

COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

3° Settore
COOPERAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - GESTIONE RISORSE UMANE — ECOLOGIA - PUBBLICA ISTRUZIONE - ATTIVITA' SOCIALI

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

determinazione dirigenziale	273	12/05/2022	RICOVERO MINORI, DISABILI MENTALI, ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, GESTANTI/DONNE CON FIGLI PRESSO CENTRI, COMUNITA' ALLOGGIO, CASE DI RIPOSO E CASE DI ACCOGLIENZA ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE 2022	Il Dirigente di Settore determina di impegnare la somma complessiva di €. 796.746,65 IVA inclusa, in favore degli Enti gestori di comunità alloggio per ricovero disabili psichici, minori, case di accoglienza per gestanti e donne con figli, istituti di ricovero e case protette per anziani, di cui all'allegato, agli atti di questo ufficio
determinazione dirigenziale	304	30/05/2022	PENSIONE PER LIMITI DI ETA' DIPENDENTE COMUNALE CON DECORRENZA 01.11.2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.10.2022) Matricola 92068	Il Dirigente di settore determina di collocare a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente s Matricola 1. n.92068, con decorrenza 01.11.2022 (Ultimo giorno lavorativo 31.10.2022);
determinazione dirigenziale	305	30/05/2022	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 145/E DEL 18.05.2022 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 di €. 35.866,29, IVA compresa, emessa dalla So.Ge.I.R. Gestione Impianti Smaltimento SpA, per le attività di conferimento dei rifiuti biodegradabili aventi codice EER 20.01.08 ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio di Contrada Santa Maria, pari a 196,420 tonnellate per il periodo dal 01.05.2022 al 15.05.2022
determinazione dirigenziale	306	30/05/2022	Liquidazione fatture n. 956 del 20/03/2022 e n. 1277 dell'11/04/2022 emesse dalla ditta Coop. Socio Culturale per il servizio l'autonomia e alla comunicazione degli alunni con handicap Sensoriali della vista e dell'udito frequentanti la scuola dell'obbligo. A.S. 2022. Periodo Gennaio 2022.	Il Dirigente del Settore determina di liquidare le fatture n. 956 del 20/03/2022 e n. 1277 dell'11/04/2022 emesse dalla ditta Coop. Socio Culturale per il servizio all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con handicap Sensoriali della vista e dell'udito frequentanti la scuola dell'obbligo. A.S. 2022. Periodo Gennaio 2022
determinazione dirigenziale	307	30/05/2022	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI FORNITE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO P. IVA 03882030822 FATTURA 358 DEL 13-05-2022 / FATTURA 359 DEL 13-05-2022 / FATTURA 360 DEL 13-05-2022 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	Il dirigente determina di liquidare e autorizzare il pagamento alla SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO P. IVA 03882030822 Sede legale in VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO - 90047 PARTINICO (PA) dell'importo complessivo di 38.504,06 (IVA 5% compresa da versare all'Erario a cura della Pubblica Amministrazione, ex art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972) a saldo delle fatture: fattura 358 del 13-05-2022 , fattura 359 del 13-05-2022 , fattura 360 del 13-05-2022 emesse per le prestazioni erogate nel periodo aprile– dicembre 2021 relative a “progetti assistenziali per i soggetti in condizioni di disabilità grave “ nel Distretto Socio Sanitario n. 7 ;
determinazione dirigenziale	308	30/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/114 DEL 20.05.2022 PER ACCONTO SPESE E ONERI PER IL PERSONALE S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROV. OVEST, UTILIZZATO PRESSO IL COMUNE DI SCIACCA, RELATIVAMENTE ALLA MENSILITA' DI MAGGIO 2022	Il Dirigente del Settore determina di liquidare la somma complessiva di €. 6.000,00 per acconto stipendio, oneri ed erario per la mensilità di maggio 2022, relativamente al personale, della SRR ATO n. 11 “Agrigento Provincia Ovest”, inquadrato nel profilo di impiegato tecnico-amministrativo, in “utilizzo” a tempo pieno dal Comune di Sciacca, per lo svolgimento di tutte le attività previste della L.R. n. 9/2010 e dell'art. 2 comma 11 dell'Ordinanza 2/Rif del 28/02/2018, giusto protocollo d'intesa del 31.08.2018.

determinazione dirigenziale	309	31/05/2022	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI FORNITE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO - P.IVA 01694340843 - FATTURA 90/PA DEL 03-05-2022 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	Il dirigente determina di liquidare e autorizzare il pagamento alla SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO - P.IVA 01694340843 - Sede legale in Via Giuseppe Giusti , 84 - 92018 Santa Margherita di Belice (AG) dell'importo complessivo di 21.097,44 (IVA 5% compresa da versare all'Erario a cura della Pubblica Amministrazione, ex art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972) a saldo della fattura 90/PA del 03-05-2022 Protocollo 23303 del 04-05-22 di euro 21.097,44 (IVA inclusa) – periodo di riferimento novembre 2020 –dicembre 2021; emessa per le prestazioni relative a “progetti assistenziali per i soggetti in condizioni di disabilità grave “ nel Distretto Socio Sanitario n. 7 ;
determinazione dirigenziale	310	31/05/2022	Liquidazione fattura 94/PA del 21/04/2022, emessa dalla ditta Lumia per il servizio extraurbano alunni A.S. 2021/2022 periodo aprile 2022	Il dirigente determina di liquidare la fattura 94/PA del 21/04/2022, emessa dalla ditta Lumia per il servizio extraurbano alunni A.S. 2021/2022 periodo aprile 2022.
determinazione dirigenziale	311	31/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 28.04.2022 EMESSA DALL'AGENZIA ONORANZE FUNEBRI BIVONA SERAFINA & C. S.A.S. DI SCIACCA PER IL SERVIZIO FUNEBRE A PERSONA IN STATO DI ABBANDONO	Il Dirigente del Settore determina di liquidare la somma di €. 1.500,00, esente IVA e comprensivo di bollo, emessa dall'Agenzia Onoranze Funebri Bivona Serafina & C. s.a.s. con sede legale a Sciacca per il servizio di fornitura di cofano funebre, trasporto della salma dalla camera mortuaria dell'ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, con sepoltura, previo lavoro di scavo, presso il campo d'inumazione n.3 del cimitero di Sciacca, a persona in stato di abbandono
determinazione dirigenziale	312	31/05/2022	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE "MAUGERI" DI SCIACCA EROGATO NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2022 DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOLE LUNA P. IVA N. 02239790849 - FATTURA N.10 DEL 03/02/2022 - FATTURA N.18 DEL 03/03/2022 - FATTURA N. 25 DEL 02-04-2022	Il dirigente determina di liquidare e pagare alla Società Cooperativa Sociale Onlus SOLE LUNA - Partita IVA n. 02239790849, l'importo della spesa sostenuta per il servizio di trasporto dei disabili presso il centro di riabilitazione “Maugeri” nel periodo gennaio – marzo 2022, l'importo di euro 5.385,00 (IVA 5% inclusa da versare all'Erario, a cura del committente / pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972), a saldo delle fatture n. 10 del 03-02-2022 , n. 18 del 03-03-2022 e n. 25 del 02-04-2022
determinazione dirigenziale	315	03/06/2022	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 566 DEL 31.05.2022 EMESSA DALLA DITTA TRAINA SRL DI CAMMARATA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. (20.03.01)	Il Dirigente del Settore determina di liquidare la somma di €. 36.929,93 (IVA inclusa), emessa dalla ditta Traina Srl con sede in Cammarata, relativamente al servizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei R.S.U. indifferenziati aventi codice EER 20.03.01, effettuati nel mese di maggio 2022, per complessivi tonn. 203,040
determinazione dirigenziale	316	03/06/2022	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 219/PA DEL 31.05.2022 EMESSA DALLA DITTA SEAP SRL DI LERCARA FRIDDI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (EER 20.01.08). PERIODO MAGGIO 2022 TONN. 130,160	Il Dirigente del Settore determina di liquidare la somma di €. 27.203,44, IVA compresa, emessa dalla S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici Srl con sede legale in Aragona, relativamente al relativamente al servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili aventi codice EER 20.01.08 presso la stazione di trasfenza sita in Lercara Friddi, per il successivo trasporto, trattamento e smaltimento presso impianti di compostaggio regionale e/o extraregionale, conferiti nel mese di maggio 2022 pari a tonn. 130,160

determinazione dirigenziale	317	03/06/2022	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 158/E DEL 01.06.2022 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 di €. 37.327,09, IVA compresa, emessa dalla So.Ge.I.R. Gestione Impianti Smaltimento SpA, per le attività di conferimento dei rifiuti biodegradabili aventi codice EER 20.01.08 ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio di Contrada Santa Maria, pari a 204,420 tonnellate per il periodo dal 16.05.2022 al 31.05.2022.
--------------------------------	-----	------------	--	--