liquidazione e pagamento Avv.to Piro Giuseppe. Procedimento reg. 814/2018 Tribunale di Agrigento Comune di Lampedusa.	Liquidare la somma di € 5.838,75 all'Avv. Giuseppe Piro per recupero crediti Comune di Lampedusa

11	Determina Responsabile Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	107	28/02/19	Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di pasti caldi da destinare alla scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo " G. Garibaldi" – Affidamento Provvisorio	Approvare il verbale di gara datato 12/02/2019 e aggiudicare in via provvisoria la fornitura di pasti caldi della scuola dell'infanzia alla ditta Blue Coop Soc. Coop,
12	Determina Responsabile Area Affari Generali, Sport, Turismo e Spettacolo	108	28/02/19	Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale Familia per accoglienza n. 2 minori dal 28 luglio 2018 al 31 dicembre 2018	Liquidare alla Società Cooperativa Sociale Familia per accoglienza n. 2 minori, dal 28 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, la somma di € 25.977,40.
13	Determina Responsabile Area Affari Generali, Sport, Turismo e Spettacolo	109	28/02/19	Liquidazione cooperativa sociale SICULI – JANUA per ricovero utenti 404 e 441 periodo dall'1/01/2019 al 31/01/2019	Liquidare la somma di € 2.700,32 alla cooperativa sociale SICULI – JANUA per ricovero utenti 404 e 441 periodo dall'1/01/2019 al 31/01/2019