

**COMUNE DI SCIACCA**

**3° Settore**

**Pubblicazione atti nel sito internet ai sensi dell'art.6 della L.R. n°11 del 26.06.2015**

natura provvedimento	n°	data	oggetto	estratto
determinazione dirigenziale	<b>688</b>	14/12/2021	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BIODEGRADABILI PRESSO LA STAZIONE DI TRASFERENZA SITA IN LERCARA FRIDDI DI PROPRIETÀ DELLA DITTA S.E.A.P. SRL FINO AL 31/12/2021	Il Dirigente del Settore determina di integrare l'impegno di spesa n. 773/1/2021, già registrato sul Capitolo di spesa 13410/1 del bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2021 in virtù del D.D. n. 553/2021, per la somma complessiva di €. 37.620,00, omnicomprendivo di IVA ed eventuali ecotasse, in favore della ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici Srl, relativamente al servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili aventi codice EER 20.01.08 presso la stazione di trasferimento sita in Lercara Friddi.
determinazione dirigenziale	<b>689</b>	14/12/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA ATTRAVERSO ME.PA.	Il Dirigente di Settore determina di affidare, il servizio raccolta e smaltimento materiale contenente amianto abbandonato sul territorio comunale di Sciacca, calcolato in via previsionale per circa Kg. 20.000, cui alla presente procedura, alla ditta Eco Kimical di Raso Enzo Renato con sede in Sciacca, procedendo alla stipula di Trattativa Diretta del Me.PA. e di impegnare la somma complessiva pari a €. 54.846,53, IVA e Oneri di Sicurezza compresi;
determinazione dirigenziale	<b>697</b>	20/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 26.11.2021 EMESSA DALLA DITTA POLLO DOC DI TERMINE GIUSEPPE & C. SAS DI SCIACCA PER LA FORNITURA DI PASTI A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE FAMIGLIE EVACUATE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE OCCORSO IL 10 E 11 NOVEMBRE 2021 NEL COMUNE DI SCIACCA	Il Dirigente determina di liquidare la somma di €. 4.199,92 in favore della Ditta Pollo Doc di Termine G. & C. S.a.s. di Sciacca, per la fornitura di n.1200 pasti distribuiti ai volontari della protezione civile e alle famiglie evacuate a causa dell'evento alluvionale 10/11 novembre 2021.
determinazione dirigenziale	<b>698</b>	20/12/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - RIPARTO FONDO ANNO 2018. LEGGE 28 OTTOBRE 2013 N.124. DDG N. 3986 DEL 24 DICEMBRE 2018 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI.	Il dirigente determina di di liquidare l'importo di € 4.344,00 relativo al contributo economico per "Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli", riparto fondo anno 2018, in favore del proprietario/locatore dell'unità immobiliare, come meglio dettagliato nel prospetto "A", introdotto a parte, in quanto contenente dati personali da proteggere ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
determinazione dirigenziale	<b>699</b>	20/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 873_21 del 13.12.2021 DELLA DITTA S.AM. SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO CODICE EER 19.12.12 COMPRESIVO DI TRASPORTO	Il Dirigente del Settore determina di liquidare la somma complessiva di €. 68.707,47, IVA compresa, alla ditta S.AM. Srl con sede legale in Sciacca, relativamente al servizio di conferimento per il successivo smaltimento del rifiuto avente codice EER 19.12.12 "altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11", comprensivo del prelievo, trasporto dalla piattaforma di trattamento RSU alla piattaforma autorizzata per un totale di 355,015 tonn relativamente alle lavorazioni effettuate, presso la piattaforma di contrada Santa Maria di Sciacca, nel mese di novembre 2021.

determinazione dirigenziale	700	20/12/2021	LIQUIDAZIONE FATT. 64 DEL 01.12.2021 EMESSA DALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA "DELTA EMME SRLS", RELATIVAMENTE AL COMPENSO PER L'INCARICO DI D.E.C. PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA	Il Dirigente del Settore Determina di liquidare la somma complessiva di €. 2.615,91 in favore della Società di Ingegneria "Delta Emme Srls" a seguito di incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale di Sciacca, per il periodo 01.09.2021 – 31.10.2021.
determinazione dirigenziale	701	20/12/2021	FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ( F.N.A.) 2018 - 2019 D.D.G. N. 2538 DEL 06/12/2018 E D.R.S. N. 2154 DEL 04/12/2019 "PROGETTI ASSISTENZIALI PER I SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVE DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 7 C. U. P. :E61B18000510002.RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INDIRETTA A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO	Il dirigente determina di liquidare a favore di n. 1 beneficiario l'importo complessivo di € 2.960,64 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la gestione delle attività di assistenza indiretta relativamente previste nel relativo patto di servizio afferente al "progetto assistenziale in favore dei soggetti in condizioni di disabilità grave " distretto socio sanitario n. 7 – FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ( F.N.A.) 2018 - 2019 – D.D.G. N. 2538 DEL 06/12/2018 E D.R.S. N. 2154 DEL 04/12/2019 C. U. P. : E61B18000510002
determinazione dirigenziale	702	20/12/2021	Liquidazione e pagamento fattura n. 2600 del 11.12.2021 della ditta Ferramenta Sardo relativa alla fornitura di materiale antinfortunistico e vario per il personale in servizio presso il 3° settore 3^ Sezione.	Il Dirigente del 3 Settore determina di liquidare e pagare la fattura n. 2600 del 11.12.2021 della ditta Ferramenta Sardo relativa alla fornitura di materiale antinfortunistico e vario per il personale in servizio presso il 3° settore 3^ Sezione.
determinazione dirigenziale	703	20/12/2021	LEGGE 328/00 - PIANO DI ZONA 2013/2015 - AZIONE N. 3 - PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI ADULTI E SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ PER " EMERGENZA COVID 19 . LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI EROGATE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ISTITUTO WALDEN - P. IVA 01891010843 . PERIODO : GIUGNO SETTEMBRE 2021	Il Dirigente determina di liquidare alla SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ISTITUTO WALDEN P. IVA 01891010843 l'importo complessivo di € 5.199,82 (IVA 5% compresa da versare all'erario a cura dell'ente pubblico, ex art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972), a saldo delle fatture emesse assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti, disabili adulti e soggetti in difficoltà " emergenza covid 19" legge 328/00 - piano di zona 2013/2015 - azione n. 3, . Periodo .giugno 2021( un utente ) - luglio – agosto - settembre 2021 ( n. 3 utenti)
determinazione dirigenziale	704	21/12/2021	Aspettativa non retribuita per motivi personali ex art.39 CCNL 21/05/2018	Il Dirigente determina di concedere alla dipendente M. A. l'aspettativa non retribuita per motivi personali ex art.39 CCNL 21/05/2018, dalla data della presente fino al 30.11.2022;
determinazione dirigenziale	705	21/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI O.I.V. (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE) PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021	Il Dirigente determina di liquidare e pagare la spesa di euro 4.789,20 (comprensiva di IVA e di altri oneri a carico dell'Ente ove previsti), a titolo di compensi per l'attività svolta dai componenti O.I.V., per il periodo luglio/settembre 2021, così suddivisa: <input type="checkbox"/> Giuseppe Castellana, € 1.903,20 <input type="checkbox"/> Giuseppina Lume, € 1.300,00 <input type="checkbox"/> Agostino Montalbano, € 1.586,0
determinazione dirigenziale	706	21/12/2021	INSERIMENTO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE SERENA ACCOGLIENZA 2 - LIQUIDAZIONE RETTE E COMPENSO FISSO MENSILE IV E V BIMESTRE 2021	Il Dirigente del Settore determina di liquidare la somma complessiva di €. 9.548,18 alla Soc. Coop. Sociale Serena Accoglienza 2 arl con sede in Raffadali, relativo al servizio per "Rette Ricovero Anziani e Minori", del IV e V bimestre 2021.

determinazione dirigenziale	707	21/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N05711 DEL 03/12/2021 DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER FONITURA BUONI PASTO	Il Dirigente del Settore determina di liquidare e pagare solamente alla EDENRED ITALIA S.R.L.. Con sede in via G.B. Pirelli n.18. Milano cap 20124 Partita Iva 0942984015, PER l'acquisto di n. 4000 buoni pasto in esecuzione della nuova convenzione, la somma complessiva di € 20.360,00
determinazione dirigenziale	708	21/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 77_21 DEL 05/11/2021 "GESTIONE DEL MODULO PER CARICAMENTO DOMANDE SUL PORTALE ISTITUZIONALE" DITTA OSANETS.R.	Il Dirigente del Settore determina di liquidare la somma complessiva di €. 2.400,00 alla ditta Osanet S.R.L. Con sede in San Gregorio di Catania cap 95027 per la Gestione del modulo per il caricamento delle domande sul Portale Istituzionale
determinazione dirigenziale	709	21/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ISOLA FISH S.R.L. - BUONI SPESA/VOUCHER ASSEGNATI AI BENEFICIARI, SUL POC SICILIA 2014/2020 "MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19" AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONE SICILIA N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/07/2020, N. 148 DEL 17/04/2020 E DEL D.D.G. N. 732 DEL 03/05/2021. CIP: 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0041 CUP E81B21000240006	Il Dirigente di Settore determina di liquidare la somma complessiva di €. 14.295,08 in favore della ditta ISOLA FISH S.R.L., quale esercizio commerciale accreditato, liberamente individuato dagli utenti beneficiari dei buoni spesa Covid19, a titolo di rimborso Buono spesa/voucher emergenza COVID-19 con i fondi a valere sulla quota di riparto POC SICILIA 2014/2020, assegnata al Comune di Sciacca con Decreto del Direttore Generale (D.D.G.) n.732 del 3 maggio 2021.
determinazione dirigenziale	710	22/12/2021	LEGGE N.328/00 - PIANO DI ZONA 2018/2019 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.7 AZIONE N.1 - SPESE DI TRASPORTO PER PORTATORI DI DISABILITA' C/O CENTRI DI CURA E RIABILITAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 BENEFICIARI DEL COMUNE DI SCIACCA	Il Dirigente determina di liquidare e il pagare l'importo complessivo di € 73.674,00 agli aventi diritto, residenti nel comune di Sciacca, indicati nell'elenco inserito a parte in quanto contenente dati personali da proteggere ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, quale contributo a rimborso parziale delle spese affrontate nell'anno 2019 per raggiungere le strutture riabilitative che insistono nel perimetro regionale;
determinazione dirigenziale	713	22/12/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA FPA13782021 DEL 13.12.2021 EMESSA DALLA DITTA EUREMA SRLS, PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S., SUI GIORNALI NAZIONALI E REGIONALI DELL'AVVISO DI GARA DENOMINATA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, RICEZIONE, TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI CLASSIFICATI CON E.E.R. 19.12.12 ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19.12.11" PRODOTTI DALLATTIVITÀ R12 R13. PERIODO 01.01.2022 31.12.2022.	Il Dirigente del Settore determina di liquidare la somma complessiva di €. 1.583,70, IVA e bollo compreso, in favore della Ditta EUREMA Srls per la pubblicazione dell'avviso di gara denominata "procedura aperta per l'affidamento del servizio di ritiro, ricezione, trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento di rifiuti classificati con E.E.R. 19.12.12 "altri rifiuti (compresi materiali misti)" prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11" prodotti dall'attività R12 – R13. PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2022.", sia sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana che su 2 giornali edizioni nazionali e 2 giornali edizionali regionali.
determinazione dirigenziale	714	22/12/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 369 DEL 17.12.2021, EMESSA DALLA DITTA SO.GE.I.R. G.I.S. SPA, PER CONFERIMENTI DI RIFIUTI BIODEGRADABILI NON PERICOLOSI	Il Dirigente del Settore determina di liquidare la somma complessiva di €. 32.126,64, IVA compresa, alla So.Ge.I.R. Gestione Impianti Smaltimento SpA con sede legale a Sciacca, relativamente al trattamento dei rifiuti frazione organica conferiti dallo 01.12.2021 al 15.12.2021, per complessivi tonn. 175,940, presso l'impianto di contrada Santa Maria.

determinazione dirigenziale	720	24/12/2021	<p>LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112 - PROGRAMMA REGIONALE DOPO DI NOI. FONDO REGIONALE DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA 2016/2017. PIANO INTERVENTO DOPO DI NOI DSS7 AZIONE BIENNALE -: ESCO CON I MIEI AMICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ENTE ACCREDITATO: SOC. COOP. SOC. SOLE LUNA FATTURE N. 80 del 06/11/2021 E N. 99 DEL 04/12/2021</p>	<p>Il Dirigente di Settore determina di liquidare la somma complessiva di €. 6.978,24 alla SoleLunaSoc. Coop. Sociale Onlus, per l'espletamento, nel periodo settembre, ottobre, novembre 2021 (1^ annualità), del progetto denominato "Esco con i miei amici - Piano di Intervento Dopo di Noi del Distretto socio-sanitario Ag 7", elaborato nell'ambito della L. 22 giugno 2016, n. 112, a valere sul Fondo Regionale Disabilità e non Autosufficienza 2016/2017.</p>
determinazione dirigenziale	721	24/12/2021	<p>LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112 - PROGRAMMA REGIONALE DOPO DI NOI. FONDO REGIONALE DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA 2016/2017- PIANO INTERVENTO DOPO DI NOI DSS7 AZIONE BIENNALE "ESCO CON I MIEI AMICI". LIQUIDAZIONE DI SPESA ENTE ACCREDITATO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO - FATTURA 660 DEL 14-09-2021</p>	<p>Il Dirigente di Settore determina di liquidare la somma complessiva di €. 874,56 alla Cooperativa Sociale Nido d'Argento per l'espletamento, nel periodo gennaio-marzo 2021 (1^ annualità), del progetto denominato "Esco con i miei amici - Piano di Intervento Dopo di Noi del Distretto socio-sanitario Ag 7".</p>