



COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

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

Publicatione 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	57	298	03.03.2022	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. PROPEDEUTICO ALL'INSERIMENTO DEI LAVORI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024. DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.280 LOCULI PREFABBRICATI NEL CAMPO N.37 DEL CIMITERO DI SCIACCA" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DI EURO 480.000,00	Il Dirigente del 4° Settore propone di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto "Lavori di realizzazione di n.240 loculi prefabbricati nel campo n.37 del cimitero di Sciacca" dell'importo complessivo stimato di euro 480.000,00 (importo lavori € 360.000,00) e allegato parte integrante del presente provvedimento.	03.03.2022
Determinazione Dirigenziale	58	331	03.03.2022	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 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ISTITUITO SCOLASTICO 1° CIRCOLO FAZELLO DI VIA LICATA A SCIACCA - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 e S.M.I. – CUP E86B320000040001 - CIG 8742794DD5	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 approvare la documentazione prot. n° 10055 del 23/02/2022 redatta ai sensi e per gli effetti del comma 1 lettera b) dell'art. 106-modifica del contratto durante il periodo di efficacia del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a firma del Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe MUSCARNERA con la quale proponeva la necessità di lavori suppletivi non inclusi nel contratto iniziale ma che sostituiscono per dare il lavoro finito a perfetta regola di arte finalizzato all'ottenimento della certificazione in materia antincendi	07.03.2022

Determinazione Dirigenziale	59	299	03.03.2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 24.02.2022. EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L." PER LAVORI DI SCARIFICA, RISAGOMATURA E BITUMAZIONE DI TRATTI DI SEDE STRADALE. NECESSARI PER ELIMINARE SITUAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'. A SEGUITO DELLECEZIONEALE EVENTO METEOROLOGICO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA. AI SENSI DELL'ART. 163 D.L.GS. 50/2016.	Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquidazione e il pagamento dell'importo complessivo di €. 33.895,75 di cui €. 27.783,40 imponibile, ed €. 6.112,35 per IVA, a saldo della fattura n. 7/PA del 24.02.2022, con la seguente testuale descrizione "vs per i lavori di scarifica, risagomatura e bitumazione di tratti di sede stradale, necessari per eliminare situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità, a seguito dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi a Sciacca il giorno 10 e 11 dicembre 2021. Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG: Z5534F498A; 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: €. 33.895,75 compreso IVA: impegno di spesa: capitolo 20820/1, bilancio 2021/2023, esercizio 2021, impegno n. 883 sub 1 e sub 2.	03.03.2022
Determinazione Dirigenziale	60	300	03.03.2022	Liquidazione fattura alla ditta "SCIACCA GARDEN s.r.l." con sede in Sciacca per la sistemazione di un'area comunale destinata a verde attrezzata da adibire a parco per attività ricreative e sportive; nel quartiere di Contrada Ferraro di Sciacca, nell'ambito Democrazia Partecipata destinazione 2% ex art. 6, comma 1, L.R. N. 5/2014	Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquidazione e il pagamento dell'importo complessivo di €. 1.032,00 relativo alla seguente fattura: fattura 1/2022 del 09/01/2022 per un importo complessivo di euro €. 032,00 (IVA inclusa) - autorizzandone, altresì, il pagamento nei confronti della ditta "SCIACCA GARDEN s.r.l." con sede in Sciacca Via Agrigento n. 31 – Partita IVA 2743950848.	03.03.2022
Determinazione Dirigenziale	61	309	04.03.2022	LIQUIDAZIONE CANONE DITTA MAGLIENTI ANNA MARIA PER LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A CENTRO PER L'IMPIEGO SEZIONE DI SCIACCA PERIODO dal 01.07.2021 al 31.12.2021.	Il Dirigente del 4° Settore propone di liquidare l'importo complessivo di €. 8.582,66, con imputazione al capitolo n. 11490/1 dell'immobile sito in Via Carrozza, adibito a Centro per l'Impiego, in favore alla Ditta Maglienti Anna Maria con accredito come da allegata comunicazione, fatte salve ulteriori norme o disposizioni che dovessero stabilire/esplicitare la diversa applicazione, anche retroattiva, della decorrenza della riduzione del canone di locazione. Impegno n.179/2021, relativo al canone, semestre dal 01.07.2021 al 31.12.2021	04.03.2022
Determinazione Dirigenziale	62	310	04.03.2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.9 DEL 24.02.2022 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 770,00 E N.70 DEL 10.12.2021 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.230,00 (IVA INCLUSA) EMESSE DALLA DITTA NAPOLI BIAGIO PER SALDO INTERVENTI SOSTITUTIVI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA NEL COMUNE DI SCIACCA	Il Dirigente del 4° Settore propone di approvare gli atti e i documenti della contabilità finale citati nel presente provvedimento, sottoscritti dal tecnico e dall'impresa in data 10.12.2021, per i lavori di ripristino della rete idrica e fognaria nel Comune di Sciacca di liquidare alla ditta Napoli Biagio, P.I. 02355390846, con sede legale in Sciacca (AG) in via degli Aranci 52, le fatture elettroniche n.9 del 24.02.2022 dell'importo complessivo di euro 770,00 di cui euro 138,85 per IVA al 22% a titolo di saldo per rimborso oneri di conferimento in discarica e fornitura di materiale idrico nell'ambito dei lavori di ripristino della rete idrica e fognaria nel Comune di Sciacca e la n.70 del 10.12.2021 dell'importo complessivo di euro 9.230,00 di cui euro 1.664,43 per IVA al 22% per i lavori summenzionati:	04.03.2022
Determinazione Dirigenziale	63	362	09.03.2022	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI SCERBATURA E RIMOZIONE INTONACO PERICOLOANTE PROSPETTO EX CONVENTO S. FRANCESCO DI PAOLA IN SCIACCA.	Il Dirigente del 4° Settore propone Di impegnare, ai sensi dell'art. 163 del TUEL, a favore della suddetta ditta CIANCIMINO NOLEGGI S.N.C. DI CIANCIMINO M. & D. S.r.l. con sede in SCIACCA (AG) via Avigliano 6/A – P. I.V.A. 02850520848, la somma complessiva di € 1952,00 IVA compresa, con prelevamento dal capitolo 10840/1	11.03.2022

					<p>"manutenzione ordinaria e riparazioni patrimonio comunale", del bilancio 2021/2023 esercizio 2022; Di disporre l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.s.m.m.it, alla ditta CIANCIMINO NOLEGGI S.N.C. DI CIANCIMINO M. & D. S.r.l. con sede in SCIACCA (AG) via Avigliano 6/A – P. I.V.A. 02850520848, i lavori di scerbatatura e rimozione intonaco pericolante prospetto ex Convento S. Francesco di Paola in Sciacca, per l'importo complessivo di € 1.600,00 esclusa IVA, che a consegna avvenuta e verifica sarà il creditore di quanto sopra descritto;</p>	
Determinazione Dirigenziale	64	403	17.03.2022	<p>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), DECRETO-LEGGE N. 77/2021 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI ADIBITI A MAGAZZINI OPERATIVI COMUNALI "GIUMMARE" E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA TENNISTICA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA</p>	<p>Il Dirigente del 4° Settore propone Di impegnare la spesa complessiva in € 2.800,00 I.V.A. esente ai sensi della Legge 190/2014, per i "lavori di manutenzione impianto elettrico dei locali adibiti a magazzini operativi comunali "Giummare" e dell'impianto elettrico della struttura tennistica comunale, come segue: BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO 2021/2023 2022 10840/1 2.800,00 DI DISPORRE: l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito in legge 120/2020 e successivo art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 (G.U.R.L. n. 129/2021) per i lavori di cui ai punti 1) alla ditta Barone Impianti Dario Barone Antonio con sede in Sciacca Via delle Ortensie n. 34, Partita I.V.A. 02510040849, per un importo complessivo di € 2.800,00 I.V.A. esente ai sensi della Legge 190/2014;</p>	17.03.2022
Determinazione Dirigenziale	65	363	11.03.2022	<p>APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE L'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA DEI SICANI" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DI EURO 2.412.868,02</p>	<p>Il Dirigente del 4° Settore propone di dare atto che è stata formalizzata, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'attività di verifica del progetto esecutivo avente ad oggetto la "manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via dei Sicani", come risulta dal verbale di verifica richiamato in premessa redatto dal verificatore Ing. Alfonso Simone Vullo in contraddittorio con il progettista ing. Giuseppe Valerio Oliveri, allegato parte integrante del presente provvedimento; di dare atto che ai sensi dell'articolo 26 comma 8 del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i., il presente progetto è stato validato dal RUP e detto verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento; di approvare il progetto esecutivo relativo alla "manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via dei Sicani" redatto dall'ing. Giuseppe Valerio Oliveri in adempimento all'incarico di cui alla determinazione del Dirigente del 4° Settore n.177 del 27.12.2019</p>	11.03.2022
Determinazione Dirigenziale	66	404	11.03.2022	<p>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ING. ANTONINO INTERRANTE, P.IVA 02430140844, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL CPI DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AURELIO CASSAR SITI PRESSO IL PALAZZO DI CITTA' MEDIANTE RDO SUL MEPA N.2945652, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2</p>	<p>Il Dirigente del 4° Settore propone di affidare, per le motivazioni citate in premessa e qui espressamente richiamate, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto Legislativo 50/2016 così come modificato dall'articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, il servizio tecnico finalizzato al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi dei locali della biblioteca comunale Aurelio Cassar siti presso il Palazzo di Città, all'ing. ANTONINO INTERRANTE, P. IVA 02430140844, con studio tecnico in Sciacca nella via Lido n.80 che, a</p>	17.03.2022

				LETT. A DEL D.LGS 50/2016	mezzo di RDO sul MEPA n.2945652 ha offerto un ribasso del 5% sul prezzo base di gara di € 4.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali, ritenuto idoneo e conveniente; di dare atto che l'importo definitivo del servizio tecnico summenzionato ammonta ad € 4.821,44 di cui € 3.800,00 per onorario, € 152,00 per contributo integrativo 4% INARCASSA ed € 869,44 per IVA al 22%; di impegnare a favore del suddetto professionista la somma complessiva di € 4.821,44 con imputazione al capitolo 20250/1 del bilancio dell'Ente 2021/2023 per l'esercizio 2022 (voci B.2 e B.8 del quadro economico rimodulato e approvato con D.D.n.206 del 28.09.2021) riaccertamento di cui all'impegno 2021.1055.2022/1	
Determinazione Dirigenziale	67	405	11.03.2022	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA ALFA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN SCIACCA (AG) VIA MADONNA DELLA ROCCA N. 2 DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI AMMALORATI DELLA VIA MAZZINI, VIA GIOTTO, VIA FIGULLE VIA LICATA".	Il Dirigente del 4° Settore propone Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: Aggiudicare definitivamente alla ditta ALFA COSTRUZIONI SRL con sede in Sciacca (AG) Via Madonna della Rocca n. 2 P.IVA n. 00565020849, i lavori di "manutenzione straordinaria di alcuni tratti ammalorati della Via Mazzini, Via Giotto, Via Figuli e Via Licata - CUP: E87H21011940004 - CIG: 9052456303;	17.03.2022
Determinazione Dirigenziale	68	364	11.03.2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OPERATORE ECONOMICO. CIG ZD5348438B	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 liquidare e pagare la fattura elettronica n° 1/22 del 08/03/2022 dell'importo di €. 5.000,00 imponibile ed €. 1.100,00 i.v.a. al 22% assunta al prot. comunale n° 12347 del 08/03/2022 dell'Operatore Economico ALFANO Antonino con sede a Sciacca (AG) Via G. AMENDOLA n° 19 P.I 02985970843; Di dare atto che la succitata fattura è assoggetta al sistema dello split-payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 01/01/2015; Di disporre il pagamento dell'i.v.a. al 22% all'erario per l'importo di €. 1.100,00 secondo le modalità della legge n° 190/2014 e successivo decreto di attuazione; Di procedere al pagamento nei confronti dell'Operatore Economico attraverso bonifico bancario sul CC bancario riportato nell'allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; Di accreditare all'Operatore Economico la somma di €. 5.000,00 presso le coordinate bancarie indicate in fattura; Di dare atto che il succitato Operatore Economico è in regola con il DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare protocollo INPS 29638267 con scadenza valida in data 31/05/2022; Di dare atto che la somma complessiva di €. 6.100,00 trova copertura finanziaria al capitolo n° 8. 10840/1 denominato "manutenzione ordinaria e riparazione patrimonio comunale" del bilancio 2021/2023 esercizio 2021 (finanziato con imposta di soggiorno entrata n° 1090) già impegnata giusta Determinazione Dirigenziale n° 274 del 28/12/2021 Reg. Gen. 1672 del 28/12/2021 (imp.n° 931/1 cap.10840/1);	11.03.2022
Determinazione Dirigenziale	69	365	11.03.2022	Liquidazione della fattura n. 22-V/PA0338 del 21.02.2022 acquisita al Protocollo Comunale n. 11982 del 07.03.2022 della ditta CITY GREEN LIGHT S.R.L. con sede in Vicenza nella	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 € 194.216,57 (IVA compresa al	11.03.2022

				Via Zampieri n. 15. P. IVA 03785880240 per "interventi per la manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Sciteca" - CUP: E87H119001790004	22%) di cui la fattura n. 22-VP/0338 del 21.02.2022 acquisita al Protocollo Comunale n. 11982 del 07.03.2022 della ditta CITY GREEN LIGHT S.R.L. con sede in Vicenza nella Via Zampieri n. 15. P. IVA 03785880240 Liquidazione l'imponibile di € 159.193,91 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 comunicata dalla ditta in allegato al presente atto. Liquidare in favore dell'Eratario la somma di € 35.022,66 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	70	366	11.03.2022	APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2/22 DEL 28.02.2022 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 28.670,00 EMISSA DALLA DITTA SYSTEM TECHNOLOGY S.R.L.S. PER SAL N.1 A TUTTO IL 31.12.2021 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AURELIO CASSAR SITI PRESSO IL PALAZZO DI CITTA	Il Dirigente del 4° Settore propone di approvare gli infra specificati atti contabili dell'intervento di cui al presente provvedimento che sono stati redatti in data 13.01.2022 dal Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Marco Ali, e debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice: "Libretto delle misure n.1"; "Registro di contabilità n.1"; "Sommario registro contabilità" e SAL n.1 a tutto il 31.12.2021; di dare atto che in data 13.01.2022 il R.d.P. ing. Salvatore Paolo Gioia, ha emesso il certificato di pagamento n.1 con il quale ha accertato che, al netto della ritenuta di legge dello 0,50% (€ 169,68) e del recupero parziale della quota dell'anticipazione di € 10.180,83, il debito è di € 23.500,00; di liquidare alla ditta SYSTEM TECHNOLOGY S.R.L.S., P.I. 06811850822, con sede legale in via G. Marconi n.35 a Carrini (PA), la fattura elettronica n.2/22 del 28.02.2022 dell'importo complessivo di euro 28.670,00 di cui euro 5.170,00 per IVA al 22% per lo Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 31.12.2021 relativo agli interventi di manutenzione e adeguamento alla vigente normativa antincendio dei locali della biblioteca comunale Aurelio Cassar siti presso il palazzo di Città; di dare atto, altresì, che ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR n.63/1972 - introdotto dall'art.1, comma 4, 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) - l'IVA al 22% pari a € 5.170,00 esposta in fattura non dovrà essere corrisposta direttamente alla ditta e sarà trattenuta dall'ufficio finanziario al fine del successivo versamento all'erario in applicazione del c.d. meccanismo dello "splitpayment"; di ordinare l'emissione del mandato di pagamento di € 23.500,00 in favore della ditta System 5. Technology S.r.l.s. mediante bonifico bancario secondo le coordinate indicate nella dichiarazione in preambolo riportata; di dare atto che la somma liquidata al precedente punto 1) trova copertura finanziaria al capitolo di uscita 20250/1 del Bilancio dell'Ente 2021-2023 per l'esercizio 2022, impegno reimputato di cui al n. 2021 1056 2022/1;	11.03.2022
Determinazione Dirigenziale	71	367	11.03.2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/PA DEL 28.02.2022. EMISSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC DI F. GIGLIO & C." PER ATTIVITA DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICO-FISICA SU SINGOLO CAMPIONE	Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquidazione e il pagamento dell'importo complessivo di € 793,00, di cui 650,00 imponibile ed € 143,00 IVA, a saldo della fattura n. 53/PA del 28.02.2022, emessa dall'operatore economico "CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC DI F. GIGLIO & C.	11.03.2022

				DI TERRE PROVENIENTI DALLA SFANGATURA E PULIZIA TRATTI DI STRADA, AI SENSI DEL DPR 120/17, A SEGUITO DELLECEZIONALE EVENTO METEOROLOGICO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELLART. 163 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.	S.N.C.": con sede in Menfi (AG) in Via Pio La Torre n. 13. P. IVA 01599840848, con la seguente testuale descrizione "vs. per attività di campionamento e analisi chimico-fisica su singolo campione di terre provenienti dalla sfangatura e pulizia tratti di strada, ai sensi del DPR 120/17, a seguito dell'eccezionale evento meteorologico 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: Z7634A7A4; di imputare la presente spesa, così come da delibera di Giunta Comunale n° 226 del 30/11/2021 e del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 63 del 16/12/2021, come di seguito: importo della fattura: € 793,00 compreso IVA; impegno di spesa: capitolo 12930/2, bilancio 2021/2023, esercizio 2022, impegno n. 813;	
Determinazione Dirigenziale	72	368	11.03.2022	PAGAMENTO FATTURA 4/PA DEL 03-03-2022, RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA PRIMA ED ULTIMA RATA PER LAVORI E FATTURA 6/PA DEL 03-03-2022 RELATIVA AL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI RURALI".	Il Dirigente del 4° Settore propone di liquidare e pagare alla ditta SOLE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Alcamo (TP) Via Vittorio Veneto n. 245 - Partita I.V.A. 01779970811, la prima ed ultima rata per un importo pari ad € 198.422,35 compresa IVA al 22% come da fattura elettronica n. 4/PA del 03-03-2022 assunta al protocollo generale in data 04/03/2022 prot. n. 11703 e pagamento oneri per il conferimento a discarica del materiale di risulta per un importo di € 793,54 compresa IVA al 22% come da fattura elettronica n. 6/PA del 03-03-2022 assunta al protocollo generale in data 09/03/2022 prot. n. 12652, con pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie meglio evidenziate nell'allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisito al prot. Comunale al n. 12272 del 08/03/2022, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;	11.03.2022
Determinazione Dirigenziale	73	369	11.03.2022	APPROVAZIONE SAL N.1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2 DEL 15.02.2022 EMESSA DALLA DITTA GARDEN ART DI GASPARÈ COCCO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA COMUNALE IGNAZIO SCATURRO"	Il Dirigente del 4° Settore propone di approvare gli atti contabili redatti in data 15.02.2022 dal Direttore dei Lavori geom. Giovanni Marco Ali, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, e di seguito specificati: "Libretto delle misure n.1", "Registro di contabilità n.1", "Sommario registro contabilità" e SAL n.1 a tutto il 15.02.2022 corrispondente ad un importo netto di euro 18.665,36; di dare atto che il R.d.P. ha emesso in data 15.02.2022 il certificato di pagamento n.1 con il quale ha accertato che, al netto della ritenuta di legge dello 0,50% (€ 93,33), il debito è di € 18.500,00; di liquidare alla ditta GARDEN ART DI GASPARÈ COCCO, P. IVA 02473370845, la fattura elettronica n.2 del 15.02.2022 dell'importo complessivo di euro 22.570,00 di cui euro 4.070,00 per IVA al 22% per lo Stato. Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 15.02.2022 relativo agli interventi di cui al presente provvedimento; di dare atto, altresì, che ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR n.63/1972 - introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) - l'IVA al 22% pari a € 4.070,00 esposta in fattura non dovrà essere corrisposta direttamente alla ditta e sarà trattata dall'ufficio finanziario al fine del successivo versamento all'erario in applicazione del c.d. meccanismo dello "splitpayment".	11.03.2022

					di ordinare l'emissione del mandato di pagamento di € 18.500 in favore della ditta GARDEN ART DI GASPARE COCO, P. IVA 02473370845, mediante bonifico bancario secondo le coordinate indicate nella dichiarazione in preambolo riportata; di dare atto che la somma liquidata al precedente punto 1) trova copertura finanziaria al capitolo di uscita 21930/1 del Bilancio dell'Ente 2021-2023 per l'esercizio 2022, impegno reimputato di cui al n. 2021.1044.2022/1.	
Determinazione Dirigenziale	74	444	11.03.2022	manutenzione strade comunali, determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a	Il Dirigente del 4° Settore propone di impegnare la complessiva somma di € 15.000,00 sul capitolo 12930/2 delle uscite del bilancio dell'ente 2021-2023 esercizio 2022: Affidare ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016, all'impresa BONO CALOGERO, con sede in Sciacca (AG) Via Del Pellegrinaggio n. 4 P.Iva n.- 02518670845, l'incarico per la manutenzione di strade comunali per un importo complessivo di iva di € 15.000,00, come di seguito riportati lavori € 12.295,08 iva al 22% € 2704,92.	23.03.2022
Determinazione Dirigenziale	75	303	14.03.2022	Liquidazione fattura N. 2/E dell'11/02/2022 della ditta Licata Salvatore per la Fornitura e collocazione di mattonelle in ceramica maiolica raffiguranti disegni tradizionali della ceramica locale decorati interamente a mano, a rivestimento di n. 15 alzate dei gradini della riqualificata Via Timolieri	Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquidazione e il pagamento dell'importo complessivo di € 2.799,00 relativo alla seguente fattura: fattura N. 2/E dell'11/02/2022 protocollo n° 8256 del 14/02/2022 dell'importo complessivo di € 2.799,00 - autorizzandone, altresì, il pagamento nei confronti della ditta Licata Salvatore Antonino con sede in Sciacca C.so V. Emanuele n. 53 - Cod. Fisc. LCTSVT80L031533Y - P.IVA 02259450845;	14.03.2022
Determinazione Dirigenziale	76	384	14.03.2022	Liquidazione della fattura n. FPA 000002 del 24.01.2022 acquisita al protocollo comunale n. 4262 del 24.01.2022 della ditta UFFICIO FACILE S.N.C. con sede in Sciacca nella Via Lioni n. 59, P. IVA 02485440842 per acquisto di materiali vario di consumo occorrente per il personale del 4° Settore.	Il Dirigente del 4° Settore propone la revoca della Determina Dirigenziale n. 48 del 24.02.2022 Reg. Gen. n. 273 del 24.02.2022 per le motivazioni citate in premessa: di disporre la liquidazione e il pagamento dell'importo complessivo di € 29.172,00, di cui 2) € 26.520,00 imponibile ed € 2.652,00 IVA ai sensi di legge, a saldo della fattura n. 89 del 31.01.2022, emessa dall'operatore economico "Ditta S.A.M SISTEMI AMBIENTALI S.R.L.", con sede in Sciacca (AG) in C.da Santa Maria - zona industriale, P. IVA 02090000841", PER IL SERVIZIO DI RITIRO DI MATERIALE INGOMBRANTE E TRASPORTE PRESSO IDONEO COMPRESIVO DI CARICO, TRASPORTE PRESSO PROPRIO IMPIANTO DI RICICLAGGIO E AVVIO AL PROCESSO DI RECUPERO A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE EVENTO METEOROLOGICO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA. AI SENSI DELL'ART. 163 D.L.GS. 50/2016 E S.M.I.	14.03.2022
Determinazione Dirigenziale	77	385	14.03.2022	REVOKA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 48 DEL 24.02.2022. REG. GEN. N. 273 DEL 24.02.2022. E LIQUIDAZIONE 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 COMPRESIVO DI CARICO. TRASPORTE PRESSO PROPRIO IMPIANTO DI RICICLAGGIO E AVVIO AL PROCESSO DI RECUPERO A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE EVENTO METEOROLOGICO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA. AI SENSI DELL'ART. 163 D.L.GS. 50/2016 E S.M.I.		14.03.2022

					Comunale, n° 63 del 16/12/2021, come di seguito: importo della fattura: €. 29.172.00 compreso IVA: impegno di spesa: capitolo 134/0/L, bilancio 2021/2023, esercizio 2022, impegno n. 815;	
Determinazione Dirigenziale	78	386	14.03.2022	<p>Presà Atto Perizia di Variante in corso d'opera e di Assesamento. Interventi di Sviluppo Territoriale Sostenibile Art. 1 Comma 29 Legge N. 160 Del 27.12.2019 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno Finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2020-2022) lavori relativi agli Interventi di messa in sicurezza e adeguamento impiantistico Palazzo dei Gesuiti di via Roma e corso Vittorio Emanuele</p>	<p>Il Dirigente del 4° Settore propone Prendere atto della Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. dell'art. 106, comma1 lettera c), recata in data 03/03/2022 e dei relativi elaborati tecnici ad essa allegati e depositati agli atti d'ufficio; Che i lavori di cui alla predetta Perizia deriva da condizioni migliorative rispetto al contratto, non hanno alterato la natura generale del contratto, hanno comportato un assesamento delle partite contabili, non prevedono nessuna variazione della spesa rispetto al progetto approvato e non sono richiesti ulteriori finanziamenti</p>	14.03.2022
Determinazione Dirigenziale	79	406	17.03.2022	<p>PAGAMENTO FATTURA FATTPA 1_22 DEL 07-03-2022 PROT. 12061 DEL 07-03-22. RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE"</p>	<p>Il Dirigente del 4° Settore propone Liquidare e pagare alla ditta CORREP SRL con sede in Favara (AG) Via Antonio Russello n. 5 P.IVA n. 02685080844, la prima rata per un importo pari ad € 313.063,02 compresa IVA al 22% come da fattura elettronica FATTPA 1_22 del 07-03-2022 protocollo 12061 del 07-03-22, con pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie meglio evidenziate nell'allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, assunta al protocollo del IV Settore LL.PP. n. 0012344 del 08/03/2022, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, credito certo e liquido nei confronti dell'Ente; Dare atto che la superiore somma risulta allocata al capitolo 20840 art. 1 impegno di spesa n. 2021/1032/2022/1, esercizio 2022;</p>	17.03.2022
Determinazione Dirigenziale	80	406	17.03.2022	<p>PAGAMENTO FATTURA FATTPA 1_22 DEL 07-03-2022 PROT. 12061 DEL 07-03-22. RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE"</p>	<p>Il Dirigente del 4° Settore propone Liquidare e pagare alla ditta CORREP SRL con sede in Favara (AG) Via Antonio Russello n. 5 P.IVA n. 02685080844, la prima rata per un importo pari ad € 313.063,02 compresa IVA al 22% come da fattura elettronica FATTPA 1_22 del 07-03-2022 protocollo 12061 del 07-03-22, con pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie meglio evidenziate nell'allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, assunta al protocollo del IV Settore LL.PP. n. 0012344 del 08/03/2022, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, credito certo e liquido nei confronti dell'Ente;</p>	17.03.2022
Determinazione Dirigenziale	81	407	17.03.2022	<p>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/FE DEL 11.03.2022. EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "DITTA BONO BALDASSARE", PER IL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI VEICOLO CON CISTERNA PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E LAVAGGIO DI STRADE DA FANGHIGLIA E DETRITI, A SEGUITO DELLECEZIONALE EVENTO METEOROLOGICO VERIFICATOSI A SCIACCA IL GIORNO 10 E 11 NOVEMBRE 2021. LAVORI DI SOMMA URGENZA. AI SENSI DELL'ART. 163 D.L.GS. 50/2016 E S.M.I.</p>	<p>Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquidazione e il pagamento dell'importo complessivo di €. 2.000,00 (operatore economico non soggetto a IVA), a saldo della fattura n. 14/FE del 11.03.2022, emessa dall'operatore economico "ditta BONO Baldassarè", n.q. di titolare della omonima ditta individuale, con sede in Sciacca (AG) in Via Campania n. 57, P. IVA 0172000846, per il servizio di noto a caldo di veicolo con cisterna per l'approvvigionamento idrico e lavaggio di strade da fanghiglia e detriti, a seguito dell'eccezionale evento meteorologico 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: Z6434A1EDE3; di imputare la presente spesa, così come da delibera di Giunta Comunale n° 226 del</p>	17.03.2022

Determinazione Dirigenziale	82	414	21.03.2022	Liquidazione fattura n. 12 del 10/03/2022 ditta CAMARRETTA IMPIANTI TECNOLOGICI s.a.s con sede in Sciaccia relativo al 1° certificato di pagamento per interventi di messa in sicurezza e adeguamento impiantistico Palazzo dei Gesuiti di via Roma e corso Vittorio Emanuele	30.11.2021 e del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 63 del 16.12.2021, come di seguito: servizio di approvigionamento idrico, ecc. € 2.000,00 (operatore economico non soggetto a IVA): impegno di spesa: capitolo 12900/1, bilancio 2021/2023, esercizio 2022, impegno n. 814.
Determinazione Dirigenziale	83	472	31.03.2022	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 - ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA SALTITA LORETO SN LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI VIA SALTITA LORETO SN A SCIACCA APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 e S.M.L. - CUP E86B20000170001 - CIG 8742311F3F	Il Dirigente del 4° Settore propone di disporre la liquidazione e il pagamento dell'importo complessivo di € 52.126,87 relativo alla seguente fattura assunta al prot.13170 dell'11/03/2022 n. 12 del 10/03/2022 per un importo complessivo di euro 52.126,87 (IVA inclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento nei confronti della ditta CAMARRETTA IMPIANTI TECNOLOGICI s.a.s. con sede in Sciaccia (AG) in Via Salvatore Quasimodo n. 5 - P.I. 02823690843
					Il Dirigente del 4° Settore propone di approvare la documentazione prot. n° 16432 del 28/03/2022 redatta ai sensi e per gli effetti del comma 1 lettera b) dell'art. 106-modifica del contratto durante il periodo di efficacia del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a firma del Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe MUSCARNERA unitamente all'Operatore Economico COGIECA s.r.l. con la quale proponevano modifiche migliorative degli elementi tecnologici del progetto non inclusi nel contratto iniziale ma che sostituiscono per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte finalizzato all'ottenimento della certificazione in materia antincendi.

Il Dirigente del 4° Settore

Giuliano Salvatore Paolo

