



COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE 4° Ufficio Tecnico – LL.PP. e Servizi Tecnici.

Publicazione provvedimenti amministrativi per estratto Art. 6 L.R. n° 11 del 26/06/2015

| Natura del Provvedimento | Numero | Reg. Gen. | Data | Oggetto | Estratto | Data pubblicazione |
|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|--|--------------------|
| Determinazione Dirigenziale | 25 | 156 | 07.02.2022 | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCIACCA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - REGISTRO DECRETI R. 0000043.30 DEL 30/06/2020. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI VIA SALITA LORETO SN A SCIACCA. CIG 8742311F3F.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO SCOLASTICO 1° CIRCOLO FAZELLO DI VIA LICATA A SCIACCA - CIG 8742794DD5. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 253 DEL 06/12/2021 REG. GEN. N° 1513 DEL 06/12/2021 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. | Il Dirigente del 4° Settore propone di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: di annullare la precedente Determinazione Dirigenziale n° 253 del 06/12/2021 Reg. Gen. n° 1513 del 06/12/2021 di liquidazione contributo Anac per mancata indicazione del capitolo di spesa in uscita; Di liquidare la somma complessiva di €. 60,00 come di seguito in tabella, da effettuarsi mediante l'allegato MAV nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con sede in Via Marco Minghetti civ. 10 - 00187 Roma C.F. 9758446058 | 07.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 26 | 160 | 07.02.2022 | NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART.63 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'INTERVENTO DENOMINATO "RIFUNZIONALIZZAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA PUBBLICA AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI SPAZI AGGREGATIVI LEGATI ALLE ATTIVITA' DI QUARTIERE E | Il Dirigente del 4° Settore propone di costituire la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte economiche pervenute nell'ambito della RDO n.2945928 inerente all'affidamento dei lavori di "Rifunionalizzazione edilizia dell'immobile di proprietà pubblica ai fini della realizzazione di spazi aggregativi legati alle attività di quartiere e riqualificazione di aree per attività sportive nel pallone tenda sito in località Perriera" - Cod. Caronte SI_I_19563, CUP E89H19000100002": di nominare i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte economiche: | 07.02.2022 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----|------------|--|--|------------|
| | | | | RIQUALIFICAZIONE DI AREE PER ATTIVITA' SPORTIVE NEL PALLONE TENDA SITO IN LOCALITA PERRIERA" CUP E89H19000100002 | Ing. Salvatore Paolo Gioia – Presidente – Dirigente del 4° Settore LL.PP. del Comune di Sciacca; Ing. Teresa Genuardi – Componente – dipendente del 4° Settore LL.PP. del Comune di Sciacca; Ing. Alfonso Simone Vullo – Componente e segretario verbalizzante – dipendente del 4° Settore LL.PP. del Comune di Sciacca. di dare atto che per i summenzionati componenti è stata accertata l'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse e astensione di cui alle vigenti norme in materia di appalti pubblici; | |
| Determinazione Dirigenziale | 27 | 169 | 07.02.2022 | Liquidazione fattura FPA 12/22 del 31/01/2022 alla ditta ILLUMINA Group s.r.l. con sede in Foggia (FG) relativo al 1° ed ultimo certificato di Pagamento per Interventi di Sviluppo Territoriale Sostenibile mediante la Realizzazione di Charging Station attrezzate per la Mobilità Elettrica Sostenibile in Ambito Urbano | Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquidazione e il pagamento dell'importo complessivo di € 119.569,15 relativo alla seguente fatture n. FPA 12/22 del 31/01/2022 per un importo complessivo di € 119.569,15 (IVA inclusa) - autorizzandone, altresì, il pagamento nei confronti della ditta ILLUMINA GROUP srl con sede a Foggia (FG) in Via G. Matteotti n. 9 - C. F. e P. IVA 04282480716 | 07.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 28 | 170 | 07.02.2022 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 02 DEL 18.01.2022 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "EUROSCAVI S.N.C. DI SANTANGELO GIUSEPPE & IGNAZIO". PER LAVORI DI SOMMA URGENZA. AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E. S.M.I., DI S321FANGATURA E MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE URBANE ED EXTRAURBANE OCCUPATE DAI DETRITI E DALLA FANGHIGLIA ACCUMULATASI NELLE CARREGGIATE A CAUSA DELLE PIOGGE INTENSE ABBATTUTESI NEL TERRITORIO COMUNALE NELLA GIORNATA DEL 5 OTTOBRE 2021. | Il Dirigente del 4° Settore propone liquidare e pagare all'operatore economico EUROSCAVI s.n.c. di Santangelo Giuseppe & Ignazio con sede in Sciacca. Viale Siena s.n. – Partita I.V.A. 02403830843. l'importo di € 9.881,78, di cui € 8.099,82 imponibile, ed € 1.781,96 IVA al 22%, a saldo della fattura n. 02 del 18.01.2022, per i lavori di "somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e. s.m.i., di s321fangatura e messa in sicurezza delle vie urbane ed extraurbane occupate dai detriti e dalla fanghiglia accumulatasi nelle carreggiate a causa delle piogge intense abbattutesi nel territorio comunale nella giornata del 5 ottobre 2021 | 07.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 29 | 117 | 07.02.2022 | liquidazione della fattura n. 1/PA del 15.01.2022 acquisita al protocollo comunale n. 2399 del 15.01.2021 della ditta CARTOLERIA RUSSO & RUSSO S.R.L. con sede in Sciacca nella Via Ovidio n. 54/56. P. IVA 02450790841 per la fornitura di materiale vari di consumo occorrenti per il personale del 4° Settore e Protezione Civile del Comune di Sciacca. | Il Dirigente del 4° Settore propone Liquidare in favore della Ditta CARTOLERIA RUSSO & RUSSO S.R.L. con sede in Sciacca nella Via Ovidio n. 54/56. P. IVA 02450790841, la somma di € 1.322,00 (IVA compresa al 22%) di cui la fattura n. 1/PA del 15.01.2022 acquisita al protocollo comunale n. 2399 del 15.01.2021 per la fornitura di materiale vari di consumo occorrenti per il personale del 4° Settore e Protezione Civile del Comune di Sciacca come di seguito: Liquidazione l'imponibile di € 1.083,61 alla Ditta CARTOLERIA RUSSO & RUSSO S.R.L. con sede in Sciacca nella Via Ovidio n. 54/56. P. IVA 02450790841 da liquidare su conto dedicato come da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari comunicati dalla ditta in allegato al presente atto. Liquidare in favore dell'Erario la somma di € 239,00 corrispondente all'I.V.A. al 22% indicata nella predetta fattura con versamento da effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni definite dall'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972; | 07.02.2021 |
| Determinazione Dirigenziale | 30 | 220 | 07.02.2022 | Liquidazione della fattura n. 22-VAPA0026 del 11.01.2022 acquisita al protocollo comunale n. 4423 del 25.01.2021 della ditta CITY GREEN LIGHT S.R.L. con sede in Vicenza nella Via Zampieri n. 15. P. IVA 03785880240 per attuazione piano degli interventi opzionali di manutenzione straordinaria dell'Illuminazione Pubblica del Comune di Sciacca. | Il Dirigente del 4° Settore propone Liquidare in favore della ditta CITY GREEN LIGHT S.R.L. con sede in Vicenza nella Via Zampieri n. 15. P. IVA 03785880240, la somma di € 11.402,46 (IVA compresa al 22%) di cui la f fattura n. 22-VAPA0026 del 11.01.2022 acquisita al protocollo comunale n. 4423 del 25.01.2021 per attuazione piano degli interventi opzionali di manutenzione straordinaria | 16.02.2022 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----|------------|---|---|------------|
| | | | | | dell'Illuminazione Pubblica del Comune di Sciacca come di seguito: Liquidazione l'imponibile di € 9.346,28 alla ditta CITY GREEN LIGHT S.R.L. con sede in Vicenza nella Via Zampieri n. 15, P. IVA 03785880240 da liquidare su conto dedicato come da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari comunicati dalla ditta in allegato al presente atto. Liquidare in favore dell'Erario la somma di € 2.056,18 corrispondente all'I.V.A. al 22% indicata nella predetta fattura con versamento da effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni definite dall'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972; | |
| Determinazione Dirigenziale | 31 | 172 | 07.02.2022 | NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PREFABBRICATI NEL CAMPO N.37 DEL CIMITERO DI SCIACCA" | Il Dirigente del 4° Settore propone di nominare, ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e delle linee guida ANAC n.3 di attuazione del citato decreto, il dipendente ing. SALVATORE PAOLO GIOIA Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento denominato "realizzazione nuovi loculi prefabbricati nel campo n.37 del cimitero di Sciacca | 07.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 32 | 208 | 11.02.2022 | Determina di liquidazione fatture utenze idriche, emesse dal gestore del S.I.I. A.I.C.A. anno 2021 (Agosto Dicembre 2021) | Il Dirigente del 4° Settore propone liquidare al Gestore del S.I.I. "A.I.C.A.", con sede in Aragona - cap 92021 - Via Trinacria n. 1 C.F. e P. IVA I) 03021250844, le fatture idriche verificate emesse relative al periodo dal 02/08/2021 al 31/12/2021 di cui all'allegato elenco, la somma di €. 48.744,27 (€. 43.869,84 + 4.874,43 imponibile e iva), dal seguente intervento ed impegno di bilancio: Capitolo di spesa 13320/2 Impegno 2021/965/3/2021/1; | 11.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 33 | 209 | 11.02.2022 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021 - PERSONALE DEL 4° SETTORE LL. PP | Il Dirigente del 4° Settore propone liquidare per i motivi esposti in premessa la complessiva somma di € 14.500,00 per l'indennità del servizio di Reperibilità anno 2021, al personale del 4° Settore LL. PP., come meglio riportato nel prospetto denominato "Allegato A", secondo il corrispettivo economico segnato accanto ad ogni dipendente tenuto conto della effettiva prestazione svolta | 11.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 34 | 210 | 11.02.2022 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA PER IL PERSONALE DEL 4° SETTORE - SERVIZIO CIMITERIALE, SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Il Dirigente del 4° Settore propone Liquidare per i motivi esposti in premessa la complessiva somma di € 7.552,93 per l'indennità del servizio di Reperibilità anno 2021, al personale del 4° Settore servizio cimiteriale, servizio idrico e servizio di pubblica illuminazione, come meglio riportato nel prospetto denominato "Allegato A" redatto, secondo il corrispettivo economico segnato accanto ad ogni dipendente tenuto conto dell'effettiva prestazione svolta | 11.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 36 | 218 | 15.02.2022 | LIQUIDAZIONI PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 DEGLI OPERAI E DEL PERSONALE DI DIREZIONE DEL CANTIERE N.527/AG - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SEGNI (TRATTO DALL'INCROCIO CON LA VIA ORAZIO CAPURRO FINO ALL'INCROCIO CON LA VIA VINCENZO LANZA). D.D.G.37985 DEL 18.06.2020 - CIP PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/527/AG CUP E23B18000200002. | Il Dirigente del 4° Settore propone DI PRENDERE ATTO, dei fogli paga mensile del personale lavorativo, (mod 2/A e 3/A) relativamente al mese di Agosto e Settembre 2021 e dell'attestazione da parte del direttore dei lavori delle giornate eseguite dal personale di direzione e specializzato del cantiere di cui in oggetto. DATO ATTO che le somme sono previste nel decreto di finanziamento dell'Assessorato Regionale al Lavoro d.d.g.37985 del 18.06.2020 - CIP PAC_POC_1420/8/8_9/clc/527/ag CUP E23B18000200002, Cantiere di lavoro cantiere n.527/ag - lavori di manutenzione straordinaria via segni (tratto dall'incrocio con la Via Orazio Capurro fino all'incrocio con la Via Vincenzo Lanza). DI LIQUIDARE E PAGARE la | 15.02.2022 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----|------------|--|--|------------|
| | | | | | complessiva somma di cui sotto, relativa agli oneri per il mese di Agosto e Settembre 2021 dei lavoratori del Cantiere di lavoro | |
| Determinazione Dirigenziale | 37 | 221 | 16.02.2022 | PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ CITY GREEN LIGHT SRL DI ARCUGNANO (VI) DEI CANONI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE (IV TRIMESTRE 2021) CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 2., PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATTURA N. 22-VPA0079 del 21.01.2022 CON PROTOCOLLO N. 4256 DEL 24.01.2022 | Il Dirigente del 4° Settore propone pagare e liquidare la fattura n. 22-VPA0079 del 21.01.2022 con protocollo n. 4256 del 24.01.2022 della somma di € 274.843,05 (IVA compresa al 22%) corrispondente ai canoni mensili del IV trimestre dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, da corrispondere alla Società Green Light S.r.l. (P. IVA 03785880240), assuntrice del servizio "Convenzione CONSIP per la fornitura del Servizio Luce 2 -lotto 8", per la esecuzione della manutenzione ordinaria, l'esercizio e la gestione degli impianti comunali di illuminazione pubblica, secondo quanto previsto dall'unita documentazione "offerta progettuale, allegata alla succitata delibera di G.M. 109/2013, giusto Ordine Principale di Fornitura del servizio prot. 17691 del28/06/2013 | 16.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 38 | 222 | 16.02.2022 | APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 04.02.2022, EMESSA DALLOPERATORE ECONOMICO DITTA BONOTRUCH SRL PER LESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI E TEMPORANEI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI-COVID 19 DELLISTITUTO COMPRENSIVO MARIANO ROSSI - PERIERA VIA E. DE NICOLA 2/C SCIACCA (AG),CUP: E89J21007960002 - CIG: Z533349D0 | Il Dirigente del 4° Settore propone di approvare gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei "lavori urgenti e temporanei di adeguamento alle norme anti-covid 19 dell'Istituto Comprensivo Mariano Rossi - Perriera via E. De Nicola 2/C Sciacca (AG)", CUP: E89J21007960002 - CIG: Z533349D04. In particolare, si approvano i seguenti atti: stato finale dei lavori; libretto delle misure; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; disegni contabili; certificato di pagamento n. 1 certificato di ultimazione dei lavori; certificato di regolare esecuzione dei lavori; di disporre la liquazione e il pagamento dell'importo complessivo di €. 28.068,67 di cui €. 23.007,11 imponibile ed €. 5.061,56 per IVA al 22%, a saldo della fattura n. 9 del 04.02.2022, emessa dall'impresa BONOTRUCK SRL, con sede a Sciacca (AG) Via Del Pellegrinaggio n° 4 P. IVA 0291755084, per i lavori "urgenti e temporanei di adeguamento alle norme anti-covid 19 dell'Istituto comprensivo Mariano Rossi-Perriera" via E. De Nicola 2/C Sciacca (AG) - codice ARES 0840414358 - CUP E89J21007960002 - CIG Z533349D04" | 16.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 39 | 223 | 16.02.2022 | LIQUIDAZIONE "RATA IV TRIMESTRE 2021". ATTUAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI OPZIONALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2) FATTURA N. 22-VPA0237 DEL 07.02.2022 PROT. 7199 DEL 08.02.2022. | Il Dirigente del 4° Settore propone pagare e liquidare la fattura 22-VPA0237 del 07.02.2022 acquisita al protocollo n. 7199 del 08.02.2022, della somma di € 13.165,46 (IVA compresa al 10%) rata "IV trimestre 2021", da corrispondere alla Società "Società Green Light SRL" (P. IVA 03785220240) assuntrice del servizio "Convenzione CONSIP per la fornitura del "Servizio Luce 2 -lotto 8", subentrante alla Società Gemmo SpA, per la esecuzione degli interventi opzionali di manutenzione straordinaria, secondo quanto previsto dall'unita documentazione l'offerta progettuale", allegata alla succitata delibera di G.M. 109/2013, e giusto O. di F. (Ordinativo di Fornitura) emesso dal dirigente del 4°settore LL.PP. n. 522/LL.PP.-2014 trasmesso alla Gemmo SpA con Prot. Gen. n. 3409 del 30/01/2014 | 16.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 40 | 224 | 16.02.2022 | ATTUAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI OPZIONALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "RATA IV TRIMESTRE 2021" (CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO | Il Dirigente del 4° Settore propone liquidare in favore della Soc. City Green Light Srl con sede legale in G. Zampieri 15 Vicenza P.I. 03785880240 la somma di € 4.816,14 (IVA compresa al 10%) di cui | 16.02.2022 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----|------------|--|---|------------|
| | | | | LUCE 2) LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 36 del 04-04-2018 – FATTURA N.22-VPA0250 DEL 07.02.2022 PROT. N. 7200 DEL 08.02.2021. | alla fattura n. 22-VPA0250 del 07.02.2022 acquista al protocollo n. 7200 del 08.02.2022, per i lavori di manutenzione straordinaria della P.I. Determina Dirigenziale n. 36/2018 – IV trimestre la cui sopra somma e da prelevare dal capitolo n. 21500/1 impegno n. 2021/439/1 esercizio 2021; | |
| Determinazione Dirigenziale | 41 | 238 | 17.02.2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLO STADIO COMUNALE GURRERA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.ro 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 | Il Dirigente del 4° Settore propone di impegnare la spesa complessiva in € 1.464,00 sul capitolo n° 10840/1 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022, per i la “verifica degli impianti di messa a terra dello Stadio Gurrera di Sciacca”; di disporre l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per “VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLO STADIO GURRERA DI SCIACCA” alla ditta CTE Certificazioni S.R.L. con sede in Viale del lavoro 14 – 35020 Ponte San Nicolò (PD), P.I. 03451850402, per un importo complessivo di € 1.464,00 di cui € 1.200,00 per lavori ed € 264,00 per iva al 22% | 17.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 42 | 267 | 24.02.2022 | Liquidazione Fattura n° 1/PA/2022 della Ditta "MANISCALCO IRRIGAZIONI S.r.l" per la fornitura di materiale idraulico, per la riparazione dei servizi igienici e impianti idrici nel cimitero di Sciacca | Il Dirigente del 4° Settore propone liquidare in favore della Ditta “MANISCALCO IRRIGAZIONI S.r.l” con sede legale in Sciacca, Via Montella 30 Partita IVA: 02821020845, la somma di € 490,68 (IVA compresa al 22%) di cui alla fattura: n. 1/PA/2022 del 12/01/2022, allegata alla presente e agli atti d’Ufficio, per la fornitura di materiale idraulico, per la riparazione dei servizi igienici e impianti idrici nel cimitero di Sciacca; | 24.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 43 | 268 | 24.02.2022 | Determina di liquidazione dei lavori di Manutenzione ordinaria comprensivo di materiali e manodopera necessari per la revisione dell'impianto elettrico della scuola elementare Loreto e nei locali comunali del 4° Settore | Il Dirigente del 4° Settore propone liquidare in favore della Ditta “AZ IMPIANTI di Alfano Alfonso” con sede in Via Calcinaro N° 36, Sciacca (AG) Partita IVA: 02940460849, la somma di € 546,00 esente di IVA in quanto regime forfettario di cui alla fattura: n. 9/PA del 16/11/2021, allegata alla presente e agli atti d’Ufficio, per i lavori di Manutenzione ordinaria comprensivo di materiali e manodopera necessari per la revisione dell’impianto elettrico della scuola elementare Loreto e nei locali comunali del 4° Settore; | 24.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 44 | 269 | | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 29.01.2022, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "DITTA BONO CALOGERO" PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER ELIMINARE SITUAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE EVENTO METEOROLOGICO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. | Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquidazione e il pagamento dell’importo complessivo di €. 25.206,99 di cui €. 20.661,47 imponibile, ed €. 4.545,52 per IVA al 22%, a saldo della fattura n. 3 del 29.01.2022, emessa dall’operatore economico Sig. BONO Calogero, n.q. di titolare della omonima ditta individuale, con sede a Sciacca (AG) Via Del Pellegrinaggio n° 4 P. IVA 02518670845 per i lavori “di somma urgenza necessari per eliminare situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità a seguito dell’eccezionale evento meteorologo verificatosi a Sciacca il giorno 10 e 11 novembre 2021, CIG: Z6F34AE807; di imputare la presente spesa, così come da delibera di Giunta Comunale n° 226 del 30/11/2021e del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 63 del 16/12/2021, come di seguito: importo della fattura: € 25.206,99 compreso IVA al 22%; impegno di spesa: capitolo 12930/2, bilancio 2021/2023, esercizio 2022, impegno n. 813; | 24.02.2022 |
| Determinazione | 45 | 270 | 24.02.2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 08.02.2022, EMESSA | Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquidazione e il | 24.02.2022 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----|------------|---|---|------------|
| Dirigenziale | | | | DALL'OPERATORE ECONOMICO "DITTA BONO SLP S.R.L." PER NOLO A CALDO DI VEICOLO CON CISTERNA OPERANTE SOTTO VUOTO PER ASPIRAZIONE DI FANGHI E LIQUAMI, PULIZIA E CONFERIMENTO, A SEGUITO DELLECEZIONALE EVENTO METEOROLOGO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. | pagamento dell'importo complessivo di €. 5.200,00 compreso IVA, a saldo della fattura n. 17 del 08.02.2022, emessa dall'operatore economico "ditta BONO SLP S.R.L." per nolo a caldo di veicolo con cisterna operante sotto vuoto per aspirazione di fanghi e liquami, pulizia e conferimento, a seguito dell'eccezionale evento meteorologo verificatosi a Sciacca il giorno 10 e 11 novembre 2021. Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG: Z7434AEE47; di imputare la presente spesa, così come da delibera di Giunta Comunale n° 226 del 30/11/2021e del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 63 del 16/12/2021, come di seguito: importo della fattura: €. 5.200,00 compreso IVA; | |
| Determinazione Dirigenziale | 46 | 271 | 24.02.2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07 DEL 31.01.2022, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "DITTA CERTA SCAVI DI CERTA GIOVANNI" PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER ELIMINARE SITUAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DELLECEZIONALE EVENTO METEOROLOGO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. | Il Dirigente del 4° Settore propone disporre la liquazione e il pagamento dell'importo complessivo di €. 21.434,31 di cui €. 17.569,11 imponibile, ed €. 3.865,20 per IVA al 22%, a saldo della fattura n. 07 del 31.01.2022, emessa dall'operatore economico Sig. Certa Giovanni, n.q. di legale rappresentante della ditta "CERTA SCAVI DI CERTA GIOVANNI", con sede in Sciacca (AG) Via A. Mongitore n° 15, P. IVA 02948770843, per i lavori "di somma urgenza necessari per eliminare situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità a seguito dell'eccezionale evento meteorologo verificatosi a Sciacca il giorno 10 e 11 novembre 2021", CIG: ZB734AF1A1; di imputare la presente spesa, così come da delibera di Giunta Comunale n° 226 del 30/11/2021e del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 63 del 16/12/2021, come di seguito: lavori eseguiti: 21.434,31 compreso IVA al 22%, di cui: impegno di spesa: capitolo 12930/2, bilancio 2021/2023, esercizio 2021, impegno n. 813 - €. 19.000,00; impegno di spesa: capitolo 12930/2, bilancio 2021/2023, esercizio 2022, impegno n. 813 - €. 2.434,21. | 24.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 47 | 272 | 24.02.2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. IPA DEL 03.02.2022, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "DITTA DI GIOVANNA LEONARDO" PER LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER ELIMINARE SITUAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DELLECEZIONALE EVENTO METEOROLOGO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021 | Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquazione e il pagamento dell'importo complessivo di €. 14.256,63 (operatore 1) economico non soggetto a IVA), a saldo della fattura n. IPA del 01.02.2022, emessa dall'operatore economico "Ditta Di Giovanna Leonardo", titolare della omonima ditta individuale, con sede a Sciacca (AG) Via Marche n. 5, P. IVA 01724640840, per i lavori "di somma urgenza necessari per eliminare situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità a seguito dell'eccezionale evento meteorologo verificatosi a Sciacca il giorno 10 e 11 novembre 2021, CIG: Z9534AF43B; di imputare la presente spesa, così come da delibera di Giunta Comunale n° 226 del 30/11/2021e del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 63 del 16/12/2021, come di seguito: importo della fattura: €. 14.256,63 (operatore economico non soggetto a IVA); impegno di spesa: capitolo 12930/2, bilancio 2021/2023, esercizio 2021, impegno n. 813; | 24.02.2022 |
| Determinazione | 48 | 273 | 24.02.2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 31.01.2022, EMESSA | Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquazione e il | 24.02.2022 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----|------------|--|--|------------|
| Dirigenziale | | | | DALL'OPERATORE ECONOMICO "DITTA S.A.M SISTEMI AMBIENTALI S.R.L." PER IL SERVIZIO DI RITIRO DI MATERIALE INGOMBRANTE E RAE CON MEZZO IDONEO COMPRENSIVO DI CARICO, TRASPORTO PRESSO PROPRIO IMPIANTO DI RICICLAGGIO E AVVIO AL PROCESSO DI RECUPERO A SEGUITO DELLECEZIONALE EVENTO METEOROLOGO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. | pagamento dell'importo complessivo di €. 26.520,00 compreso 1) IVA, a saldo della fattura n. 89 del 31.01.2022, emessa dall'operatore economico "Ditta S.A.M. SISTEMI AMBIENTALI S.R.L." PER IL SERVIZIO DI RITIRO DI MATERIALE INGOMBRANTE E RAE CON MEZZO IDONEO COMPRENSIVO DI CARICO, TRASPORTO PRESSO PROPRIO IMPIANTO DI RICICLAGGIO E AVVIO AL PROCESSO DI RECUPERO A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE EVENTO METEOROLOGO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG: ZD334AF63C; di imputare la presente spesa, così come da delibera di Giunta Comunale n° 226 del 30/11/2021e del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 63 del 16/12/2021, come di seguito: importo della fattura: €. 26.520,00 compreso IVA; impegno di spesa: capitolo 13410/1, bilancio 2021/2023, esercizio 2022, impegno n. 815; | |
| Determinazione Dirigenziale | 49 | 274 | 24.02.2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 02.02.2022, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "DITTA FERRAMENTA SARDO DI SARDO CARDALANO IGNAZIO" PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA NECESSARI PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE SITUAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DELLECEZIONALE EVENTO METEOROLOGO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. | Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquazione e il pagamento dell'importo complessivo di €. 2.500,00 compreso IVA, a saldo della fattura n. 250 del 02.02.2022, emessa dall'operatore economico "FERRAMENTA SARDO DI SARDO CARDALANO IGNAZIO" con sede a Sciacca (AG) in C.so Miraglia n° 20, P. IVA 02283710842, per la fornitura di materiale e attrezzatura per i lavori di somma urgenza necessari per eliminare situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità a seguito dell'eccezionale evento meteorologo verificatosi a Sciacca il giorno 10 e 11 novembre 2021, CIG: Z4C34AF525; di imputare la presente spesa, così come da delibera di Giunta Comunale n° 226 del 30/11/2021e del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 63 del 16/12/2021, come di seguito: importo della fattura: €. 2.500,00 compreso IVA; impegno di spesa: capitolo 12900/1, bilancio 2021/2023, esercizio 2021, impegno n. 814; | |
| Determinazione Dirigenziale | 50 | 275 | 24.02.2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 03.02.2022, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "DITTA TUTINO AGOSTINO" PER LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER ELIMINARE SITUAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DELLECEZIONALE EVENTO METEOROLOGO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. | Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquazione e il pagamento dell'importo complessivo di €. 16.357,27 (operatore 1) economico non soggetto a IVA), a saldo della fattura n. 1PA del 03.02.2022, emessa dall'operatore economico "Ditta Tutino Agostino", titolare della omonima ditta individuale, con sede a Sciacca (AG) Via San Giorgio del Sannio n° 23, P. IVA 02960580849, per i lavori " di somma urgenza necessari per eliminare situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità a seguito dell'eccezionale evento meteorologo verificatosi a Sciacca il giorno 10 e 11 novembre 2021, CIG: Z1E34AF483; di imputare la presente spesa, così come da delibera di Giunta Comunale n° 226 del 30/11/2021e del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 63 del 16/12/2021, come di seguito: importo della fattura: €. 16.357,27 (operatore economico non soggetto a IVA); impegno di spesa: capitolo 12930/2, bilancio 2021/2023, esercizio 2021, impegno n. 813:51 | 24.02.2022 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----|------------|---|--|------------|
| Determinazione Dirigenziale | 51 | 276 | 24.02.2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 01.02.2022, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "DITTA RUSSO MICHELE" PER LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER ELIMINARE SITUAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DELLECCEZIONALE EVENTO METEOROLOGO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 11 DICEMRBRE 2021. | Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquazione e il pagamento dell'importo complessivo di €. 21.320,00 di cui €. 17.475,41 imponibile, ed €. 3.844,59 per IVA al 22%, a saldo della fattura n. 2/PA del 01.02.2022, emessa dall'operatore economico Sig. Russo Michele, titolare della omonima ditta individuale, con sede a Sciacca (AG) in Via Savignano n° 30, P. IVA 02334300841, per i lavori " di somma urgenza necessari per eliminare situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità a seguito dell'eccezionale evento meteorologo verificatosi a Sciacca il giorno 11 dicembre 2021. CIG: Z2B34F5D98; di imputare la presente spesa, così come da delibera di Giunta Comunale n° 226 del 30/11/2021e del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 63 del 16/12/2021, come di seguito: importo della fattura: € 21.320,00 compreso IVA al 22%; impegno di spesa: capitolo 20820/1, bilancio 2021/2023, esercizio 2022, impegno n. 883, sub 1 e sub 2; | 24.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 52 | 277 | 24.02.2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 01.02.2022, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "DITTA O.S.T.I. DI URICOLO VINCENZO "PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER ELIMINARE SITUAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DELLECCEZIONALE EVENTO METEOROLOGO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. | Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquazione e il pagamento dell'importo complessivo di €. 9.979,70 compreso IVA, a saldo della fattura n. 28 del 01.02.2022, emessa dall'operatore economico "Ditta O.S.T.I. di Uricolo Vincenzo" PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER ELIMINARE SITUAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE EVENTO METEOROLOGO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. CIG: Z7F34AF334; di imputare la presente spesa, così come da delibera di Giunta Comunale n° 226 del 30/11/2021e del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 63 del 16/12/2021, come di seguito: importo della fattura: €. 9.979,70 compreso IVA; impegno di spesa: capitolo 12930/2, bilancio 2021/2023, esercizio 2021, impegno n. 813; | 24.02.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 54 | 311 | 25.02.2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER "AFFIDAMENTO DI LAVORI PER IL TRAMITE DI ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE DI STRADE DEL COMUNE DI SCIACCA "Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.ro 50/2016 e s.m.i. così come modificato dallart. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020CIG: ZF53560435 | Il Dirigente del 4° Settore propone Di impegnare la spesa complessiva in € 50.000,00 IVA ed oneri compresi, per i "Lavori di Manutenzione di strade del comune di Sciacca", da porsi a carico del bilancio Comunale di Previsione anno 2021/2023, esercizio 2022 - capitolo 12930/2 "Manutenzione ordinaria e riparazione Strade Comunali"; di disporre l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, per i "Lavori di Manutenzione di strade del Comune di Sciacca", secondo l'offerta pervenuta con prot. n. 0006251 del 16/02/2022 alla ditta NAPOLI BIAGIO con sede in Sciacca Via degli Aranci n. 10 - P. IVA 02936200845, per una spesa complessiva stimata in € 50.000,00, così distinta: importo dei lavori al netto dell'offerta 39.500,00 iva sui lavori 22% 8.690,00 conferimenti in discarica 1.810,00 totale dei lavori 50.000,00 | 04.03.2022 |
| Determinazione Dirigenziale | 55 | 282 | 25.02.2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-VPA0125 DEL 25.01.2022, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO " DITTA CITY GREEN LIGHT S.R.L." PER LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER ELIMINARE SITUAZIONI DANNOSE O | Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquazione e il pagamento dell'importo complessivo di €. 15.516,00, di cui € 12.718,03 imponibile, ed € 2.797,97 IVA ai sensi di legge, a saldo della fattura n. 22-VPA0125 del 25.01.2022, emessa dall' operatore | 25.02.2022 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----|------------|---|--|------------|
| | | | | PERICOLOSE PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DELLECCEZIONALE EVENTO METEOROLOGO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. RIPRISTINO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINA- ZIONE. | economico. "CITY GREEN LIGHT S.R.L.", P. IVA 03785880240, con sede a Vicenza (VI) in Via Zampieri n° 15" per lavori di somma urgenza necessari per eliminare situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità' a seguito dell'eccezionale evento meteorologo verificatosi a Sciacca il giorno 10 e 11 novembre 2021. Ripristino impianti di pubblica illuminazione. CIG: Z6534AF6FB: di imputare la presente spesa, così come da delibera di Giunta Comunale n° 226 del 30/11/2021e del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 63 del 16/12/2021, come di seguito: importo della fattura: €. 15.516.00 compreso IVA; impegno di spesa: capitolo 12930/2, bilancio 2021/2023, esercizio 2022, impegno n. 813; | |
| Determinazione Dirigenziale | 56 | 283 | 25.02.2022 | Determina di liquidazione fatture utenze idriche, emesse dal gestore delS.I.I. A.I.C.A. anno 2021 (Agosto Dicembre 2021) | Il Dirigente del 4° Settore propone Liquidare al Gestore del S.I.I. "A.I.C.A"., con sede in Aragona – cap 92021 - Via Trinacria n. 1 C.F. e P. IVA 03021250844, le fatture idriche verificate emesse relative al periodo dal 02/08/2021 al 31/12/2021 di cui all'allegato elenco, la somma di €. 48.612.63 (€. 45.008.82 + 3.603.71 imponibile e iva), dal seguente intervento ed impegno di bilancio: Capitolo di spesa 13320/2 Impegno 2021/965/3/2021/1; Liquidare, all'Erario è entrata la somma complessiva di €. 3.603.71 quale Iva sulle fatture di cui all'allegato elenco; | 25.02.2022 |

Il Dirigente del 4° Settore

Gioia Ing. Salvatore Paolo

