COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ESTRATTO DETERMINE DIRIGENZIALI

ANNO 2016

Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai sensi dell'art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall'art.6 c.1 L.R. n.11/2015

N.	DATA	OGGETTO:
1	07/01/2016	Impegno somme per liquidazione competenze al Revisore Unico dei Conti. Anno 2015.
	Settore Finanziario: n. 107 del 16/12/2015.	
	ESTRATTO: 1.Di impegnare la complessiva somma di €. 2.021,20 per la liquidazione delle competenze al Revisore Unico per l'anno 2015. 2. Di imputare la succitata somma di €. 2.021,20 all'intervento n. 101103091 denominato: " Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
2	07/01/2016	Affidamento agli operatori del territorio convenzionati del servizio sostitutivo di mensa. – CIG Z9617A4826 Impegno di spesa Anno 2016.
	Settore Finanziario: n. 108 del 17/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la somma di € 25.000,00 per fornire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti comunali nell'anno 2016 con imputazione all'intervento n°10180328 denominato " spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali" del bilancio pluriennale 2015-2017-esercizio finanziario 2016; 2. Affidare agli esercenti locali convenzionati la fornitura del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti comunali per l'anno 2016	

N.	DATA	OGGETTO:
3	07/01/2016	Provvedimento di sgravio della cartella di ruolo n. 034 2015 00123431 32 emessa nei confronti della Sig.ra Marranchella Violetta.
	Settore: Affari Generali n. 1 del 07/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) **ACCOGLIERE** per le motivazioni contenute in premessa, il ricorso presentato al Giudice di Pace di Castrovillari il 18/11/2015; 2) **DARE ATTO** che in data 20/12/2015 si è già provveduto ad operare lo sgravio per sospendere immediatamente le procedure di riscossione della cartella di ruolo n. 034 2015 00123431 32 emessa nei confronti della Sig.ra ***MARRANCHELLA*** **Violetta** dalla Equitalia Sud S.p.A.	

N.	DATA	OGGETTO:

4	11/01/2016	Concessione contributo "Ass. ne Pro- Loco " Gattopardo Belice Via San Francesco – S. Margherita di Belice. Impegno somme.
	Settore: Affari Generali n. 220 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. **Assumere** formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di **Euro 1.000,00** da imputare all'intervento **n. 10710502 denominato "Contributi alla locale Pro - Loco" -** bilancio 2015	

N.	DATA	OGGETTO:
5	11/01/2016	Concessione contributo " Ass.ne sportiva Dilettantistica Leoni Sicani – Via Traina – S. Margherita di Belice. Impegno somme.
	Settore: Affari Generali n.221 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di **Euro 2.000,00** da imputare all'intervento **n. 10630501 denominato "Contributi per iniziative sportive" -** bilancio 2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
6	11/01/2016	Concessione contributo straordinario all'Associazione Culturale "Sogni D'Oro" per iniziativa pubblico interesse –Impegno Somma.
	Settore: Affari Generali n.222 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la occorrente somma di ***€ 1.500,00*** all'intervento n.***10180313*** del bilancio 15 denominato: *"Servizi di Pubbliche Relazioni, Portale Internet, ecc."* 2. Imputare la superiore complessiva somma di **€ 1.500,00** all'intervento **n. *10180313*** del ancio 2015 denominato: *"Servizi di Pubbliche Relazioni, Portale Internet, ecc."*	

N.	DATA	OGGETTO:
7	11/01/2016	Impegno somma per conferimento incarico legale per appellarla sentenza del Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro- n.2730/15 – vertenza RESAIS Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane
	Settore: Affari Generali n. 227 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la occorrente somma di ***€ XXXXXX*** all'intervento n.***10120801/1*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti".*** 2) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune nella sezione ***"Amministrazione trasparente – sotto sezione – "Provvedimenti"*** ai sensi del D.Lgs. 33/2013.	

N.	DATA	OGGETTO:
8	11/01/2016	Acquisto di n.100 biglietti augurali e n. 200 biglietti di visita-Affidamento alla tipografia Provideo di Sambuca di Sicilia.
	Settore: Affari Generali n. 216 del 18/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare, in conseguenza di quanto sopra, la complessiva occorrente somma di € 130,00 all'intervento n. 1010103/6 denominato: "Spese di rappresentanza"; **2)Affidare,** ai sensi dell' ex art.125, comma 3 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 13, comma 3, lett. a) ed e) del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, alla tipografia Provideo con sede in Sambuca di Sicilia – C/da Casabianca che, contattata telefonicamente, ha dato la disponibilità, alla realizzazione di n.200 biglietti di visita e n. 100 biglietti augurali per un importo complessivo di € 130,00 IVA inclusa- **C.I.G. Z221773105;**	

N.	DATA	OGGETTO:
9	11/01/2016	Impegno somma. Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni Consiliari, tenutesi durante il periodo luglio- dicembre 2015.
	Settore: Affari Generali n. 228 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1**) Impegnare** la complessiva somma di €. 3.455,04 all'intervento n. 1010103/2 del bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di potere procedere successivamente al pagamento dell'importo dei gettoni di presenza, spettanti ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle commissioni consiliari delle quali sono componenti, tenutesi durante il periodo luglio /dicembre 2015;	

N.	DATA	OGGETTO:
10	11/01/2016	Impegno somme per rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per permessi concernenti cariche elettive – Sindaco dott. Francesco Valenti . Periodo gennaio/dicembre 2015.
	Settore : Affari Generali n. 219 del 30/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1) Di impegnare, la somma di € 12.500,00 all'intervento n. 10110305, denominato: "Spese diverse per il C.C. e la G.C. : Rimborso datori di lavoro ecc..", del bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di procedere, successivamente, al rimborso spettante alla Banca Intesa SANPAOLO S.p.A. Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete – Ente 100 – Via Sile,2, Palazzina Oglio- 20139 Milano - , in relazione alle assenze dal lavoro del loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott. Valenti Francesco, per l'espletamento della carica elettiva, durante il periodo gennaio/dicembre 2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
11	11/01/2016	Acquisto di n. 15 manifesti necrologici- Affidamento alla tipografia Abruzzo Antonino.
	Settore: Affari Generali n. 217 del 18/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare, in conseguenza di quanto sopra, la complessiva occorrente somma di € 50,00 I.V.A. compresa all'intervento n. 10180320/1 denominato: "Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze e ricevimenti"; **2)Affidare,** ai sensi dell' ex art.125, comma 3 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 13, comma 3, lett. a) ed e) del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, alla tipografia Abruzzo Antonino con sede in Santa Margherita di Belìce – Via Giacomo Puccini,29 che, contattata telefonicamente, ha dato la disponibilità, alla realizzazione di n.15 necrologici per un importo complessivo di € 50,00 IVA inclusa;	

N.	DATA	OGGETTO:
12	11/01/2016	Camminata Margheritese – Affidamento al bar - pasticceria di Angelo Amodei.
	Settore: Affari Generali n. 223 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare, in conseguenza di quanto sopra, la complessiva occorrente somma di € 70,00 I.V.A. compresa all'intervento n. 1010103/3 denominato: "Spese di rappresentanza "; **2)Affidare,** ai sensi dell' ex art.125, comma 3 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 13, comma 3, lett. a) ed e) del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, al bar-pasticceria Angelo Amodei con sede in Santa Margherita di Belìce – Via Libertà che, contattata telefonicamente, ha dato la disponibilità all'organizzazione di un rinfresco per un importo complessivo di € 70,00 IVA inclusa;	

N.	DATA	OGGETTO:
13	11/01/2016	Inaugurazione del 3° cortile del Palazzo Filangeri di Cutò – Affidamento allo studio fotografico di Vincenzo Cacioppo.
	Settore : Affari Generali n. 224 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare, in conseguenza di quanto sopra, la complessiva occorrente somma di € 200,00 I.V.A. compresa all'intervento n. 1010103/3 denominato: "Spese di rappresentanza "; **2)Affidare,** ai sensi dell' ex art.125, comma 3 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 13, comma 3, lett. a) ed e) del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, allo studio fotografico di Vincenzo Cacioppo con sede in Santa Margherita di Belìce – Corso Umberto I che, contattato telefonicamente, ha dato la disponibilità, alla realizzazione di un servizio fotografico per un importo complessivo di € 200,00 IVA inclusa;	

N.	DATA	OGGETTO:
14	12/01/2016	Impegno somme di cui al " Fondo speciale art. 17 regolamento I.C.I. "anno 2015.
	Settore: Finanziario n.109 del 18/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Di impegnare la somma di € 3.000,00 all'intervento n° 10140104 denominato: "Fondo Speciale art. 17 regolamento I.C.I." del corrente esercizio finanziario;	

N.	DATA	OGGETTO:
15	12/01/2016	Impegno somme spese di gestione per il Servizio Banco Posta C.C.P. nn. 11650926-12588927-12590923-86211448 -94299674 periodo dallo 01/01/2015 al 31/07/2015.
	Settore: Finanziario n. 110 del 22/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare per la successiva liquidazione a Poste Italiane s.p.a. la presumibile somma di €.3.550,00 per il periodo dall' 1/ 01/2015 al 31/12/2015 all'intervento n. 10130302 – Spese per il servizio di Tesoreria – del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
16	12/01/2016	Rimborsi I.C.I., I.M.U. e T.A.S.I. anni pregressi.
	Settore: Finanziario n.115 del 29/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Di impegnare la somma di €. 1.000,00 all'intervento 10180502 denominato: " Sgravi e restituzione di tributi" del corrente esercizio finanziario per rimborso somme relative ad imposte erroneamente introitate dal Comune. 2. Di impegnare la somma €.980,62 all'intervento 10180502 denominato: "Sgravi e restituzione di Tributi" del bilancio pluriennale 2016 per rimborso somme relative ad imposte erroneamente introitate dal Comune.	

N.	DATA	OGGETTO:
17	12/01/2016	Impegno di spesa per rinnovo polizze assicurative automezzi autoparco comunale anno 2016 -2017.
	Settore: Finanziario n. 111del 28/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare le somme sotto indicate ai relativi interventi di spesa bilancio pluriennale 2015/2017 – esercizio 2016: • €. 1.149,00 all'intervento n° 10110313/1 denominato "Spese Per la Gestione degli Automezzi Comunali"; • €. 2.197,00 all'intervento n° 10180314/1 denominato "Spese Per la Gestione degli Automezzi Comunali"; • €. 1.353,00 all'intervento n° 10310304/1 denominato "Spese Per la Gestione degli Automezzi Comunali"; • €. 7.767,00 all'intervento n° 10450301/1 denominato "Spese Per la Gestione degli Automezzi Comunali"; • €. 2.917,00 all'intervento n° 10810303/1 denominato "Spese Per la Gestione degli Automezzi Comunali"; • €. 1.021,00 all'intervento n° 10940302/1 denominato "Spese Per la Gestione degli Automezzi Comunali"; • €. 524,00 all'intervento n° 10960302/1 denominato "Spese Per la Gestione degli Automezzi Comunali";	

N.	DATA	OGGETTO:
18	12/01/2016	Impegno somme per indennità di P.O. ai dipendenti incaricati della sostituzione – Anno 2015.
	Settore: Finanziario n. 112 del 28/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la presunta spesa di €. 7.297,06 per la successiva liquidazione dell'indennità ai dipendenti incaricati della sostituzione dei titolari di P.O., la seguente imputazione: - €. 5.000,00 all'intervento n°10180121 denominato: "Stipendi e assegni fissi al personale"; -€. 2.000,00 all'intervento n°10180122 denominato: "Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi obbligatori a carico del Comune"; - € . 297,06 all'intervento n°10180701 denominato: "Imposte e tasse IRAP".	

N.	DATA	OGGETTO:
19	12/01/2016	Impegno somma per indennità centralinisti non vedenti – art 9 legge 113/85- dell'anno 2015.
	Settore: Finanziario n. 113 del 28/12/2015	
	ESTRATTO:	
	2) Impegnare la presunta spesa di €. 777,96 quale indennità di mansione prevista dalla Legge n. 113/85 art. 9 comma 1, per il dipendente Mauceri Giuseppe con la seguente imputazione: - €. 617,15 all'intervento 10180101 denominato: "Stipendi e assegni fissi al personale"; - €. 80,81 all'intervento 10180102 denominato:"Oneri previdenziali,assistenziali assicurativi obbligatori a carico del Comune"; - €. 80,00 all'intervento 10180701 denominato: "Imposte e tasse IRAP".	

N.	DATA	OGGETTO:
20	12/01/2016	Impegno somma per indennità di Risultato ai dirigenti ed al Segretario Comunale – Anno 2015.
	Settore: Finanziario n. 116 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la somma di €. 15.001,50 con imputazione all'intervento 10180130 denominato: "Retribuzioni ed oneri indennità di risultato Segretario e Dirigenti -personale " per la successiva liquidazione dell'indennità di risultato ai dirigenti ed al segretario Comunale;	

N.	DATA	OGGETTO:
21	12/01/2016	Acquisto abbonamenti, emessi dalla Ditta Salvatore Lumia s.r.l - Via Pindaro 3/C, Agrigento, concessionaria in esclusiva delle tratte per Santa Margherita di Belice/ Menfi, Sciacca, Ribera e ritorno, da erogare agli alunni pendolari per i mesi gennaio/maggio 2016 ai sensi della L.R. n. 24/1973. Impegno di spesa. Codice CIG: 6528360D16
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 165 del 28/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1) Di richiedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l - Via Pindaro 3/C, Agrigento, unica concessionaria del servizio di linea, gli abbonamenti da distribuire mensilmente a circa 281 studenti, frequentanti gli Istituti Superiori di secondo grado, siti nei comuni di Menfi, Sciacca, Ribera,che hanno presentato istanza, per l'anno scolastico 2015/2016, ai sensi della L.R. 24/1973, per i mesi gennaio –Maggio 2016 2) **Di impegnare** la complessiva somma di € 124.785,10, di cui € 113,441,00 Imponibile ed € 11.344,10 IVA al 10%, occorrente per l'acquisto degli abbonamenti per il periodo gennaio/maggio 2016, sull'intervento n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dell' esercizio finanziario 2016. Codice **CIG: 6528360D16**	

N.	DATA	OGGETTO:
22	12/01/2016	Acquisto abbonamenti, emessi dalla ditta Adranone SCRL - Corso Umberto I, 190 Sambuca di Sicilia (AG) concessionarie in esclusiva delle tratte per Santa Margherita di Belice/Castelvetrano, Partanna e ritorno, da erogare agli studenti di scuola secondaria di secondo grado per i mesi gennaio maggio 2016 ai sensi della L.r.24/73. Impegno di spesa. Codice CIG: ZE617B7A0C
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 166 del 28/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1) **Di richiedere** per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Adranone SCRL. - Corso Umberto I, 190 Sambuca di Sicilia (AG), unica concessionaria del servizio di linea, gli abbonamenti da distribuire mensilmente a circa 85 studenti, frequentanti gli Istituti Superiori di secondo grado, siti nei comuni di Castelvetrano e Partanna, che hanno presentato istanza, per l'anno scolastico 2015/2016, ai sensi della L.R. 24/1973, per i mesi gennaio –maggio 2016; 2) **Di impegnare** la complessiva somma di € 36.961,50 di cui € 33.601,36 Imponibile ed € 3.360,14 IVA al 10%, occorrente per il periodo gennaio/maggio 2016, sull'intervento di bilancio n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dell' esercizio finanziario 2016. **CIG: ZE617B7A0C;**	

N.	DATA	OGGETTO:
23	12/01/2016	Contributo per spese di accoglienza, integrazione e tutela minori non accompagnati dall'1/1/2015 al 31/12/2015. Impegno di spesa.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 168 del 29/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1) Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di **€ 90.495,00** all'intervento n.11040351 denominato "Emergenza minori stranieri non accompagnati " (risorsa n. 2190/3) del corrente esercizio finanziario, per rimborso spese sostenute per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati in carica nell'anno 2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
24	12/01/2016	Impegno di spesa per servizi di accoglienza, tutela e integrazione in favore di cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale.- Posti Aggiuntivi Anno 2014-2015 - Progetto SPRAR 2014/2016- Modifica determina n.137/2015.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 170 del 30/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1) Di modificare la determina n.137 del 16/11/2015 relativamente all'impegno di spesa, come segue - la somma di € 170.529,79 (impegno n.1794/2015) essendo esigibile nell'anno 2016, deve essere imputata all'intervento n.11040349 denominato " Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" bilancio pluriennale 2016 ; 2) Di impegnare allo stesso intervento la somma di € 64.628,85, già accreditata ,quale contributo a saldo per la seconda annualità del Progetto SPRAR 2014/2016;	

N.	DATA	OGGETTO:
25	12/01/2016	Legge 23/12/1998, n. 448, art. 27. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per la scuola secondaria di I e II grado. Anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 172 del 30/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Di impegnare la somma ripartita con D.D.G. 3279 del 10/06/2015 di €. 29.022,78 all'intervento n.104050503, denominato" Fornitura gratuita libri di testo" dell'esercizio finanziario 2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
26	12/01/2016	Impegno di spesa per erogazione contributo straordinario all'AVIS Sezione di Santa Margherita di Belice.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 174 del 30/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1)Di assumere formale impegno della somma di € 2.500,00 all'intervento 11020301 denominato " prevenzione salute pubblica ecc. " rimpinguato dall'intervento n.10181101/1 denominato "Fondo di Riserva" quale contributo straordinario concesso all'AVIS con delibera n.163 del 30/12/2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
27	12/01/2016	Impegno somme per trascrizione ordinanza n. 41 dell'8/06/2015.
	Settore : Tecnico n. 385 del 22/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. IMPEGNARE per le motivazioni di cui in premessa, la complessiva somma di € 4.000,00 imputandola al seguente intervento n. 40000511/1 denominato "Interessi maturati al I° trimestre 2012".	

N.	DATA	OGGETTO:
28	13/01/2016	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO:GE:IR. ATO. AG S.P.A. Acconto ottobre 2015. Liquidazione fatture.
	Settore: Tecnico n. 323 del 03/11/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la somma complessiva di €. 42.000,00 all'intervento n. 1090503/5 denominato "affidamento servizi di N.U. " dall'esercizio finanziario 2015. 2. Liquidare e pagare la fattura n. 337 del 07/10/2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
29	14/01/2016	Pubblicazione bandi di concorso sulla GURS - Impegno di spesa.
	Settore: Finanziario n. 118 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare, per la successiva pubblicazione sulla GURS di n. 4 bandi di concorso pubblico previsti dal Piano Programmatico Occupazionale 2015/2017 - anno 2015 - la spesa presunta di € 1.500,00; 2. Imputare la somma di € 1.500,00 all'intervento n. 10120304 denominato "Spese per pubblicazioni Varie" del corrente esercizio finanziario;	

N.	DATA	OGGETTO:
30	14/01/2016	Presa d'atto del decesso del dipendente a tempo determinato e parziale Pendola Leonardo nato il 12/08/1964 – Categoria "A" Posizione economica " A1".
	Settore: Finanziario n. 1 del 07/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Prendere atto che in data 01/01/2016 è deceduto il dipendente a tempo determinato e parziale Pendola Leonardo, nato a Santa Margherita di Belice il 12/08/1964.	

N.	DATA	OGGETTO:
31	18/01/2016	Impegno somma per conferimento incarico legale all'Avv. Santo Botta per l'acquisizione di un parere legale " pro veritate" in ordine alla titolarità di Palazzo Lombardo.
	Settore: Affari Generali n. 213 del 17/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la occorrente somma di ***€ 6.387,57 così come di seguito specificato:*** • per **€ XXXXX** all'intervento n.***10120801/1*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" - Bilancio 2015.*** • per **€ XXXXXX** all'intervento n.***10120801/1*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" - Bilancio 2016.***	

N.	DATA	OGGETTO:
32	19/01/2016	Rinnovo abbonamenti periodici vari, anno 2016, per la Biblioteca Comunale: CIG Z 0817AF1BC. Impegno di spesa.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 169 del 30/12/2015.	
	ESTRATTO:	
	1. Di rinnovare gli abbonamenti a periodici vari per l'anno 2016. 2. Di impegnare sull'intervento n.10510301/1 "Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di Musei e Biblioteche" del bilancio pluriennale 2016, la complessiva occorrente somma di €. 392,00.	

N.	DATA	OGGETTO:
33	19/01/2016	Impegno di spesa per servizi di trasporto pubblico locale Anno 2015.
	Settore : Amministrativo e Servizi Sociali n. 175 del 30/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Di impegnare la somma di €. 95.274,14 all'intervento n. 10830503 denominato: " Contratto affidamento per trasporto Pubblico Locale", bilancio 2015 .	

N.	DATA	OGGETTO:
34	19/01/2016	Errata – corrige determina n. 144 del 30/11/2015.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 176 del 30/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Di modificare la propria determina n. 144 del 30/11/2015, relativamente all'impegno di spesa di €. 8.770,00, assunto, per mero errore materiale, all'intervento n.11040309 denominato " spese diverse per finalità di carattere sociale – servizio civico " con imputazione bilancio pluriennale 2016 anziché bilancio 2015, che presenta sufficiente disponibilità.	

N.	DATA	OGGETTO:
35	20/01/2016	XIII edizione del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa - Anno 2016 - Impegno somma.
	Settore : Affari Generali n. 226 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1) Di assumere formale impegno di spesa della necessaria somma di € 40.000,00 da imputare all'intervento n. 1050205/2 denominato: "Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa - Bilancio Pluriennale 2015-2017 annualità 2016; **2) Trasferire e liquidare** all'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di € 40.000,00 mediante accredito sul Conto Corrente Bancario presso Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia filiale di Santa Margherita di Belìce IBAN xxxxxxxxxxxxxxx; **3) Dare atto** che l'Istituzione dovrà trasmettere il rendiconto della superiore somma di € 40.000,00 liquidata con il presente atto;	

N.	DATA	OGGETTO:
36	20/01/2016	Adeguamento degli Oneri di Urbanizzazione per l'anno 2016.
	Settore: Tecnico n. 6 del 19/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di aggiornare per 1'anno 2016, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10 Agosto 1985 n. 37, come sostituito dall'art. 14 della Legge Regionale 7 Giugno 1994, n. 19, e dell'art. 24 della Legge regionale 24 Luglio 1997, n. 25, gli oneri di urbanizzazione, determinati ai sensi della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10, e riportati per le diverse destinazioni urbanistiche del territorio comunale nella relazione allegata al presente atto.	

N.	DATA	OGGETTO:
37	20/01/2016	Aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell' art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell' art.17 comma 12 della Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4-anno 2016.
	Settore: Tecnico n. 7 del 19/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di adeguare , con decorrenza immediata, ai sensi e per gli effetti dell' art.. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell' art. 17 comma 12 della Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4, il costo di costruzione alla variazione dell'indice ISTAT, intervenuta nel periodo sopra menzionato, nella misura di **€ 249,95 a metro quadro per l'anno 2016;**	

N.	DATA	OGGETTO:
38	21/01/2016	Impegno di spesa per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo al tributo Provinciale sui rifiuti e servizi TARI anno 2015.
	Settore : Finanziario n. 119 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare a favore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento la complessiva spesa di €. 32.000,00 all'intervento n. 10140501/1 denominato: " Rimborso addizionale Prov.le Tares/Tari" a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di spettanza provinciale sul ruolo TARI anno 2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
39	21/01/2016	Impegno di spesa per servizi a supporto alla gestione dell'ufficio tributi.
	Settore: Finanziario n. 120 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Di impegnare per tutte le attività legate ai servizi di supporto per la gestione dell'ufficio tributi la complessiva somma di 5.000,50; 2. Di dare atto che la spesa trova copertura all'intervento 10140301/1 denominato. " Spese per la riscossione dei tributi comunali" anno 2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
40	21/01/2016	Impegno di spesa per affidamento a terzi riscossione tributi.
	Settore: Finanziario n. 40 del 21/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di impegnare per tutte le attività legate all'affidamento a terzi per la riscossione di tributi la complessiva somma di 3.500,35. 2. Di dare atto che la spesa trova copertura all'intervento 10140302/1 denominato: " Affidamento a terzi per la riscossione I.C.I.	

N.	DATA	OGGETTO:
41	21/01/2016	Liquidazione indennità di produttività al personale del settore Amministrativo – Anno 2014.
	Settore: Finanziario n. 2 del 08/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare ai dipendenti del settore Amministrativo elencati nell'allegato A "Prospetto riepilogativo indennità Performance Amministrativo 2014" le somme per ciascuno indicate; 2. Dare atto che la somma di **€ 4.743,67** – comprensiva di cpdel ed irap - occorrente per la superiore liquidazione è stata impegnata con determina n. 128/2014 ai seguenti interventi del bilancio 2014: ○ n° 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€ 3.585,54 - impegno n. 2036/2014** ; ○ n° 10180108 denominato " oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" **- € 853,36 – impegno n. 2037/2014 ;** ○ n° 10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap sul FES" - **€ 304,77- impegno n. 2038/2014;**	

N.	DATA	OGGETTO:
42	21/01/2016	Liquidazione indennità specifiche responsabilità II semestre 2015 – Dipendenti diversi.
	Settore: Finanziario n. 3 dell' 08/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare ai dipendenti elencati nell'allegato prospetto riepilogativo le somme per ciascuno indicate a titolo di indennità per specifiche responsabilità II° semestre 2015	

N.	DATA	OGGETTO:
43	21/01/2016	Liquidazione indennità di produttività al personale del settore Tecnico – Anno 2014.
	Settore: Finanziario n. 11 del 20/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare ai dipendenti del settore Tecnico elencati nell'allegato A "Prospetto riepilogativo indennità Performance 2014 Personale settore Tecnico 2014" le somme per ciascuno indicate;	

N.	DATA	OGGETTO:
44	21/01/2016	Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale " Giuseppe Tomasi di Lampedusa" Determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del " Codice dei Contratti".
	Settore: Tecnico n. 09 del21/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l'appalto dei lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" dell'importo complessivo di € 68.824,17 di cui €. 6.419,72 per oneri per la sicurezza ed €. 9.595,23 per costo manodopera. 2.Dare atto che il bando e il disciplinare di gara concernenti l'espletamento del pubblico incanto relativo all'appalto dei lavori Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale " Giuseppe Tomasi di Lampedusa saranno redatti in conformità al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni, e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.	

N.	DATA	OGGETTO:
45	25/01/2016	Impegno e liquidazione sussidio straordinario a famiglie indigenti ex ECA
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 173 del 30/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1)Di assumere regolare impegno di spesa di € 6.862,99 imputandola all'intervento n°11040502 denominato " " Attività assistenziali finanziate con le rendite proprie dell' ex E.C.A." bilancio 2015 , al fine di procedere alla liquidazione dei sussidi concessi con delibera n.162/2015 e per quelli in corso di valutazione; 2)Di liquidare e pagare ai nominativi sotto indicati, la somma a fianco a ciascuno indicata, quale sussidio economico straordinario, concesso con delibera n. 162/2015 per la complessiva somma di € 6.550,00:	

N.	DATA	OGGETTO:
46	25/01/2016	Liquidazione contributo per svolgimento attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" Dicembre – Gennaio 2015/2016.

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali n. 9 del 18/01/2016

ESTRATTO:

1)Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali " Servizio Civico " inerenti i progetti in premessa descritti , un contributo pari alla somma accanto ad ognuno indicata , in base alle ore lavorative svolte dal 09/12/2015 al 31/01/2016 ed alcuni al 15/01/2016,

N.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMPENSO
1				€ 234,00
2				€ 234,00
3				€ 234,00
4				€ 234,00
5				€ 234,00
6				€ 234,00
7				€ 234,00
8				€ 234,00
9				€ 234,00
10				€ 234,00
11				€ 234,00
12				€ 234,00
13				€ 234,00
14				€ 234,00
15				€ 234,00
16				€ 234,00
17				€ 234,00
18				€ 234,00
			TOTALE	€ 4.212,00

2) Di imputare la superiore spesa di € € 4.212,00 all'intervento 11040309/1 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " di cui € 8,00 (impegno n. 1487) ed € 4.204,00 impegno 1844/2015

N.	DATA	OGGETTO:
47	25/01/2016	Concessione assegno di maternità 2015 –Legge 448/98 art. 66.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 11 del 21/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di concedere l'assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 338,89 mensili e per 5 mensilità più l'aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le motivazioni esposte in premessa;	

N.	DATA	OGGETTO:
48	25/01/2016	Concessione assegno nucleo familiare2015 – Legge 448/98 art. 65.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 12 del 21/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di concedere l'assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 141,30 mensili e per 13 mensilità più l'aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le motivazioni esposte in premessa;	

N.	DATA	OGGETTO:
49	25/01/2016	Designazione del referente tecnico comunale (RTC) per la rilevazione della LAC 2016.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 13 del 21/01/2016	
	ESTRATTO:	
	di designare la dipendente Mangiaracina Caterina Referente Tecnico Comunale per la rilevazione delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC) del 2016;	

N.	DATA	OGGETTO:
50	26/01/2016	Impegno di spesa controlli medico fiscali - Anno 2015.
	Settore: Finanziario n.122 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la somma di €. 1.700,00 per la successiva liquidazione delle fatture che l'ASP di Agrigento emetterà per i controlli medico fiscali richieste nell'anno 2015 ; 2. Imputare la succitata somma all'intervento n°10180302 denominato "spese per accertamenti sanitari relativi al personale " del bilancio 2015;	

N.	DATA	OGGETTO:
51	26/01/2016	"**Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento a norme degli spogliatoi della scuola media statale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa"** - Importo complessivo dei lavori **€ 68.824,17 –** Approvazione bando e disciplinare di gara.
	Settore : Tecnico n. 11del 26/01/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il bando ed il disciplinare di gara per l'appalto dei "**Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento a norme degli spogliatoi della scuola media statale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa"** dell'importo complessivo di **€ 96.000,00** di cui **€ 68.824,17** per lavori ed **€ 27.175,83** per somme a disposizione dell'Amministrazione**;** 2) Stabilire che l'appalto relativo alla realizzazione dei "Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento a norme degli spogliatoi della scuola media statale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" sarà accollato mediante asta pubblica da espletarsi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, come da testo coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia" e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recepiti dalla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e D.P.R.S. del 31 gennaio 2012 n. 13, secondo quanto all'uopo previsto dal bando di gara e dal relativo disciplinare che vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 3) Stabilire che la stipula del contratto avverrà nella forma pubblica amministrativa e conterrà le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto. 4) Dare atto che alla spesa complessiva di € **96.000,00** si farà fronte con le somme di cui al mutuo concesso al Comune di Santa Margherita di Belice dall'Istituto per il Credito sportivo con sede legale in Roma;	

N.	DATA	OGGETTO:
52	27/01/2016	Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel 4° Trimestre 2015 per il servizio economato.
	Settore: Finanziario n. 9 del 18/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) di liquidare all'Economo Comunale la somma di €. 12.809,12 per le spese già sostenute ed a integrazione dell'anticipazione negli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2015;	

N.	DATA	OGGETTO:
53	27/01/2016	Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel 4° trimestre 2015 per la gestione degli automezzi comunali.
	Settore: Finanziario n. 10 del 18/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) di liquidare all'Economo Comunale la somma di €.11.262,50 per le spese sostenute ed a integrazione dell'anticipazione negli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2015;	

N.	DATA	OGGETTO:
54	27/01/2016	Impegno di spesa e liquidazione quota di compartecipazione Bonus Socio – Sanitario - Anno 2015.
	Settore Amministrativo Servizi Sociali n.162 del14/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1)Di impegnare e liquidare a favore del Comune di Sciacca, capofila del Distretto Socio - Sanitario Ag7, C.F.00220950844, mediante accredito presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxx codice IBAN :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,la complessiva somma di € 3.092,25 quale quota di compartecipazione del 20% per Buono Socio- Sanitario da erogare, ai sensi del D.P. della Regione Sicilia del 7 luglio e 07 ottobre 2005, a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o con disabili. 2) Di imputare la superiore spesa nel modo seguente : - € 2.830,69 all'intervento 110405/35 denominato " Quota per Bonus Socio Sanitario " del bilancio 2015; - € 261,56 all'intervento 1104527 denominato " Compartecipazione progetti Legge 328/2000" . impegno n.2050 (determina 191/2014)	

N.	DATA	OGGETTO:
55	27/01/2016	Pagamento interessi di mora relativi al canone speciale alla Televisione per la Biblioteca Comunale. Impegno di spesa e liquidazione.
	Settore : Amministrativo Servizi Sociali n. 167 del 28/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. di impegnare sull'intervento n. 10510301/1 "Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di Musei e Biblioteche" del corrente esercizio finanziario, la somma di € 10,92 necessaria al pagamento degli interessi di mora, relativi all'abbonamento alla televisione, per gli anni 2011, 2013, 2014 e 2015; 2. di liquidare, sul medesimo intervento, alla RAI - Abbonamenti Speciali - TORINO sul c/c n. 2105, la suddetta somma di € 10,92;	

N.	DATA	OGGETTO:
56	27/01/2016	Impegno e liquidazione I rata contributo straordinario concesso all'istituto comprensivo " G. Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice per le Scuole dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Anno scolastico 2015/2016.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 171 del 30/12/2015	
	ESTRATTO:	
	di impegnare, per quanto sopra, la complessiva, occorrente, somma di **€ 5.000,00** sull'intervento n.104050508 denominato "Contributi ad Istituti Comprensivi per il funzionamento in generale" dell'esercizio finanziario 2016; 2) di liquidare al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "G.Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice, la somma complessiva di € 2.500,00, pari al 50% del contributo concesso di € 5.000,00, sul medesimo intervento n. 104050508 del esercizio finanziario 2016,con accredito presso la Banca XXXXXXXXXXXXXXXXX a - Agenzia n.XXXXXXXXXXXXX- sul seguente Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
57	27/01/2016	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. " Serena Accoglienza 2" di Raffadali, servizio residenziale per n. 1 disabile mentale dal 01/11/2015 al 30/11/2015.
	Settore : Amministrativo Servizi Sociali n. 03 del07/01/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare e pagare la fattura n. 120/2015/PA del 11/12/2015, di € 2.365,38 comprensiva di IVA al 4%, per il servizio di ricovero di una disabile mentale, reso dal 01/11/2015 al 30/11/2015, **CIG:Z03156CDAA ,** di cui : **-€ 2.274,40 (**imponibile) alla Soc.Coop.Soc." Serena Accoglienza 2" con sede legale in Raffadali via Roma n.50, con partita I.V.A. 02592950840 , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva; **- € 90,98** (IVA al 4%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972. 2)Di dare atto che la superiore somma trova imputazione nel modo seguente: a) € 1.577,41 all'intervento 11040324/1 denominato " Ricovero disabili mentali " bilancio 2015-impegno n.1369; -b) € 787,97 all'intervento 11040325/1 " Ricovero disabili mentali" quota compartecipazione risorsa n.3880/3 , bilancio 2015 impegno n.1371	

N.	DATA	OGGETTO:
58	27/01/2016	Liquidazione all'Agenzia "Amissima Assicurazione" s.p.a. per prosieguo copertura assicurativa contro gli infortuni e per RCT, per attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" 2015/2016.
	Settore :Amministrativo Servizi Sociali n. 4 del 08/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare all' Agenzia "AMISSIMA Assicurazioni "s.p.a. con sede in Via G. Leopardi - Menfi – C. F.- P.IVA 02280110848 nella persona del legale rappresentante Signor Montalbano Filippo, la complessiva somma preventivata **€ 346,00** di cui € 216,00 per Polizza infortuni ed € 130,00 per responsabilità civile verso terzi ; CIG :Z801643A90 mediante conto corrente :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato allo stesso agente , come comunicato ai sensi all'art.3 comma 7 , della legge 136/2010e successive modifiche ; 2. Di imputare la superiore spesa di € 346,00 all'intervento 11040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " impegno n. 1487/2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
59	27/01/2016	Liquidazione spesa per rinnovo adesione, anno 2016, all'Associazione Italiana Biblioteche.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 7 del 18/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. di liquidare sul cc p. n. 42253005 intestato ad Associazione Italiana Biblioteche – Casella Postale 2461, Ufficio Roma 158, 00185 Roma – la somma di € 130,00 con imputazione all'intervento n. 10510301/1 "Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di Musei e Biblioteche" del bilancio del corrente esercizio finanziario dove, con la citata determina n.151/2015, aveva assunto regolare impegno di spesa (impegno n.1979/2016);	

N.	DATA	OGGETTO:
60	27/01/2016	Liquidazione fattura alla libreria NIKE di Anna Cammarata – Via Marchese Ugo, n. 78 – Palermo per fornitura libri alla biblioteca Comunale.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 8 del 18/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1.di liquidare alla Libreria NIKE di Anna Cammarata - Via Marchese Ugo, n.78, 90141 Palermo - per la fornitura di libri alla Biblioteca comunale, sul conto corrente dedicato XXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca Intesa San Paolo, Ag. n. 2 di Palermo - la fattura n.63/PA del 30/12/2015, dell'importo complessivo di € 450,00 che costituisce l'intero imponibile, essendo la fornitura di libri esente da IVA (art. 10, comma 27 ter del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972) 2. di dare atto che: a) la somma suddetta trova copertura sull'intervento n.10510301/1 "Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di Musei e Biblioteche" del bilancio del corrente esercizio finanziario dove, con la citata determina n. 131 del 02/11/2015, era stato assunto regolare impegno di spesa (imp. n.1671)**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
61	27/01/2016	Accettazione preventivo / offerta della E. Service s.r.l. Unipersonale via G. Marconi , 47 Sambuca di Sicilia.
	Settore: Tecnico n. 1 del 14/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di accettare il preventivo della ditta E. Service s.r.l. Unipersonale per l'importo bimestrale di €. 500,00 più iva, per un costo fisso totale per anno di €. 3.000,00+ iva comprensivo della connessione internet 8 mega presso la sede Municipale. 2. Di sottoscrivere il contratto con la Ditta E. Service s.r.l. Unipersonale via G. Marconi, 47 Sambuca di Sicilia.	

N.	DATA	OGGETTO:
62	27/01/2016	Conferimento dei rifiuti R.S.U. presso la discarica di Siculiana – Montallegro c.da Materano. Ditta Catanzaro costruzioni S.R.L.
	Settore : Tecnico n. 3 del 18/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di autorizzare il conferimento, dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalla raccolta dei R.S.U. nel nostro Comune, presso la discarica di Siculiana/Montallegro c.da Materano, gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.p.a. fino a far data del 31/05/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
63	27/01/2016	Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali sui solai della scuola elementare S. Giovanni Bosco. Determina a contrattare – Approvazione atti di gara.
	Settore: Tecnico n. 4 del 19/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, del servizio di indagini diagnostiche strutturali e non sui solai della Scuola elementare S. Giovanni Bosco mediante ricorso al MEPA, attraverso richiesta di offerta (RdO) ad almeno cinque ditte presenti sul mercato elettronico, con capacità tecniche ed economiche adeguate alla tipologia del servizio. **2. Di approvare** l'allegato Foglio Patti e Condizioni, il documento DUVRI e il preventivo di spesa/quadro economico, che costituirà documentazione di gara all'interno della RdO. **3. Di stabilire** che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. **4. Di dare atto** che l'importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 15.292,13, trova copertura finanziaria all'intervento n. 20180101/1 dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità e, pertanto, impegnare l'intera spesa sul predetto intervento, tenuto conto di quanto espresso nelle premesse.	

N.	DATA	OGGETTO:
64	27/01/2016	Fornitura di vasi per arredo area urbana. Ditta " Multiservice Agritek s.a.s." Di Giarraputo Antonella con sede largo Giuseppe Mazzini n. 8 di Santa Margherita di Belice . Liquidazione.
	Settore : Tecnico n. 5 del19/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto del Direttore dei Lavori in questione che certifica che la ditta ha ultimato le prestazioni contrattuali in data 10/11/2015 per il servizio "**Fornitura di vasi per arredo area urbana**"; **2.LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo di **€ 1.240,00** di cui **€ 976,00** per la fornitura ed **€264,00** per IVA, quale corrispettivo per il servizio di cui all'oggetto, in favore della ditta **Multiservice Agritek s.a.s. "** di Giarraputo Antonella con sede largo Giuseppe Mazzini n. 8 di Santa Margherita di Belice avente partita IVA xxxxxxxxxxxxxx; €264,00 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; **3. IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 1.240,00**, derivante dal presente provvedimento all'intervento 10960307/1 denominato "*Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri prestazioni*" -impegno n. 1653 del 2015; **4. DARE ATTO:** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; fondi impegnati con Determina Dirigenziale n. 298 del 16/10/2015 -impegno n. 1653/2015 del 29/10/2015;	

N.	DATA	OGGETTO:
65	27/01/2016	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR . Ato S.P.A. anno 2015. Impegno somme.
	Settore: Tecnico n. 393 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare per liquidare obbligazioni assunte con SO.GE.I.R. A.T.O. AG.1 per l' anno 2015, la somma complessiva di **€. 52.908,68,** imputandola all'intervento n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U.";	

N.	DATA	OGGETTO:
66	27/01/2016	Rimborso per piano di rientro in favore di SO.GE.IR ATO. AG1 S.P.A. Impegno somme.
	Settore: Tecnico n. 394 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare per liquidare obbligazioni assunte con **SO.GE.I.R Spa** riferite all' anno 2015, la somma complessiva di **€. 19.563,96,** imputandola all'intervento n. **10950306/1** denominato "Rimorso piano di rientro SO. GE.I.R.".	

N.	DATA	OGGETTO:
67	27/01/2016	Rimborso spese di missione.
	Settore: Finanziario n. 114 del 29/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare ai dipendenti comunali, a titolo di rimborso spese di missione, la somma per ciascuno indicata: Rotolo Grazia € 85,20, Primiero Fabio € 77,00; Giambalvo Margherita € 46,20; ● Migliore Paolo € 24,30; Dare atto che la complessiva somma di € 232,70 risulta impegnata all'intervento n. 10180303 denominato "spese per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale" del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 1347/2015;	

N.	DATA	OGGETTO:
68	27/01/2016	Liquidazione alla Halley Consulting della fattura n. 20151067 del 01/12/2015.
	Settore: Finanziario n. 06 del 12/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare alla Halley Consulting s.p.a ., la somma di € 162,50 (Imponibile) relativo alla fattura n. 20151067 del 01/12/2015, a titolo di canone di assistenza software per il sistema di rilevazione delle presenze per il periodo 01/12/2015 – 31/12/2015, mediante accredito presso BANCA CARIGE ITALIA – IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

N.	DATA	OGGETTO:
69	27/01/2016	Liquidazione fattura per analisi di laboratorio.
	Settore: Finanziario n. 7 del 13/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare al laboratorio ANALITIKON S.N.C. Via Mantegna n. 41 Santa Margherita di Belice- l'importo di €. 632,00 (fattura n.000010-2015-AN1 del 10/12/2015) mediante accredito presso Banca Intesa San Paolo- Agenzia di Santa Margherita di Belice codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
70	27/01/2016	Liquidazione fattura buoni pasto - Ditta Saladino Amalia.
	Settore : Finanziario n. 8 del 13/01/2016	
	ESTRATTO:	
	.Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di € 1.904,50 mediante accredito presso il B.C.C. del Belice Partanna, Agenzia di Montevago – IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
71	27/01/2016	Liquidazione 50% del contributo straordinario concesso all'AVIS Sezione di Santa Margherita di Belice.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 10 del 18/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di liquidare all' AVIS, sezione di Santa Margherita di Belice, con sede in Via Vittorio E. Orlando n.13, nella persona del Presidente Dott. Antonino Armato Cod. Fisc. 92004930845, il 50% del contributo straordinario concesso, pari ad € 1.250,00 da accreditare alle seguenti coordinate bancarie, dichiarate dallo stesso Presidente, IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	

N.	DATA	OGGETTO:
72	28/02/2016	Liquidazione compenso componenti Commissioni ex art. 5 Legge 178/76 – periodo 10/10/2015 al 02/12/2015.
	Settore: Tecnico n. 362 del 03/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la complessiva somma di € 7.202,55 di cui 577,73per IRAP ed €.372,58 per CPDEL all'intervento n.4000005/11 denominato interessi maturati sul c/c contributi a privati" 2. Liquidare e pagare, per il periodo dall'1/05/2015 al 02/07/2015 al presidente, ai componenti la Commissione di cui all'art. 5 della legge 178/76 e al segretario la somma per ciascuno di essi indicata nell'allegato prospetto riepilogativo "B" che costituisce parte integrante della presente Determina in particolare	

N.	DATA	OGGETTO:
73	28/01/2016	Somma urgente per il servizio di spurgo della condotta fognaria presenti in alcune vie comunali. Ditta " Centro spurghi" di Giancontieri Lorenzo via Tolomeo 3 – Castelvetrano. Liquidazione fattura.
	Settore: Tecnico n. 382 del16/12/2015	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 44//E del 15/12/2015**, di cui:** • La somma di **€.1.721,31**,alla Ditta"Centro Spurghi"di Giancontieri Lorenzo via Tolomeo3 -Castelvetrano, a mezzo Bonifico Bancario **n. XXXXXXXXX** come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell' art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010**,** La somma di **€. 378,69** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
74	28/01/2016	Somma urgenza per manutenzione straordinaria presso l'impianto di sollevamento di c.da Carnevale al depuratore comunale.
	Settore: Tecnico n. 392 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. **Approvare** il verbale di somma urgenza ed il computo metrico estimativo redatto dal Tecnico Incaricato p.a. Filippo Tardo ,riguardante l'intervento di riparazione, sia, della pompa di carico dell'impianto di sollevamento di c.da Carnevale , che del carro ponte del dep. Comunale di c.da Cannitello, 2. la cui spesa ammonta a **€. 5.939,32** I.V.A. inclusa. 3. **Affidare** alla ditta **E.P.**- di Pasquale Rosalia via S. Francesco,di Santa Margherita di Belice, l'esecuzione dei lavori di che trattasi; 4. **Dare** atto che la superiore somma di **€. 5.939,32** I.V.A. inclusa verrà imputata all'intervento n. 10940303/1, denominato "Spese di gestione del depuratore comunale" dal corrente esercizio finanziario ;	

N.	DATA	OGGETTO:
75	28/01/2016	Impegno somme per liquidazione fatture ENEL SPA ENEL ENERGIA, Tim, TELECOM; GAS NATURAL spa SICILIACQUE, LIRENAS GAS, ecc…

Settore: Tecnico n. 397 del31/12/2016

ESTRATTO:

IMPEGNARE la presuntiva spesa complessiva di **€. 112.549,96** per la liquidazione alla l' E.N.E.L S.P.A., E.N.E.L. ENERGIA, TIM , TELECOM , la GAS NATURAL Spa. LIRENAS GAS , SICILIACQUE per la fornitura di gas metano da riscaldamento e energia elettrica, traffico telefonico ,acqua potabile, per le scuole e per gli edifici comunali per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2015, agli interventi del bilancio del corrente esercizio finanziario come di seguito riportato:

Intervento n.1040203/1 "Spese mant. e funz. Scuola elementare"	€ 9.735,55
Intervento n.1040103/1 "Spese mant. e funz. Scuola materna"	€ 8.873,55
Intervento n.1040303/1 "Spese mant. e funz. Scuola media"	€ 14.136,39
Intervento n.1060203/1 "Spese mant. e funz. Stadio comunale "	€ 310,99
Intervento n.10180307/1 " Spese per mant. e funz. uffici"	€ 1.203,50
Intervento n.10180316/1 " Spese per mant. e funz. uffici"	€ 2.210,94
Intervento n.10180329/1 " Spese per mant. e funz. uffici"	€ 4.000,00
Intervento n.10820303/1 "Spese per consumo di energia elettrica"	€ 30.100,30
Intervento n.10940301/1 "Spese di gestione degli acquedotti comunali	€ 25.030,23
Intervento n.1090403/3 "Spese di gestione del serv. Fogn. e depuratore	€ 16.302,54
Intervento n.20810113/1 "Manutenzione mezzi"	€ 645,97
Totale	**€. 112.549,96**

N.	DATA	OGGETTO:
76	28/01/2016	Affidamento lavori per la riparazione di un tratto di strada di via S. Isidoro, via Giusti e via Vespucci.

Settore: Tecnico n. 396 del 31/12/2015

ESTRATTO:

Approvare il verbale di constatazione del 03.07.2015 redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno, riguardante l'intervento per la riparazione di un tratto di strada di via S. Isidoro , via Giusti e via Vespucci., la cui spesa a **€ 4.422,31**I.V.A. inclusa.

Assumere l'impegno della spesa che ammonta a **€. € 4.422,31** I.V.A. inclusa con imputazione all'intervento n.20810102/1 del corrente esercizio finanziario, denominato "Manutenzione strade"

N.	DATA	OGGETTO:
77	28/01/2016	Anticipazione somma all'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
	Settore Affari Generali n. 225 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1)Di assumere formale impegno di spesa della necessaria somma di € 19.224,00 da imputare all'intervento n. 1050205/2 denominato: "Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa; **2) Trasferire e liquidare** all'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di € 19.224,00 mediante accredito sul Conto Corrente Bancario presso Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia filiale di Santa Margherita di Belìce IBAN XXXXXXXXXX ; **3) Dare atto** che l'Istituzione dovrà trasmettere il rendiconto della superiore somma di € 19.224,00 liquidata con il presente atto;	

N.	DATA	OGGETTO:
78	29/01/2016	Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali sui solai della scuola elementare S.Giovanni Bosco. Aggiudicazione provvisori della gara.
	Settore Tecnico n. 13 del 28/01/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, le risultanze di gara, come riepilogato nei documenti allegati alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'appalto del servizio **"Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali sui solai della Scuola Elementare S. Giovanni Bosco - CUP D56J15000940001 e CIG ZC618045CB".** 2) Aggiudicare provvisoriamente l'appalto del servizio **"Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali sui solai della Scuola Elementare S. Giovanni Bosco. CUP D56J15000940001 CIG ZC618045CB.** alla società "**R.T.A. RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE S.R.L.** società a responsabilità limitata", con sede legale in VA UNITA' D'ITALIA, 62/F, AGRIGENTO – **P.I.: XXXXXXXXX, che svolgerà il servizio per l'importo di € 7.426/00, al netto dell'iva e degli oneri fiscali dovuti per legge, pari alla percentuale di ribasso, sull'importo a base d'asta, dello 18,45 %, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi**;	

N.	DATA	OGGETTO:
79	29/01/2016	Impegno e liquidazione quota associativa anno 2016 all'Associazione Nazionale " Città del Vino"
	Settore : Affari Generali n. 10 del 26/01/2016	
	ESTRATTO:	
	DI IMPEGNARE, all'intervento n. **11170501** denominato "**Contributi per l'agricoltura e zootecnia e per finalità promozionali nei settori"**del redigendo bilancio del corrente eserci finanziario la complessiva somma di € 1.316,10,dando atto che l'importo di che trattasi no frazionabile, e che dipende da uno specifico accordo contrattuale il cui pagamento, se protratto, p comportare un danno per il Comune e seguito di una eventuale procedura coattiva;	

N.	DATA	OGGETTO:
80	29/01/2016	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2015 all'Associazione " Strada de Vino Terre Sicane "
	Settore: Affari Generali n. 12 del 26/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) **DI IMPEGNARE**, all'intervento n. **11170301** denominato "**Interventi per l'agricoltura e la zootecnia"**del redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione la complessiva somma di € 2.500,00, come stabilito con delibera di G.C. n. 33/2001, quale quota associativa per l'anno 2015, dando atto che l'importo di che trattasi non è frazionabile e che dipende da uno specifico accordo contrattuale il cui pagamento, se protratto, può comportare un danno per il Comune a seguito di una eventuale procedura coattiva; **2) DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore dell'Associazione "**STRADA DEL VINO TERRE SICANE"** con sede legale ed amministrativa in Sambuca di Sicilia, C.so Umberto I n. 168, la somma di € 2.500,00 (quale quota associativa per l'anno 2015) a mezzo di bonifico bancario c/o Banca di Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia - Cod. **IBAN IT 98 O 08796 83100 000000302223;**	

N.	DATA	OGGETTO:
81	29/01/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di Largo Magellano. Liquidazione fattura n. 6 /2015 del 27/10/2015 della ditta La Manno Salvatore via Tintoretto, 15 Santa Margherita di Belice.
	Settore Tecnico n. 391 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in € **. 2.331,77.** **Impegnare la somma** all'intervento n.10940301/1 denominato "Spese per gestione degli acquedotti comunali **" , bilancio 2015;** **Liquidare e pagare** la fattura **n. 06-2015 del 27.10.2015**: Per la somma di **€ 1.911,29** (Imponibile) alla ditta La Manno Salvatore via Tintoretto,15,- Santa Margherita di Belice . Per la somma di **€ 420,48** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; **DARE ATTO** che al pagamento della complessiva somma , si provvederà mediante bonifico su conto corrente n. **IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** intrattenuto presso il Banco di Sicilia, filiale di Santa Margherita di Belice**,** come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell' art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010	

N.	DATA	OGGETTO:
82	29/01/2016	Lavori di restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido – Importo a base d'asta €. 420.793,81 . Aggiudicazione definitiva.
	Settore: Tecnico n. 15 del 29/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 163/2006 il verbale di gara, per l'appalto dei lavori di restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido , importo a base d'asta 420.793,81. 2. Aggiudicare definitivamente l'appalto dei "Lavori di restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido" Importo a base d'asta €. 420.793,81 all'impresa COMITEL S.R.L. con sede a Belpasso(CT) Via Petrarca 22 P.I. 04558170876 avendo offerto il ribasso dell'11,550% sull'importo a base d'asta di €. 420.793,81 e quindi per un importo contrattuale comprensivo di oneri e costo del personale pari ad €. 555.958,23 oltre IVA	

N.	DATA	OGGETTO:
84	01/02/2016	Liquidazione rimborso alla Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. per le assenze concernenti cariche elettive- Sindaco dott. Francesco Valenti- periodo gennaio/giugno 2015 ed acconto mese di luglio 2015.
	Settore : Affari Generali n. 5 del 14/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare la somma di €.12.500,00 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A – Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete – Ente 100 – Via Sile,2 – Palazzina Oglio – 20139 Milano - a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott. Valenti Francesco, durante il periodo gennaio / giugno 2015 per intero ed a titolo di acconto per il mese di luglio 2015. **2) Accreditare** la citata somma mediante bonifico a favore della BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A – Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete – Ente 100 – Via Sile,2 – Palazzina Oglio – 20139 Milano – cod. IBAN IT XXXXXXXXXXX.	

N.	DATA	OGGETTO:
85	01/02/2016	Concessione contributo straordinario all'Associazione Culturale" Sogni D'oro" per iniziativa pubblico interesse. Liquidazione.
	Settore: Affari Generali n. 13 del 27/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di prendere atto di quanto disposto dall'Amministrazione Comunale con atto deliberativo di G.C. n. 165/2015, dichiarato immediatamente esecutivo, concernente l'erogazione di un contributo finanziario straordinario dell'importo complessivo di €. 1.500,00 all'Associazione Culturale "Sogni D' Oro" con sede in S. Margherita di Belice; **2) Liquidare e pagare** all'Associazione Culturale "Sogni D'Oro" con sede legale in c/da Perrera Cannitello s.n., mediante accreditamento bancario presso la Banca Unicredit – Santa Margherita di Belice, di cui al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
86	01/02/2016	Rimborso spese di viaggio ai Componenti della Commissione Elettorale Circondariale di Sciacca – "Aprile – Dicembre 2015".
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 14 del 21/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare al Comune di Sciacca mediante versamento alla Tesoreria Comunale c/o Banco di Sicilia- Piazza Mariano Rossi di Sciacca Cod. IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la complessiva somma di €.118,30 quale rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute (indennità chilometrica) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di verifica ed ispezione delle attività svolte dai Comuni durante il periodo di Aprile-Dicembre 2015, e per acquisto materiale vario di cancelleria utilizzato per gli adempimenti della Cecir per tutto l'anno 2015	

N.	DATA	OGGETTO:
87	01/02/2016	Liquidazione fattura, mese di gennaio 2016, per abbonamenti emessi dalla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera.
	Settore : Amministrativo Servizi Sociali n. 5 del 12/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall' impegno n. 2114/16**,** del corrente esercizio finanziario: fattura n. 12 PA del 07/01/2016 (Imp. € 19.204,45 - IVA € 1.920,45), nota di credito n.192 PA del 14/12/2015 (Imp. 120,54 – IVA 12,06) per una complessiva somma di € 20.992,30 di cui: • € 19.083,91 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato del xxxxxxxxx, sede di xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, IBAN**: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;** • € 1.908,39 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
88	02/02/2016	Liquidazione fattura n. 69/PA-15 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n. 1 fotocopiatrice periodo dal 30/11/2015 – 28/02/2016.
	Settore: Finanziario n. 4 del 08/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di liquidare e pagare la fattura n.69/PA-15 del 30/11/2015: Per la somma di € 80,00 (Imponibile) Impegno n.2014/1337/2015/1 e per la somma di € 160.00 (Imponibile) Impegno n. 2014/1338/2016/1 alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 30.11.2015 – 28.02.2016, bonifico bancario : BancaXXXXXXXXXX Ag.di XXXX – IBAN XXXXXXXXXXXXXXX; Per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
89	02/02/2016	Assistenza e consulenza ai software in uso negli uffici comunali. Anno 2015. Impegno di spesa e liquidazione.
	Settore: Finanziario n. 177 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	Liquidare la fattura n. 313 del 22/12/2015 di € 2000,00 emessa alla Rag. Caruso Anna Concetta titolare di Gicaservice P.I. 02099360840 – C.F: CRSNCN71E42C356A corso Vittorio Veneto ,117 -91026 Mazara del Vallo come segue: Alla Rag. Caruso Anna Concetta la somma di € 1.639.34 (imponibile) mediante bonifico presso FinecoBank S.P.A. filiale di Roma cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx All'Erario, ai sensi dell'art.17 Ter del DPR.663/1972, con le modalità indicati dal Mef. La somma di € 360,66 (IVA); Impegnare la somma di € 2.000,00 all'intervento 10120306/1 denominato " Spese di Funzionamento del centro elettronico" del corrente esercizio finanziario;	

N.	DATA	OGGETTO:
90	02/02/2016	Liquidazione a saldo fattura n. 76/15 alla Soc. Coop. "Autotrasporti Adranone" per corrispettivo contrattuale servizi di trasporto pubblico locale – Liquidazione al sig. Coppola Giacomo creditore.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 164 del 24/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Di impegnare e liquidare con imputazione all'intervento n. 1080305/3 denominato: "Contratto affidamento per trasporto Pubblico Locale" al Sig. Coppola Giacomo Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxx il credito determinato dal Giudice del Tribunale di Sciacca Sez. Civile pari ad € 484.88, mediante bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo di Santa Margherita di Belice IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 2) Di impegnare e liquidare con imputazione allo stesso intervento, la rimanente somma pari ad € 1.315,89, accantonata a seguito ordinanza di pignoramento presso terzi, alla Soc. Coop." AUTOTRASPORTI ADRANONE" a saldo della fattura n. 76/15 del 08/06/2015, nel seguente modo : 3) € 1.152,18 (imponibile) alla Soc. Coop "AUTOTRASPORTI ADRANONE" s.r.l di Sambuca di Sicilia, su conto Dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, presso xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4) € 163,71 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
91	02/02/2016	Liquidazione fatture, mese di dicembre 2015, alla Ditta Autotrasporti Adranone SCRL di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Castelvetrano – Partanna e ritorno.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 1 del 05/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.104050303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall'impegno n. 1486 dell'esercizio finanziario 2015, le fatture n. FATTPA 159_15 e n. FATTPA 160_15 entrambe del 16/12/2015 per una complessiva somma di € 7.391,16 e la nota di credito n. FATTPA 167_15 del 31/12/15, per una complessiva somma € 5.594,33 di cui: • € 5.085,75 (imponibile) alla ditta Autotrasporti Autotrasporti Adranone SCRL. - C/so Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della XXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX; • € 508,58 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
92	02/02/2016	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia – Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Dicembre 2015.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 2 del 07/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n. 1100403/15 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" Bilancio Pluriennale 2015 impegno n. 1691 la fattura n. 158/15 del 16/12/2015 per una complessiva somma di **Euro 219,30** di cui: **2) € 199,36** (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA 0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX; **3) € 19,94** (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
93	02/02/2016	Liquidazione fattura mese di novembre 2015, alla ditta "Royal Pasti" San Giuseppe Jato (PA) per espletamento "**Servizio di refezione per la Scuola Statale Primaria del Comune di Santa Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015".**
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 6 del 18/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. di liquidare e pagare alla Ditta "Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della banca XXXXXXX, agenzia/filiali di XXXXXX, la fattura n.71 del 21/12/2015, (Imp. € 2.760,59 - IVA € 110,42) per una complessiva somma di € 2.871,01 comprensiva di I.V.A. al 4%	

N.	DATA	OGGETTO:
94	02/02/2016	Liquidazione fatture mese di dicembre 2015, alla ditta " Royal Pasti" San Giuseppe Jato (PA) per espletamento " Servizio di refezione per le Scuole Statali dell'Infanzia del Comune di Santa Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015"
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 15 del 25/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare alla Ditta "Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: **IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** della banca XXXXX, agenzia/filiali di XXXXXXXX, la fattura n.78 e n. 79 entrambe del 13/01/2016, per una complessiva somma di € 5.462,77 comprensiva di I.V.A. al 4%	

N.	DATA	OGGETTO:
95	02/02/2016	Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico, presso la Comunità Alloggio " Rosa di Jericho" Montevago, gestita dalla Società Cooperativa Sociale " Quadrifoglio" a.r.l. dal 01/11/2015 al 31/12/2015.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 18 del 28/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n. 46/PA del 25/01/2016, per la complessiva somma di € 4.534,62 per il servizio di ricovero di un disabile psichico, reso dal 01/11/2015 al 31/12 /2015, **CIG :ZE11157AD1,** di cui : **-€ 4.534,62 (**imponibile) alla Società Cooperativa Sociale " Quadrifoglio " a.r.l. con sede legale in Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;	

N.	DATA	OGGETTO:
96	02/02/2016	Ficondia Fest 2014 e sapori della Vastedda. Liquidazione fattura ditta Provideo per fornitura materiale pubblicitario.
	Settore: Affari Generali n. 2 del 07/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Prendere atto della fornitura di quanto descritto nella fattura presentata per la liquidazione dalla Ditta Provideo s.c. – C.da Casabianca snc – Sambuca di Sicilia, dell'importo complessivo di € 2.237,48, decurtato dalla somma di €268,40 per la presentazione della nota di accredito n.2/C del 29/11/2014, per l'importo effettivo di €1.969,08, C.I.G. Z8D17E5AE7 2) Liquidare e pagare, in conseguenza di quanto al superiore punto 1), la fattura n. 305/2014 del 24/10/2014 dell'importo complessivo di € 1.969,08, IVA compresa – CODICE IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX – alla ditta PROVIDEO s.c. di C.da Casabianca snc di Sambuca di Sicilia;	

N.	DATA	OGGETTO:
97	03/02/2016	Indagine " Aspetti della vita quotidiana 2015".
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 17 del 27/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare al personale impegnato nella suddetta rilevazione Sig.ra Anna Monteleone e Sig.ra Giuseppa Aquilino la somma di €. 860,2 comprensiva degli oneri riflessi suddivisa come risulta nell'allegato prospetto "A". 2. Di imputare la complessiva somma di €. 860,24 comprensiva degli oneri riflessi di cui €. 154, 75 (CPDEL 23,80%) e €. 55,27 (IRAP 8.50%) all'intervento 4000005/3 denominato " Servizi diversi per conto dello Stato".	

N.	DATA	OGGETTO:
98	03/02/2016	"Lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco". Determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2, del "Codice dei contratti". Servizio di direzione dei lavori e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione.
	Settore: Tecnico n. 14 del 29/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare il servizio professionale di direzione dei lavori, per l'esecuzione dei " Lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco" alla procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso . 2. Approvare l'allegata lettera d'invito (RDO) e lo schema di convenzione per incarico professionale. 3. dare atto ch la spesa derivante dal presente procedimento è determinata in €. 50.577,44 4. Dare atto che la spesa è garantita dal finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.	

N.	DATA	OGGETTO:
99	04/02/2016	Liquidazione compenso al dott. Vito Montana per l'incarico di esperto del Sindaco dal 01-11-2015 al 31-12-2015 .
	Settore: Affari Generali n. 7 del 18/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare al dott. Vito Montana per l'incarico di esperto del Sindaco dal **01-11-2015 al 31-12-2015** mediante accredito come da nota acquisita a questo protocollo in data 11-01-2016 al n. 275, la somma di € 3.000,00 compenso soggetto a ritenuta di acconto trattandosi di prestazione occasionale; **2) Dare atto** che la superiore somma di € 3.000,00 era stata impegnata all'intervento n. 1010203/5 denominato: "Spese per collaborazioni esterne di alto contenuto professionale" Bilancio 2015 - Impegno n.953;	

N.	DATA	OGGETTO:
100	04/02/2016	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni Consiliari, tenutesi durante il periodo luglio/ dicembre 2015.
	Settore: Affari Generali n. 4 del 14/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di approvare i prospetti riepilogativi di cui in premessa, concernenti il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali che hanno partecipato alle varie sedute consiliari ed alle riunioni delle Commissioni Consiliari, delle quali sono componenti, tenutesi durante il periodo luglio / dicembre 2015. **2) Liquidare e pagare** ai sottoelencati Consiglieri Comunali la somma accanto ad ognuno di essi indicata, per la motivazione di cui al superiore punto 1): 1) Alfano Davide €. 69,72 …….. = €. 69,72 €. 48,84 = €. 165,04 3) Bilello Ignazio €. 139,44 …….. = €. 139,44 4) D'Antoni Paolo €. 92,96 + €. 32,56 = €. 125,52 5) Ferraro Salvatore €. 116,20 + €. 32,56 = €. 148,76 €. 16,28 = €. 109,24 …… = €. 116,20 8) Marino Roberto € 139,44 ……... = €. 139,44 9) Portolano Baldassare €. 139,44 …….. = €. 139,44 €. 32,56 = €. 148,76 11) Valenti Francesco €. 116,20 + €. 16,28 = €. 132,48 12) Viola Fabrizio €. 69,72 + €. 32,56 = €. 102,28 13) Viola Gaspare €. 92,96 + €. 16,28 = €. 109,24 Totale ….. €. 1.417,64 + €. 227,92 = €. 1.645,56	

N.	DATA	OGGETTO:
101	04/02/2016	100° compleanno della Sig.ra Nereo Maria Audenzia – Rendiconto.
	Settore: Affari Generali n. 212 del 17/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura n. 000003-2015 del 28-10-2015 della la complessiva somma di € 110,11 di cui**:** - € 100,10 alla ditta Tumminello Piero Via T. Sangiorgi n. 8 Santa Margherita di Belìce, CIG Z0116DEB3C,da accreditare sul conto corrente codice IBANxxxxxxxxxxx**;** - € 10,01 per I.V.A. da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. n.633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
102	04/02/2016	Festività Natalizie 2015/2016. Liquidazione all'Ass.ne Culturale e Musicale " Zampognari Di Montallegro" . Montallegro.
	Settore: Affari Generali n. 8 del 25/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e Pagare all'Ass.ne Culturale e Musicale "Zampognari di Montallegro " – pres. Dott. Salvatore Chiara – Montallegro, per la realizzazione , la realizzazione di uno spettacolo itinerante presso le vie del centro storico e presso la chiesa Madre del nostro paese per la somma di **€ 350,00** da accreditare presso la Banca Intesa S. Paolo - sul codice I.B.A.N.- **IT- XXXXXXXXXXXXXXXXX** come da dichiarazione resa dal presidente dell'Ass.ne sopra citata in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010.- **C.I.G**.- **Z5217A8F0B.**	

N.	DATA	OGGETTO:
103	04/02/2016	Festività natalizie 2015/2016. Liquidazione alla Ditta " E.P.- impianti – di Pasquale Rosalia – S.Margherita di Belice.
	Settore: Affari Generali n. 11 del 26/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e Pagare la fattura n. **000001 del 21/01/2016** per complessivi **Euro 1.500,00** di cui: ° **€ 1.229,51** (imponibile) alla Ditta **" E.P. impianti " di Rosalia Pasquale** – Via S. Francesco – S. Margherita Di Belice - **P.I.- 02740430844,** per il servizio di trasporto, montaggio e smontaggio con annessa istallazione di un albero di Natale presso via Libertà in occasione delle "Festività Natalizie 2015/2016", madiante bonifico su conto dedicato **Banca Di Credito Cooperativo Di Sambuca Di Sicilia – filiale di S. Margherita di Belice** - I.B.A.N. – **IT XXXXXXXXXXXX** come da dichiarazione resa dalla Ditta in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010. ° **€ 270,49 (I.V.A.)** da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; **C.I.G.- *Z4717A8537*.;**

N.	DATA	OGGETTO:
104	04/02/2016	Festività Natalizie 2015/2016. Liquidazione alla Ditta "Multiservice Agritek s.a.s." di Giarraputo Antonella – S.Margherita di Belice.
	Settore: Affari Generali n. 15 del 28/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e Pagare la fattura n. **16 del 04/01/2016** per complessivi **Euro 125,93** di cui: ° **€ 114,48** (imponibile) alla Ditta *" Multiservice Agritek s.a.s." di Giarraputo Antonella – Comp.29 lotto – S. Margherita Di Belice* - **P.I.- 02596120846,** per il servizio di fornitura e piantumazione di " Stelle di Natale" presso via Libertà in occasione delle "Festività Natalizie 2015/2016, madiante bonifico su conto dedicato **Banca Di Credito Cooperativo Di Sambuca Di Sicilia – filiale di S. Margherita di Belice** - I.B.A.N. – **IT – XXXXXXXXXXXXXXXXX**come da dichiarazione resa dalla Ditta in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010. ° **€ 11,45 (I.V.A.)** da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; **C.I.G.- *Z9617B53D1*;**

N.	DATA	OGGETTO:
105	04/02/2016	Carnevale 2016. Impegno somme e affidamento per l'organizzazione di n. 3 spettacoli all'Associazione " Royal Dance" – S.Margherita di Belice.
	Settore Affari Generali n. 17 del 03/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di **Euro 1.500,00** da imputare all'intervento n. **10520303** denominato " **Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune**" - 1/12 del redigendo esercizio finanziario 2016; **2) Affidare** ai sensi del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, fornitura e servizi -art. 13 comma 3 lettera a) ed e) e dell'art. 125 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.,- la realizzazione di n. 3 eventi in occasione del Carnevale 2016, all' associazione " Royal Dance" - pres. Rita La Sala - S. Margherita di Belice, per la somma di **Euro 1.500,00** **C.I.G. – Z00183FF5E.**

N.	DATA	OGGETTO:
106	04/02/2016	Iscrizione al tiro a Segno Nazionale Personale di Polizia Municipale - Liquidazione.
	Settore: Affari Generali n. 3 del 12/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare alla Sezione T.S.N.,mediante bonifico intestatoa "Unione Italiana Tiro a Segno – Sezione Mazara del Vallo- C.da Terrenove SS. 115 Km 47,200 – C.A.P. 91026 – mazara del Vallo, per l'anno 2015, la complessiva somma di €. 579,85 per quota iscrizione obbligatoria, certificato maneggio armi, corso lezioni di tiro e cartucce, per n. 5 unità riferitesi all'anno 2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
107	04/02/2016	Fornitura di articoli vestiario invernale, nonché degli accessori a corredo, della divisa di ordinanza della Polizia Municipale. Affidamento diretto alla ditta: Impresa Narzisi Maria di M. I. Parisi – Via Macchiavelli n. 19 -95040 Raddusa (CT)
	Settore: Affari Generali n.9 del 25/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Affidare ai sensi del vigente regolamento comunale –art.13 comma 3 lettera a) ed e) e dell'art. 125 del d.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., per la fornitura di lavori, beni servizi in economia, della fornitura del vestiario invernale dell'unità della Polizia Municipale all'impresa Narzisi Maria di M. I. Parisi – Via Macchiavelli n. 19 -95040 RADDUSA (CT) 2. Dare atto che alla superiore spesa di €. 997,56 IVA inclusa si farà fronte con imputazione all'intervento n. 10310201/1 denominato: " Spese per il vestiario di servizio al personale VV.UU." del bilancio 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
108	04/02/2016	Liquidazione fattura n. 7 del 12/01/2016 – Fornitura, acquisto colore necessario per ripristinare, sistemare e ritinteggiare le strisce dei parcheggi, i segnali di stop e quant'altro necessità per la sistemazione del paese. Impresa C.S.M. s.r.l., oggi denominata: Monteleone ricambi SAS di Monteleone Andrea & Giuseppe Paolo via S. Francesco- Santa Margherita di Belice.
	Settore: Affari Generali n. 14 del 28/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1.Liquidare e pagare con imputazione all'intervento n. 10310301/1 Imp.1019-2015/2, la fattura elettronica n. 7 del 12/01/2016 di cui:-€.315,57 (imponibile) alla ditta all'Impresa C.S.M. s.r.l., oggi denominata: Monteleone ricambi SAS di Monteleone Andrea & Monteleone Giuseppe Paolo (giusto atto notarile del 22/12/2015) via S. Francesco Santa Margherita di Belice a mezzo CIG Bancario presso la banca di appoggio: Credito Cooperativo, Agenzia di Santa Margherita di Belice, Codice IBAN IT91K0879683140000030301191, come riportato in fattura n. 7 del 12/1/2016; -€. 69,43 per IVA al 22% da versare all'erario,ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972:	

N.	DATA	OGGETTO:
109	08/02/2016	Manutenzione straordinaria di strade Rurali comunali in diverse località. Liquidazione fattura n. 01 del 19.11.2015 alla Ditta Montalbano Gaspare via S.Antonio, 38–Santa Margherita
	Settore: Tecnico n. 371 del 10/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare il certificato di regolare esecuzione e conto finale **;** **2. Liquidare e pagare** le fatture **n.1 del 19.11.2015**: Per la somma di **€ 8.226,90** (Imponibile) alla ditta Montalbano Gaspare via S. Antonio, 38–Santa Margherita di Belice. Per la somma di **€ 1.809,91** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
110	08/02/2016	" Progetto di miglioramento e di adeguamento della piazza Emanuela Loi, alfine di realizzare un'area mercatale per la commercializzazione di prodotti tipici, locali e artigianali". Misura 321/A – Servizi essenziali e infrastrutturali Rurali. Importo complessivo del progetto: € 155.215,53
	Settore: Tecnico n.389 del 29/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1) **IMPEGNARE LA SOMMA** di € 820,28, comprensiva di IVA (€ 147,92) per la prestazione del servizio di prove di laboratorio sui materiali utilizzati durante la costruzione delle opere in oggetto, come segue: - € 820,28**,** all'intervento n. 20910104, capitolo n 1, del bilancio corrente anno 2015, denominato " Lavori realizzazione area mercatale". 2) **Dare atto che il soggetto creditore è il laboratorio DISMAT** con sede in Canicattì, c/da Andolina, SS 122 km. 28, P.I. 04534491008.	

N.	DATA	OGGETTO:
111	08/02/2016	Canone Ottobre-Novembre -Dicembre **2015** -Liquidazione Fatture n.8-9-10_15 del 02.12.2015 e fattura n. 11_15 del 24.12.2015 per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
	Settore: Tecnico n. 395 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	Impegnare : ' intervento n° **20820701/1 denominato " Illuminazione Pubblica e servizi connessi** , la somma di €. **681,72,** per Diritti di concessione –bilancio corrente; -all' intervento n° **20820702/1 denominato " Illuminazione Pubblica e servizi connessi** , la somma di **€. 13.284,41,** per Canone manutentivo –bilancio corrente; -all'intervento n° **10820301/1 denominato " Spese di manutenzione e gestione degli impianti"** la somma di **€ 3.672,51** per Canone manutentivo - del bilancio 2015 ; **Liquidare e pagare** le fatture **n. 8-9-10 del 02-12-2015 e 11 del 24.12.2015 :** • Per la somma di **€ 39.584,21** (Imponibile) alla ditta **A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore** via Colombo- Partinico, • Per la somma di **€ 4.054,43** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
112	08/02/2016	Determina a Contrattare- Manutenzione ordinaria e straordinaria di vie pubbliche con annesse aree a verde comunali . Approvazione progetto e affidamento mediante procedura negoziata in economia (cottimo fiduciario) , ai sensi dell'art.125 del d.lgs 163/2006 e del Reg. Com. n.5/2008 e successive modifiche e integrazioni. Impegno spesa.
	Settore: Tecnico n. 398 del 31/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la somma di €.**70.151,72** all' intervento: n. 2080101/1 denominato " Manutenzione aree comunali"bilancio 2015; **APPROVARE** il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria aree comunali; APPROVARE **lo schema della lettera d'invito;** **Indire** una gara mediante acquisizione in economia – cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006.	

N.	DATA	OGGETTO:
113	08/02/2016	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A. acconto dicembre 2015. Liquidazione fattura.
	Settore: Tecnico n. 8 del 19/01/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura 402- del 26/11/2015 di cui: • La somma di **€ 38.181,82** alla SO.GE.I.R.(Gestione Commissariale ORD. N. 8/RIF.) , quale acconto mese di dicembre 2015 per il servizio di gestione integrata e conferimento dei rifiuti. • La somma di **3.818,82** (Iva) da versare all'Er ario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; **Dare atto** che al pagamento, si provvederà mediante accreditamento , IBAN n. IT XXXXX intestato a So. GE. I.R. ATO Ag 1 S.p.A., come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell' art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010, all'intervento n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U.", somme già impegnate dall'esercizio finanziario 2015, **impegno n.2139/2015**;	

N.	DATA	OGGETTO:
114	08/02/2016	Lavori di tinteggiatura di alcune aule all'interno del plesso scuola dell'infanzia R. Agazzi Liquidazione ditta Montalbano Vincenzo
	Settore: Tecnico n. 2 del 14/01/2016	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto del Direttore dei Lavori in questione che attesta che la ditta ha ultimato le prestazioni contrattuali in data 17/09/2015 per i "lavori di tinteggiatura di alcune aule all'interno del plesso scuola dell'infanzia R. Agazzi". **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo di **€ 2.820,00** esente da IVA, come asserito dalla ditta con dichiarazione sostitutiva del 05/01/2016 "*di essere in regime forfettario ai sensi dell'art. 27 commi 1 e 2 D.L. 445/2000"*, a saldo dei lavori in questione, in favore della ditta **Montalbano Vincenzo** con sede in via E. Toti di Santa Margherita di Belice avente codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxx e P.IVA xxxxxxxxxxxxxxx.	

N.	DATA	OGGETTO:
115	08/02/2016	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A. acconto gennaio 2016. Liquidazione fattura.
	Settore: Tecnico n. 12 del 28/01/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura 8 - del 08/01/2016 di cui: • La somma di **€ 42.000,00** alla SO.GE.I.R.(Gestione Commissariale ORD. N. 8/RIF.) , quale acconto mese di gennaio 2016 per il servizio di gestione integrata e conferimento dei rifiuti. • La somma di **4.200,00** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
116	08/02/2016	Determina a contrattare *di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.* **Lavori di recinzione area esterna "Palazzo Lombardo"** Acquisizione in economia, art. 125 del D.lgs n. 163/2006 e Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 5/2008 e succ. mod. ed integrazioni. -Affidamento diretto alla ditta **"Armato Francesco"** con sede in via Ugo La Malfa di Santa Margherita di Belice.
	Settore: Ufficio Tecnico n. 16 del 29/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) IMPEGNARE la somma di **€ 1.601,25** all'intervento n. 20150108/1 "Manutenzione straordinaria edifici comunali-Acquisizione di beni immobili "; l'impegno di spesa viene assunto in dodicesimi, nei limiti dello stanziamento di spesa dell'ultimo Bilancio approvato, ai sensi dell'art. 163 comma 3, D.Lgs. 267/2000,	

N.	DATA	OGGETTO:
117	08/02/2016	Determina a Contrattare- Approvazione Bando- Disciplinare di gara ed elaborati progettuali concernenti il pubblico incanto per l'appalto del "Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006" per l'anno 2016.
	Settore: Tecnico n. 20 del 03/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare gli elaborati progettuali (Quadro Economico - Relazione Generale – Foglio Patti e Condizioni e Schema di Contratto – DUVRI), bando di gara e relativo disciplinare per l'appalto del **"Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006" per l'anno 2016 - Importo complessivo del servizio € 16.760,00** di cui € **15.084,00** per importo a base d'asta soggetto a ribasso ed € 1.676,00 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta;	

N.	DATA	OGGETTO:
118	08/02/2016	"Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso le scuole elementare e materna. Approvazione Verbale di Gara del 02/02/2016 Affidamento alla ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale via San Francesco n. 7
	Settore: Tecnico n. 22 del 03/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) **Approvare il verbale di gara del giorno 02/02/2016 "***Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso le scuole elementare e materna"*. **2) Affidare alla ditta Ep Impianti di Rosalia Pasquale** con sede in via San Francesco n. 7 del comune di Santa Margherita di Belice, avente P.IVA xxxxxxxxx e c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxx;	

N.	DATA	OGGETTO:
119	08/02/2016	Liquidazione indennità di P.O. ai dipendenti incaricati della sostituzione per l'anno 2015.
	Settore: Finanziario n. 19 del 02/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare ai dipendenti la somma a titolo di indennità per la sostituzione dei Responsabili di Posizione Organizzazione; 2. Dare atto che la spesa complessiva ammonta ad €. 4.840.08	

N.	DATA	OGGETTO:
120	08/02/2016	Liquidazione fattura n.02/PA-16 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice periodo 10.01.2016 - 10.04.2016.
	Settore: Finanziario n. 15 del 01/02/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare e pagare la fattura n.02/PA-16 del 12/01/2016: -Per la somma di € 240,00 (Imponibile) alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 10.01.2016 - 10.04.2016, bonifico bancario : Banca XXXXXXXXXX Ag. di Sciacca – IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXX; -Per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
121	08/02/2016	Impegno somme per liquidazione fatture **-Dicembre 2015** – Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
	Settore: Tecnico n. 390 del 30/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare : all'intervento n° **10820301/1 denominato " Spese di manutenzione e gestione degli impianti"** la somma di **€ 11.226,59** per manutenzione impianti - del bilancio 2015 ;	

N.	DATA	OGGETTO:
122	11/02/2016	Abbonamento a tre corsi di formazione organizzati da ARDEL Sicilia nell'anno 2016 . Liquidazione fattura n. 05/E/2016
	Settore : Finanziario n. 5 del 12/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidazione alla ARDEL SICILIA la somma di €. 500 – fattura n.05/E del 07/01/2016- a titolo di quota di abbonamento a n. 3 corsi di formazione professionale, mediante bonifico presso Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 12T0103043260000003850202.	

N.	DATA	OGGETTO:
123	11/02/2016	Liquidazione indennità di rischio, disagio, turno ecc… II° semestre 2015 – Dipendenti diversi.
	Settore : Finanziario n. 12 del 26/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare ai dipendenti elencati nell'allegato "Z" le somme per ciascuno indicate, quale corrispettivo per le indennità di cui in premessa, relative al II° semestre 2015; 2. Dare atto che la somma complessiva comprensiva di cpdel ed irap occorrente per la seguente liquidazione ammonta ad €. 14.345,43.	

N.	DATA	OGGETTO:
124	11/02/2016	Liquidazione al Personale di Polizia Municipale di indennità di turno, reperibilità,festività infrasettimanali, assistenza Organi Istituzionali – II° semestre 2015.
	Settore : Finanziario n. 13 del 28/01/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare ai dipendenti elencati nell'allegato "A" le somme per ciascuno indicate, quale corrispettivo per le indennità di cui in premessa, relative al II° semestre 2015; 2. Dare atto che la somma complessiva comprensiva di cpdel ed irap occorrente per la seguente liquidazione ammonta ad €. 12.903,97.	

N.	DATA	OGGETTO:
125	11/02/2016	Liquidazione somme di cui al "Fondo speciale art. 17 regolamento I.C.I. anno 2015.
	Settore: Finanziario n. 14 del 28/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1. di liquidare ai dipendenti del servizio I.C.I. quale compenso incentivante correlato all'attività di liquidazione ed accertamento I.C.I. per l'anno 2015, al netto degli oneri previdenziali ed assicurativi, le seguenti somme: - Sanfilippo Salvatore €. 675,00; - Ardizzone Silvana €. 675,00; - Randazzo Antonina €. 150,00; 2. di liquidare agli istituti previdenziali ed assicurativi per oneri contributivi CPDEL (23,80%)la somma di €. 357,00. 3. di liquidare per imposte IRAP (8.50%) la somma di €. 127,50. 4. dare atto che la spesa complessiva di €. 1.500,00 trova copertura all'intervento n. 10140104/1 denominato: "Fondo Speciale art. 17 regolamento I.C.I.", impegno n. 2134/2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
126	11/02/2016	Liquidazione premio I.N.A.I.L. 2015/2016.
	Settore: Finanziario n. 23 del 08/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare all' I.N.A.I.L. di Agrigento la somma di €. 19.808,00 a saldo di quanto dovuto per l'autoliquidazione del premio 2015/2016 per le diverse posizioni assicurative intestate all'Ente.	

N.	DATA	OGGETTO:
127	15/02/2016	Servizio di gestione dell'impianto di smaltimento di c.da S. Maria di Sciacca, da parte di SOGEIR – G.I.S. S.P.A., acconto mesi: ottobre -novembre 2015. Liquidazione fatture.
	Settore: Tecnico n. 17 del 01/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la somma di €.**5.463.32** all'intervento n. 10950305/1 denominato " affidamento servizi di N.U." impegnando 1/12 dall' esercizio finanziario 2016; 2. Liquidare e pagare le fatture n**.**100-117 rispettivamente del 12-19/01/2016, dell'importo complessivo di **€ 5.463.32** così come di seguito descritto**:** -Per la somma complessiva di **€**. **4.966,65** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A(Gestione impianti di compostaggio di c.da S. Maria, Sciacca), quale acconto mese di novembre-dicembre 2015**;** -Per la somma di **496.67** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
128	15/02/2016	Conferimento dei rifiuti R.S.U. mese di dicembre 2015 presso la discarica di Siculiana – Montallegro c.da Materano: Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. Liquidazione fatture.
	Settore: Tecnico n. 18 del 01/02/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa le fatture 1865-1967-2204, di cui: Per la somma **€ 11.568.50** alla Ditta Catanzato Costruzioni S.R.L, avente Partita Iva IT01770560843 con sede in Via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, Favara, con accredito presso B.C.C. Agenzia di Agrigento - IBAN IT XXXXXXXX Per la somma di **1.124,54** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con la somma già impegnate all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."come di seguito descritto: • **€.10.908,68** impegno n.**2138/2015**. • **€. 1.784.36 , impegno n. 92/2016**	

<table>
<tr><th>N.</th><th>DATA</th><th>OGGETTO:</th></tr>
<tr><td rowspan="4">129</td><td>15/022016</td><td>Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Soc. a.r.l. AMANTHEA – Via Cornelia 6 Caccamo (PA) per servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni diversabili periodo dal 01/10/2015 al 22/12/2015.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Settore : Amministrativo & Servizi Sociali n.19 del 01/02/2016</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESTRATTO:</td></tr>
<tr><td colspan="2">1)Di liquidare e pagare le fatture nn. 190/PA –191/PA – 192/PA del 31/12/2015 , per la complessiva somma di € 6.871,65 per il servizio di assistenza igienico personale, effettuato dal 01/10/2015 al 2/12/2015, in favore di n. 9 alunni, frequentanti le scuole materna - elementare e media, CIG: Z9612BFE63 di cui :
-€ 6.607,36 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale a r.l. AMANTHEA - Via Cornelia,6 Caccamo (Pa) C.F. 80027200825, mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di questo Ente anche in via non esclusiva.
- € 264,29(IVA al 4%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2) Di dare atto che la complessiva somma di € 6.871,65 trova imputazione all'intervento n. 1100403/2 denominato “Trasporto ed Assistenza Igienico Personale handicappati presso scuole “ Bilancio 2015- impegno n.2027.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>N.</th><th>DATA</th><th>OGGETTO:</th></tr>
<tr><td rowspan="4">130</td><td>15/02/2016</td><td>Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. “ Serena Accoglienza 2” di Raffadali, servizio residenziale per n.1 disabile mentale dal 01/12/2015 al31/12/2015.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 21 del 04/02/2016</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESTRATTO:</td></tr>
<tr><td colspan="2">1) Di liquidare e pagare la fattura n. 10/2016/PA del 26/01/2016, di € 2.342,00 comprensiva di IVA al 4%, per il servizio di ricovero di una disabile mentale, reso dal 01/12/2015 al 31/12/2015, CIG: Z5C16DDA95 , di cui :
- € 2.251,92 (imponibile) alla Soc.Coop.Soc.” Serena Accoglienza 2” con sede legale in Raffadali via Roma n.50, con partita I.V.A. 02592950840 , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 90,08 (IVA al 4%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2)Di dare atto che la superiore somma trova imputazione nel modo seguente:
- a) € 1.554,04 all’intervento 11040324/1 denominato “ Ricovero disabili mentali “ bilancio 2015- impegno n.1369;
-b) € 787,96 all’intervento 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali” quota compartecipazione risorsa n.3880/3 , bilancio 2015 impegno n.1371</td></tr>
</table>

N.	DATA	OGGETTO:
131	15/02/2016	Festività Natalizie 2015/2016. Liquidazione alla Ditta "Amalia Saladino" – Comp. 9 lotto 14 – S. Margherita di Belice.
	Settore: Affari Generali n. 6 del 15/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e Pagare alla Ditta " Saladino Amalia " – Comp. 9 lotto 14 - S. Margherita Di Belice l'importo complessivo di Euro **2.950,56,** I.V.A. inclusa con emissione di scontrino fiscale n. 54 in quanto esclusa dal campo applicativo per lo split payment di cui alla legge n. 18/1983 e s.m. (Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E/2015) - **P.I.- 0166292840**, per la " Fornitura di pacchi dono per le famiglie indigenti da distribuire " in occasione delle Festività Natalizie 2015/2016, - sul codice I.B.A.N.- IT – **XXXXXXXXXXXXXXXXX,** come da dichiarazione resa dalla Ditta in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010. - **C.I.G.-** ***Z3717859E1.***	

N.	DATA	OGGETTO:
132	15/02/2016	Spese Servizio Economato Anno 2016. Impegno di spesa.
	Settore: Finanziario n. 16 del 01/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di impegnare la complessiva somma di €.51.645,68 per consentire all'Economo Comunale di fare fronte a tutti i compiti istituzionali per il Servizio Economato Anno 2016,	

N.	DATA	OGGETTO:
133	15/02/2016	Spese Gestione Automezzi Comunali Anno 2016. Impegno di spesa.
	Settore : Finanziario n. 17 del01/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di impegnare la complessiva somma di €. 60.000,00 per consentire all'Economo Comunale di fare fronte a tutti i compiti istituzionali per la Gestione degli Automezzi Comunali Anno 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
134	16/02/2016	Liquidazione somma per indennità centralinisti non vedenti – art. 9 legge 113/85 – dell'anno2015.
	Settore : Finanziario n. 18 del 02/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare al dipendente Mauceri Giuseppe l'importo di €. 924,55 oltre agli oneri previdenziali ed imposte a carico dell'Ente per €. 298,63;	

N.	DATA	OGGETTO:
135	16/02/2016	Anticipazione somma all'Avv. Antonino Augello per spese di iscrizione a ruolo della causa – vertenza " Soc. Coop. Autotrasporti Adranone c/tro Comune"- Procedimento n. .473/15 R.G. presso il tribunale del Foro Erariale di Palermo.
	Settore: Affari Generali n. 16 del 02/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Anticipare, liquidando e pagando, a mezzo IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX ll'Avv. Antonino Augello, legale incaricato del Comune in ordine alla vertenza di cui in premessa, la somma complessiva di € 802,00 così suddivisa: € 759,00 contributo unificato € 16,00 marca da bollo € 27,00 anticipazione forfettaria ex art. 30 D.P.R.115/2002.	

N.	DATA	OGGETTO:
136	17/02/2016	Regolarizzazione contabile spese di gestione per il Servizio Banco Posta C.C.P. nn. 11650926 -12588927 -12590923 -86211448 -94299674.
	Settore : Finanziario n. 20 del 04/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di prendere atto della spesa di € 1.491,16 relativa alla gestione dei conto correnti postali nn. 12590923 – 12588927 -11650926 -86211448 e 94299674 per il periodo che va dall'01/01/2015 al 31/07/2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
137	17/02/2016	Liquidazione fatture alla"Asp 1 Agrigento" per controlli medico fiscali al personale dipendente,. Anno 2015.
	Settore: Finanziario n. 22 del 04/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare all'ASP 1 di Agrigento la somma complessiva di €. 1.450,40 relativa alle fatture indicate nell'allegato elenco riepilogativo mediante Versamento su C/C postale n° 53429304 intestato "ASP 1 Agrigento" –Servizio di Tesoreria – Riscossione Indiretta Distretto Sanitario di Sciacca IBAN XXXXXXXXXXXXXX così come indicato in fattura;	

N.	DATA	OGGETTO:
138	17/02/2016	Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Urbano Vittorio.
	Settore: Finanziario n. 21 del 04/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare la fattura n. 1/16 del 12/01/2016 della ditta Urbano Vittorio,come segue: •alla ditta Urbano Vittorio la somma di €.691,34 (Imponibile) mediante accredito presso Banco di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN- XXXXXXXXXXXXXX; • all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR.633/1972, con le modalità indicati dal Mef. la somma di € 69,14 (IVA); Dare atto che la complessiva somma di € 760,50 risulta impegnata all'intervento n° 10180328 nominato "spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali":- Impegno n°2026/2015;	

N.	DATA	OGGETTO:
139	18/02/2016	Approvazione verbale n. 2 del 08/02/2016 del Consiglio della Biblioteca Comunale. Apertura al pubblico della Biblioteca nelle ore pomeridiane del mercoledì.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 28 del 17/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di approvare il verbale n.2 del 8/02/2016 del Consiglio della Biblioteca Comunale. 2. Di includere nelle ore pomeridiane di apertura al pubblico della Biblioteca anche il giorno di mercoledì, parimenti dalle ore 15,30 alle ore 18,30 allo scopo di offrire agli utenti un servizio più completo ed efficiente.	

N.	DATA	OGGETTO:
140	18/02/2016	Acquisto di vernice a base di resina acrilica per segnaletica stradale orizzontale. Impegno di spesa con ricorso al M.E.P.A. e procedura di Ordine di acquisto.
	Settore: Tecnico n. 399 del 31/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare il Computo metrico estimativo e le caratteristiche tecniche del prodotto da acquistare. Affidare, con ricorso al M.E.P.A. con la procedura di Ordine di Acquisto di un quantitativo complessivo di Kg. 810 di vernice acrilica Post Perlinata Master .01 e di Kg 1.905 di vernice bi componente Master 02. 2. Dare atto che l'acquisto sarà effettuato dalla Centrale di Committenza. 3. Assumere l'impegno della spesa di €. 39.268,13 I.V.A. inclusa.	

N.	DATA	OGGETTO:
141	19/02/2016	Festività Natalizie 2015/2016: Liquidazione alla Ditta " Venturieri Ippolito" Via del Sole n. 21/G Sciacca.
	Settore: Affari Generali n. 19 del 04/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 16 del 22/01/2016 per complessivi euro 1.800,00 di cui €. 1.475,41 alla ditta " Venturieri Ippolito" via del Sole n. 21/G Sciacca.	

N.	DATA	OGGETTO:
142	19/02/2016	Liquidazione alla Soc. Cooperativa " Autotrasporti Adranone" con sede a Sambuca di Sicilia per corrispettivo contrattuale servizi di trasporto pubblico locale – III° trimestre 2015.
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali n. 20 del 1/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare la fattura n. 151 del 30/11/2015 per il servizio di trasporto pubblico locale, per la complessiva spesa di €. 64.397,96	

N.	DATA	OGGETTO:
143	19/02/2016	Concessione assegno nucleo familiare 2015 – Legge 448/98 art. 65.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 31 del 18/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di concedere l'assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di euro 141,30 mensili e per 13 mensilità più l'aumento ISTAT previsto dalla legge,ai richiedenti descritti in premessa.	

N.	DATA	OGGETTO:
144	22/02/2016	Anticipazione somma all'economo Comunale per il Servizio Economato – I° trimestre 2016.
	Settore: Finanziario n. 24 del 15/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare all'Economo Comunale Rag. Maria Cacioppo la somma di €. 12.911,42 per fare fronte a tutte le spese previste per il Servizio Economato per il I° trimestre 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
145	22/02/2016	Anticipazione somma all'Economo Comunale – Gestione Automezzi Comunali – I° trimestre 2016.
	Settore: Finanziario n. 25 del 15/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare all'Economo Comunale Rag. Maria Cacioppo la somma di €. 15.000,00 per fare fronte a tutte le spese previste per la gestione degli automezzi comunali durante il I° trimestre 2016;	

N.	DATA	OGGETTO:
146	22/02/2016	Impegno e liquidazione sussidio straordinario post – penitenziario.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 23 del 11/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di assumere regolare impegno di spesa della complessiva somma di €. 300,00 all'intervento n. 11040513 denominato " Assistenza post- penitenziaria", che rientra nei limiti dei dodicesimi di spesa consentiti. 2. Di liquidare e pagare ai nominativi elencati in determina il sussidio economico straordinario concesso con la deliberazione di G.C. n. 19/2016 per la complessiva spesa di €. 300,00.	

N.	DATA	OGGETTO:
147	22/02/2016	Impegno liquidazione sussidio straordinario per motivi di salute.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 22 del 11/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di assumere regolare impegno di spesa di €.700,00imputandola all'intervento n. 11040505 denominato " Interventi per l'assistenza farmaceutica agli indigenti", che rientra nei2/12 del bilancio corrente. 2.Di liquidare e pagare ai nominativi citati in determina dirigenziale il sussidio onomico straordinario, concesso con delibera n. 18 /2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
148	22/02/2016	Liquidazione contributo per svolgimento attività lavorativa per fini assistenziali "Servizio Civico" gennaio 2016.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 25 del 12/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare alle persone utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali " Servizio Civico" inerenti i progetti in premessa descritti, un contributo pari alle ore lavorative svolte dal 06/01/2016 al 07/02/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
149	22/02/2016	Rettifica errore materiale contenuto nella determina dirigenziale n. 10 del 26/01/20156 concernente l'impegno e liquidazione quota associativa anno 2016 all'associazione Nazionale " Città del Vino".
	Settore: Affari Generali n. 23 del 18/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) **RETTIFICARE** l'errore materiale contenuto nella determina dirigenziale contenuta in oggetto, nel senso che l'importo da liquidare all'**Associazione Nazionale "Città del Vino"**è di € 1.366,10 e non di €1.316,10; 2) **RICONFERMARE**, ad ogni effetto, per tutto quanto il resto la superiore determina dirigenziale n.10 del 26/01/2016, autorizzando il Settore Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di €1.366,10;	

N.	DATA	OGGETTO:
150	23/02/2016	Liquidazione fattura Telecom Italia S.P.A. (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM) I° bimestre 2016 (Ottobre – Novembre 2014)
	Settore : Tecnico n. 10 del 26/01/2016	
	ESTRATTO:	
	IMPEGNARE la somma di € 223,92 all' **Intervento n. 10180307/1** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " **- somma che rientra nei 1/12 bilancio corrente ;** Liquidare e pagare la fattura n. 7X04901998; Per la somma di **€ 183,54** (Imponibile) alla **Telecom Italia S.p.A**) Per la somma di **€ 40,38** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
151	23/02/2016	Somma urgenza per un intervento di manutenzione straordinaria presso le pompe di sollevamento di c.da Carnevale e del depuratore comunale di c.da Cannitello.Ditta E.P. Pasquale Rosalia – via S. Francesco, Santa Margherita di Belice.
	Settore: Tecnico n. 19 del03/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in €. 5.939,32. 2. Liquidare e pagare la fattura n. 2 /16 .	

N.	DATA	OGGETTO:
152	23/02/2016	Servizio di controllo, monitoraggio, vigilanza del territorio comunale e assistenza alla popolazione. Liquidazione contributo quadrimestre (Settembre – Dicembre 2015)
	Settore: Tecnico n. 23 del 03/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, il contributo spettante per l'espletamento del servizio quadrimestrale (mesi di Settembre – Dicembre) per l'importo complessivo di €. 1.312,44 all'Associazione Nazionale Rangers D'Italia – Sezione Sicilia Nucleo Operativo Valle del Belice con sede in Montevago via Nuovo Centro 2K.	

N.	DATA	OGGETTO:
153	23/02/2016	Impegno e liquidazione a favore delle"Poste Italiane S.P.A." per la spedizione della corrispondenza del Comune – Liquidazione n. 1/2016.
	Settore: Affari Generali n. 18 del 03/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la somma di €. 4.000,00 al capitolo n. 10180321 del bilancio del corrente esercizio, denominato " Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: postali, telegrafiche e telefoniche" che, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 trattandosi di una spesa a carattere continuativa e necessaria per garantire il funzionamento del servizio di "spedizione della corrispondenza" e per un adempimento contrattuale. 2. Liquidare e pagare sul conto corrente postale n. XXXXX Codice IBAN XXXXX a XXXXXX intestato a XXXXXX la complessiva somma di €. 4.000,00 relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del Comune.	

N.	DATA	OGGETTO:
154	23/02/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n. 184 del 05/02/2016.
	Settore: Affari Generali n. 20 del 05/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la complessiva somma di €. 200,00 all'intervento n. 4000007/1 denominato: Restituzione di depositi contrattuali e d'asta 2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria- a liquidare e pagare alla tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di €. 200,00.	

N.	DATA	OGGETTO:
155	23/02/2016	Liquidazione all'Avv. Antonino Augello per l'acquisizione di un parere legale " pro veritate" in ordine alla vertenza " Turano Nino c/troComune"
	Settore: Affari Generali n. 21 del 12/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare, all'Avv. Antonino Augello con studio legale in Santa Margherita di Belice nella Via Traina, n. 1 C.F. xxxxxxxxxxxxx la complessiva somma di €. 3.151,70 a lordo delle ritenute di Legge a mezzo di accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso Banca Intesa San Paolo di cui al seguente codice XXXXXXXXX	

N.	DATA	OGGETTO:
156	23/02/2016	Liquidazione fattura , mese di gennaio 2016, per n. 1 abbonamento emesso dalla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studente scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Sciacca.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 24 del 11/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare con imputazione all'intervento n. 10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall'impegno n. 2114/16 del corrente esercizio finanziario: fattura n. 15 PA del 15/01/2016 per una complessiva somma di €. 64,50.	

N.	DATA	OGGETTO:
157	23/02/2016	Impegno e liquidazione sussidio straordinario in favore di soggetti portatori di hanticap.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 26 del 15/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di E. 600,00 all'intervento n. 11040526 denominato " Contributi a famiglie portatori di hanticap" bilancio 2016, che rientra nel limite dei dodicesimi di spesa consentiti. 2. Liquidare e pagare ai Sig.ri citati in determina un sussidio economico straordinario, concesso dalla G.C. con delibera n. 20/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
158	24/02/2016	Liquidazione fatture mese di novembre e dicembre, alla ditta "Royal Pasti" San Giuseppe Jato (PA) per espletamento "**Servizio di refezione per le Scuola Statale Secondaria I grado del Comune di Santa Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015.**
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 27 del 15/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare alla Ditta "Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: **IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX** della banca XXXXXXX, agenzia/filiali di XXXXXXXX, la fattura n.72 del 28/01/2016 e n. 82 del 02/02/2016, per una complessiva somma di € 4.769,30 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza	

N.	DATA	OGGETTO:
159	24/02/2016	Rimborso somme deposito cauzionale per esecuzione lavori di allacciamento alla rete fognante comunale. Ditta: Cacioppo Michele nato il 04/10/1968 a Santa Margherita di Belice.
	Settore: Tecnico n. 24 08/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare alla ditta Cacioppo Michele nato il [redacted] a [redacted], l'importo di **€ 154,00** quale rimborso delle somme versate a titolo cauzionale per i lavori in premessa citati, mediante bonifico bancario al seguente **codice iban** intestato al sig. Cacioppo Michele**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
160	26/02/2016	Lavori di Manutenzione straordinaria di strade comunali urbane ed extraurbane- Fornitura e messa in opera di asfalto. Liquidazione a saldo.
	Settore: Tecnico n.26 del 16/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. LIQUIDARE **all'Impresa** ALFA COSTRUZIONI s.r.l. Via Madonna della Rocca, 2- Sciacca**,** P.I. 565020849**, per i "lavori di** Manutenzione straordinaria di strade comunali urbane ed extraurbane, Fornitura e ssa in opera di asfalto**" come contabilizzato nello Stato Avanzamento Lavori n.2;** **Pagare** le fatture **n. 4/PA del 04.02.2016 e n°5 /PA del 04.02.2016**: Per la somma di **€ 11.010,42** (Imponibile) alla ditta ALFA COSTRUZIONI s.r.l. Via Madonna della Rocca , Sciacca; 2. Per la somma di **€ 2.422,29 (** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
161	26/02/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c.da Cava. Approvazione verbale di somma urgenza e impegno di spesa.
	Settore: Tecnico n. 28 del 18/02/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il verbale di somma urgenza del 16.01.2016 redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno, riguardante l'intervento per la riparazione della condotta idrica, la cui spesa ammonta ad **€.3.294,47** I.V.A. inclusa, " **Approvare** il Computo metrico estimativo; **Assumere** l'impegno della presumibilmente spesa di **€.3.294,47** I.V.A. inclusa con imputazione all'intervento n. **10940301/1, denominato "Spese di gestione degli acquedotti comunali"-**, somma che rientra nei 2/12 bilancio corrente; **Dare atto** che il soggetto creditore è la ditta I.C.S. di Sanfilippo Salvatore Comp. 207 lotto 30,di Santa Margherita di Belice, di Santa Margherita di Belice; Alla liquidazione e al pagamento si provvederà, previa redazione di certificato di regolare esecuzione dei lavori, con successivo atto a fronte della presentazione da parte del creditore della fattura.	

N.	DATA	OGGETTO:
162	26/02/2016	Scarico somma anticipata con atto di G.C. n. 15 del 16/02/2015 e n. 16 del 16/02/2015.
	Settore: Finanziario n. 30 del 23/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di dare scarico alla somma anticipata con delibera di G.C. n. 15 del 16/02/2015 per € . 12.911,42 alla risorsa n. 6110/1 RR.PP.- quietanza di versamento Tesoreria n. 743 del 23/02/2016. 2. Di dare scarico alla somma anticipata con delibera di G.C. n. 16 del 16/02/2015 per €. 15.000,00 alla risorsa n. 6230/1 RR.PP.- quietanza di versamento Tesoreria n. 747 del 23/02/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
163	26/02/2016	Concessione contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica " Leoni Sicani" – S. Margherita di Belice . Approvazione rendiconto e liquidazione contributo.
	Settore : Affari Generali n.28 del 23/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 3.290,49 **(nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi)** trasmesse dall'Associazione Sportiva Dilettantistica " Leoni Sicani " con sede a S. Margherita Di Belice – Via Traina n. 70 – S. Margherita Di Belice a firma del presidente Sig. Francesca Massimino nato il XXXXXXX a XXXXXXXXX e residente in via Vittorio Emanuele n. 42 per la partecipazione al Campionato nazionale di serie A1 di Wheelchair Hochey. **2- Liquidare e pagare** la complessiva somma di Euro 2.000,00 all'Associazione Sportiva Dilettantistica " Leoni Sicani " con sede in Via Traina n. 70 – S. Margherita di Belice nella persona del presidente Sig.ra Francesca Massimino nata il 06/06/1969 a S. Giuseppe Jato e residente in Via Vittorio Emanuele n. 42 – sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXX - presso la B.C.C. di Sambuca Di Sicilia – agenzia filiale di S. Margherita Di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO:
164	26/02/2016	Contributo erogato del Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Nazionale per accoglienza MSNA, ricoverati presso la Comunità Alloggio " Girasole" gestita dalla Soc. Coop. " Quadrifoglio" – I° e II° trimestre 2015.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 34 del 23/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di accertare alla risorsa 2190/3 l'accredito della complessiva somma di €. 55.125.98, relativa al I° e II° trimestre2015, quale contributo assegnato dal Ministero dell'Interno a questo Ente, per rimborso delle rette di ospitalità per n. 10 MSNA ricoverati presso la Comunità Alloggio " Girasole" con sede in via E. De Amicis n. 6 a S. Margherita di Belice, gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Quadrifoglio" con sede legale in via G.Giusti 84 a Santa Margherita di Belice, nella misura di €. 43,27 esente IVA, per ogni giornata di accoglienza – pro capite, a valere sul Fondo Nazionale per accoglienza MSNA. 2. Di procedere con separato atto di liquidazione del contributo assegnato alla Soc. Coop. Soc. "Quadrifoglio" con sede legale in via G. Giusti 8 a Santa Margherita di Belice in quanto ente gestore della comunità alloggio " Girasole"	

N.	DATA	OGGETTO:
165	29/02/2016	Gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata, delle attività inerenti la " Gestione ordinaria e straordinaria delle aree a verde comunali". CIG Z3C1772A4D - Aggiudicazione definitiva**.**
	Settore: Tecnico n. 37 del 29/01/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs n. 163/2006 il verbale di gara, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, del giorno 10.02.2016 per l'appalto dei lavori di **"Gestione ordinaria e straordinaria di aree a verde comunali"- Importo a base d'asta € 5.530,00 ;** 2) Aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori di **"Gestione ordinaria e straordinaria di aree a verde comunali"- Importo a base d'asta € 5.530,00 – CIG Z3C1772A4D -** all'impresa Alesi Giuseppe con sede in Santa Margherita di Belice (AG) – Via Cannitello - **P.I. 02563390844 -** avendo offerto il ribasso del **39,3568%** sull'importo a base d'asta di **€ 5.530,00** per l'importo netto di aggiudicazione pari ad **€ 3.353,56** oltre IVA, costo del personale ed oneri per la sicurezza; 3) Dare atto che la complessiva somma di **€** di **€ 13.493,20** è stata impegnata all' intervento n. 2080101/1 denominato " Manutenzione aree comunali"- impegno n. **2091/2015** – impegno n. **2015/2092/2015**;	

N.	DATA	OGGETTO:
166	01/03/2016	Liquidazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – **TARES anno 2013.**
	Settore: Finanziario n. 27 del 17/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare, alla Provincia di Agrigento, a mezzo bonifico bancario da contabilizzare su c/c Unicredit S.p.A. agenzia di Agrigento, IBAN [redacted] la complessiva somma di €. 215,16; 2. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 215.16 trova copertura finanziaria all'intervento n° 10140501/1 denominato: Rimborso addizionale Prov.le Tares/Tari, impegno n° 1708/2014;	

N.	DATA	OGGETTO:
167	01/03/2016	Liquidazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – **TARI anno 2014**.
	Settore : Finanziario n. 28 del 17/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare, alla Provincia di Agrigento, a mezzo bonifico bancario da contabilizzare su c/c Unicredit S.p.A. agenzia di Agrigento, IBAN [redacted] complessiva somma di €. 2.442,14; 2. Di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria all'intervento n° 10140501/1 denominato: Rimborso addizionale Prov.le Tares / Tari, impegno n° 2148/2015;	

N.	DATA	OGGETTO:
168	01/03/2016	Liquidazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – **TARI anno 2015**.
	Settore: Finanziario n. 29 del 17/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare, alla Provincia di Agrigento, a mezzo bonifico bancario da contabilizzare su c/c icredit S.p.A. agenzia di Agrigento, IBAN IT [redacted] complessiva nma di €. 18.537,90; 2. Di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria all'intervento n° 10140501/1 denominato: Rimborso addizionale Prov.le Tares / Tari, impegno n° 2148/2015;	

N.	DATA	OGGETTO:
169	01/03/2016	Liquidazione fatture, mese di gennaio 2016, alla Ditta Autotrasporti Adranone SCRL di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Castelvetrano -Partanna e ritorno.
	Settore : Amministrativo e Servizi Sociali n. 29del 18/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall'impegno n.1486/15 e n.2114/16 dell'esercizio finanziario 2015, le fatture n. FATTPA 4_16 e n. FATTPA 5_16 entrambe del 26/01/2016 per una complessiva somma di € 5.721,10 , di cui: • € 5.201,00 (imponibile) di cui - € 2.283,26 Imp. 1486/15 - € 2.917,74 imp. 2114/16 alla ditta Autotrasporti Autotrasporti Adranone SCRL. - C/so Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN:XXXXXXXXXXXX della Banca di XXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX; • € 520,10 (IVA), imp. 2114/16, da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
170	01/03/2016	Liquidazione alla Soc. Cooperativa "Autotrasporti Adranone" con sede a Sambuca di Sicilia per corrispettivo contrattuale servizi di trasporto pubblico locale – IV° trimestre 2015.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 30 del18/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n. 1080305/3 denominato: "Contratto affidamento per trasporto Pubblico Locale" impegno n. 1933 bilancio 2015, la fattura n. 11/16 del 17/02/2016 per servizio di trasporto pubblico locale, per l'importo di € 64.397,96 di cui: 2. € 58.543,60 (imponibile) alla Soc. Coop "AUTOTRASPORTI ADRANONE" s.r.l di Sambuca di Sicilia, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 3. € 5.854,36 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
171	01/03/2016	L.r. 24/73. Trasporto scolastico gratuito. Rimborso spese studenti scuola secondaria di secondo grado per frequenza mese di giugno 2015 ed espletamento esami di maturità.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 32 del 22/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare, sull'intervento n.10450303 "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" (imp. n. 1486) dell'esercizio finanziario 2015, la complessiva somma di € 963,20 ai genitori degli alunni aventi diritto, di cui agli allegati elenchi, la somma accanto ad ognuno di essi indicata;	

N.	DATA	OGGETTO:
172	01/03/2016	Aggiudicazione definitiva del servizio di Assistenza igienico Personale in favore di alunni portatori di hanticap. Anno 20165.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 36 del 01/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di prendere atto delle risultanze dei verbali di gara rispettivamente del 26/01/2016 e del 09/02/2016/,redatti dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni " Terre Sicane" citati in premessa ; **2)** Di aggiudicare, in via definitiva, in base all'art. 11, comma 5, del D.lgs 163/2006, sotto le riserve di legge, il servizio di " Assistenza igienico personale in favore di alunni portatori di handicap-. Anno 2016" alla Soc. Coop.Soc. "Quadrifoglio" con sede in Via G. Giusti 84 - Santa Margherita di Belice Cod.Fisc.01694340843, per l'importo complessivo € 16.579,20, al netto del ribasso d'asta del 100% su oneri di gestione pari ad € 663,80, oltre IVA nella misura di legge,se dovuta, da espletare secondo le modalità e le condizioni previste nel capitolato d'oneri, approvato con determina n.140 del 25/11/2015, con le migliorie contenute nell'offerta tecnica non incidenti sul costo del servizio.	

N.	DATA	OGGETTO:
173	02/03/2016	Conferimento dei rifiuti R.S.U mese di Gennaio 2016 presso la discarica di Siculiana-Montallegro c.da Materano. Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. – Liquidazione fatture.
	Settore: Tecnico n. 29 del 19/02/2016	
	ESTRATTO:	
	E e pagare, per i motivi espressi in narrativa le fatture 63-174 , di cui: Per la somma **€ 9.738,05** alla Ditta Catanzato Costruzioni S.R.L, avente Partita Iva XXXXX con sede in Via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, Favara, con accredito presso B.C.C. Agenzia di Agrigento - IBAN XXXXX; Per la somma di **€ 973,81** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con la somma già impegnate all'intervento n. 10905035/5 denominato "Affidamento servizi di N.U." impegno n.**92/2016**:	

N.	DATA	OGGETTO:
174	03/03/2016	Acquisto di n. 100 biglietti augurali e n. 200 biglietti di visita – Liquidazione somma alla tipografia Provideo di Sambuca di Sicilia.
	Settore: Affari Generali n. 25 del 18/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare la fattura n. 52 del 03-02-2016 della la complessiva somma di € 130,00 di cui**:** - € 106,56 alla tipografia Provideo di Sambuca di Sicilia, C.I.G. Z221773105 da accreditare sul conto corrente codice xxxxxxxxxxxxxxx**;** - € 23,44 per I.V.A. da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. n.633/1972; **2)** Dare atto che la complessiva somma € 130,00 è stata impegnata all'intervento n. 1010103/6 denominato "Spese di rappresentanza" impegno n. 2098 Bilancio 2015;	

N.	DATA	OGGETTO:
175	03/03/2016	Smaltimento di discariche abusive di cemento amianto proveniente dalla dismissione dei manufatti post- sisma del territorio comunale. Progetto esecutivo – Nomina Progettista e Responsabile Unico del Procedimento.
	Settore : Tecnico n. 40 del 03/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Incaricare p.a.Filippo Tardo, Responsabile del Servizio Ambiente, per la predisposizione del progetto esecutivo dell'intervento "smaltimento di discariche abusive di cemento amianto proveniente dalla dismissione dei manufatti post- sisma del territorio comunale. 2. Nominare altresì il P.A. Filippo Tardo, Responsabile Unico del Procedimento del suddetto progetto .	

N.	DATA	OGGETTO:
176	03/03/2016	Liquidazione fatture ENEL Energia S.P:A. per pubblica Illuminazione e dipendenze Comunali periodo – ottobre 2015.
	Settore: Tecnico n. 25 del 12/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare la somma di €. 17.595,50 ad Enel Energia S.P.A. con sede in Roma tramite bonifico bancario i relativi consumi di energia elettrica per il periodo ottobre 2015, la rimanente somma di euro 3.871,03 I.V.A. complessiva da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 del D.P:R. nr. 633/72.	

N.	DATA	OGGETTO:
177	04/03/2016	Trasferimento somme all'Unione dei Comuni " Terre Sicane " per gestione unitaria prestazioni professionali di Assistente Sociale - Novembre –Dicembre 2015
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 33 del 22/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di trasferire all'Unione dei Comuni " Terre Sicane" , costituito con repertorio 1131 registrato al n.971 del 08/08/2003 a Sciacca, di cui fa parte questo Ente , la quota spettante di € 1.071,63 per le prestazioni rese dall'Assistente Sociale,professionista incaricato per la gestione associata nell'ambito dei servizi sociali, per i mesi di novembre – dicembre 2015, mediante accredito su conto corrente bancario dell'Unione dei Comuni presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

N.	DATA	OGGETTO:
178	04/03/2016	Impegno di spesa – affidamento all'Agenzia " ASSICORSO " s.r.l. via Ovidio 14/A Sciacca, per copertura assicurativa contro gli infortuni e per RCT, per attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico"
	Settore : Amministrativo Servizi Sociali n. 35 del 25/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di assumere formale impegno di spesa € 5.246,00 per l'attuazione dei progetti in premessa indicati, all'intervento n.11040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " del corrente esercizio finanziario nel limite dei 12 di spesa consentita. 2) Di affidare il servizio di copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, per **n.11 unità**, per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali, per complessive 72 ore cadauno, da utilizzare in attività lavorative con finalità assistenziali - Servizio Civico, in premessa descritti, all' Agenzia " AssiCorso" Via Ovidio 14/A – Sciacca Partita IVA:02321980845 nella persona del legale rappresentante Signor Pellegrino Corso nato a Castelvetrano il 28/11/1969, che ha preventivato un costo unitario di € 17,65, per la complessiva somma di **€ 194,15**, per tutti i partecipanti alle attività previste nei su indicati progetti.	

N.	DATA	OGGETTO:
179	07/03/2016	Fornitura, acquisto colore necessario per ripristinare, sistemare e ritinteggiare le strisce dei parcheggi, i segnali di stop e quant'altro necessita per la sistemazione del paese. Affidamento diretto alla ditta: Monteleone ricambi S.a.S. di Monteleone Andrea & Monteleone Giuseppe Paolo con sede in Santa Margherita di Belice- Via San Francesco n. 78.
	Settore: Affari Generali n. 31 del 02/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Imputare la superiore spesa di €. 385,00 all'intervento: n. 10310301 – Imp. 1019-2015/2 denominato: Diversi creditori fornitura di segnaletica orizzontale e box auto. 2. Affidare ai sensi del vigente " regolamento Comunale (rt. 13 comma 3 lettera a) ed e) e dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. Ii) perla fornitura di Lavori, Beni e Servizi in Economia" alla ditta Monteleone Ricambi S.a.S. di Monteleone Andrea & Monteleone Giuseppe Paolo" con sede in S. Margherita di Belice – via S. Francesco n. 78 la fornitura di n. 3 latte di colore necessarie per la tinteggiatura delle zone sopra descritte per un importo complessivo di €. 385,00 iva inclusa	

N.	DATA	OGGETTO:
180	07/03/2016	Quantificazione e ripartizione monte ore permessi sindacali anno2016.
	Settore: Finanziario n. 34 del 07/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1.Dare atto che ai sensi dell'art. 56 del CCNL 14/09/2000 i dipendenti degli Enti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione dello stipendio; 2. Dare atto che in conformità alle disposizioni contrattuali il monte ore complessivo dei permessi sindacali per l'anno 2016 è: 990 minuti, pari ad ore 16:30, per le RSU; 677 minuti, pari ad ore 11:17, per le organizzazioni sindacali;	

N.	DATA	OGGETTO:
181	08/03/2016	Liquidazione alla Coop. Soc. “ Quadrifoglio” contributo erogato del Ministero dell’Interno a valere sul Fondo Nazionale per accoglienza MSNA, relativo al I° e II° trimestre 2015.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 37 del 29/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare: - la fattura nr.64/PA del 23/02/2016 di € 28.471,66, per accoglienza MSNA pari ad € 43,27 ,esente IVA, pro capite al giorno per complessive 658 presenze, relativa al I° trimestre 2015, CIG:ZEA189A6DC -la fattura nr. 65/PA del 23/02/2016 di € 26.654,32 per accoglienza MSNA, pari ad € 43,27 ,esente IVA , pro capite al giorno per complessive 616 presenze,relativa al II° trimestre 2015, CIG:ZC018A4624 di cui : **- € 55.125,98 (**imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva; **- € 00 per Esenzione IVA** ai sensi dell'art.10 comma 27-ter DPR n.633 del 26/10/1972 2) Di dare atto che la superiore somma da liquidare pari ad € 55.125,98 è stata impegnata all’intervento n.11040351 denominato "Emergenza minori stranieri non accompagnati , ecc" (risorsa n. 2190/3) bilancio 2015 impegno n. 1930.	

N.	DATA	OGGETTO:
182	08/03/2016	Liquidazione alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia – Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Gennaio e Febbraio 2016.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 39 del 01/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare con imputazione all’intervento n. 1100403/15 denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ Bilancio Pluriennale 2015 impegno n. 1691 le fatture n. 25/16 - 26/16 entrambi del 26/02/2016 per una complessiva somma di **Euro 283,80** di cui: **€ 258,00** (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA 0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **€ 25,80** (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
183	08/03/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n. 186 del 22/02/2016.
	Settore: Affari Generali n. 27 del 22/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1.Impegnare la complessiva somma di ***€ 245,00*** all'intervento n.***4000007/1*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".*** **2**. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di ***€ 245,00.*** **3.** Imputare la superiore complessiva somma di **€ 245,00** all'intervento **n.** denominato: ***4000007/1*** nominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***	

N.	DATA	OGGETTO:
184	08/03/2016	Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Berlino dal 9 al12 marzo 2016 – Impegno somma.
	Settore: Affari Generali n. 37 del 03/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di impegnare e **imputare** per la missione del Sindaco dott. Valenti a Berlino dal 9 al 12 marzo 2016 la disponibile e complessiva somma di € 125,00 all'intervento N. 1010103/3 denominato**:** " Indennità e rimborso spese per missioni al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione - Rimborso spese forzose" somma disponibile, alla data di adozione del presente provvedimento, nei limiti di 3/12; **2) Di dare** atto che con successiva Determina Dirigenziale si provvederà ad impegnare l'ulteriore somma, ad avvenuta presentazione del rendiconto e ad approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario 2016, al fine di consentire il pagamento delle spese di soggiorno al Sindaco dott. Francesco Valenti per la missione in argomento ;	

N.	DATA	OGGETTO:
185	08/03/2016	Liquidazione fatture a ditte diverse per fornitura di materiale vario per l'organizzazione del " Ficodindia Fest 2015 e sapori della vastedda".
	Settore: Affari Generali: n. 24 del 18/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 3_15 del 11/12/2015 dell'importo complessivo di € 100,00, CODICE IBAN XXXXXXXXXXXXXXX - Ditta SALADINO Amalia – Via Gorizia n.2 - Santa Margherita di Belice – CIG Z32167610E, tenuto conto che la ditta ha specificato in fattura la esigibilità immediata dell'IVA dimostrata inoltre dalla emissione dello scontrino fiscale stesso; 2) Liquidare e pagare la fattura n.000002-2015-FE del 21/10/2015 dell'importo complessivo di € 400,00, IVA compresa, di cui € 384,62 quale imponibile e € 15,38 quale IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972 – CODICE IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX - presentata dalla Soc. Coop. "L'Arte dei Curatoli" a.r.l. – Via Battumari – Partanna (TP) – CIG Z4C166A9DA;	

N.	DATA	OGGETTO:
186	08/03/2016	Liquidazione somma per compartecipazione finanziaria all'Unione dei Comuni Terre Sicane.
	Settore: Affari Generali n. 35 del 03/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare **Unione dei Comuni *"Terre Sicane"*** – *(Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – Santa Margherita di Belice- Caltabellotta)* con Sede legale e Amministrativa presso il Comune di Menfi, mediante versamento a mezzo di Bonifico Bancario che risponde al seguente codice IBAN**: IT 11 S 02008 82990 000300003708** – presso Unicredit s.p.a. – Agenzia di Menfi;	

N.	DATA	OGGETTO:
187	09/03/2016	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – Vertenza XXXXXXXXX c/tro Comune – Esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Menfi n.62/2015 - Impegno somma e liquidazione.
	Settore: Affari Generali n. 32 del 02/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare e liquidare, in esecuzione della Sentenza n. 62/2015, RG n.339/14, Reg. Cron.313/15, Rep.n.41/15 del 02/07/2015 del Giudice di Pace di Menfi, la complessiva somma di **€ 6.849,61**	

N.	DATA	OGGETTO:
188	09/03/2016	Liquidazione al Dr. Michele Botta consulente tecnico di parte per la vertenza " xxxxxxxxxxxxxxx c/tro Comune.
	Settore: Affari Generali n. 33 del 02/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare, al Dr. Michele Botta di Menfi – **C.F. XXXXXXXXXXXXX** la complessiva somma di **€ 363,00** al lordo delle ritenute di Legge *(Parcella nr.PA 1 del 26/02/2016)* a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario di cui al seguente codice **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX**	

N.	DATA	OGGETTO:
189	09/03/2016	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – Vertenza XXXXXXXX c/tro Comune – Esecuzione sentenza del Tribunale Civile e Penale di Sciacca n.239/2015 - Impegno somma e liquidazione.
	Settore: Affari Generali n. 34 del 02/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare e liquidare, in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Sciacca n.239/2015 pubbl. il 11/05/2015, RG n.27/2011, Repert.n.274/2015 dell'11/07/2015, la complessiva somma di **€ 16.099,74** da corrispondere a **XXXXXXXX** nata il XXXXXXXXXX a XXXXXX – C.F. **XXXXXXXXXXXX** tramite accreditamento su conto corrente bancario intrattenuto presso XXXXXXXXXX – Agenzia di XXXXXXXXX e di cui al seguente codice **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX**	

N.	DATA	OGGETTO:
190	09/03/2016	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 all'Ing.Cassarà Sergio consulente tecnico d'ufficio nella vertenza "Tondo Calogero c/tro Comune" - Impegno somma e liquidazione.
	Settore: Affari Generali n. 36 del 03/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare e liquidare, in esecuzione della Sentenza n.303/2010 emessa dal Tribunale Civile di Sciacca la complessiva somma di **€ 8.228,66** , da corrispondere all'Ing. **Cassarà Sergio** con studio in Palermo nella Via Domenico Scinà, n.15 – C.F. **XXXXXXXXXXXXX** tramite accreditamento su conto corrente intrattenuto presso XXXXXXX e di cui al seguente codice **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**	

N.	DATA	OGGETTO:
191	10/03/2016	Liquidazione fatture, scuole dell'Infanzia e Primaria, mese di gennaio 2016 alla ditta "Royal Pasti" San Giuseppe Jato (PA) per espletamento "**Servizio di refezione per le Scuole Statale dell'Infanzia e Secondaria di I grado del Comune di Santa Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015**
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 38 del 01/03/2016	
	ESTRATTO:	
	di liquidare e pagare alla Ditta "Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: **IBAN XX XX X XXXXX XXXXX** XXXXXXXXXXXX della banca XXXXXXXXX, agenzia/filiali di XXXXXXX, la fattura n.07 e n. 08 entrambe del 11/02/2016, per una complessiva somma di € 7.703,72 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza	

N.	DATA	OGGETTO:
192	10/03/2016	Referendum abrogativo del 17 aprile 2016 Costituzione Ufficio Elettorale – Autorizzazione ai dipendenti comunali a prestare lavoro straordinario.
	Segretario Comunale n. 1 del 25/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di costituire l'Ufficio Elettorale per lo svolgimento della consultazione elettorale del 17 aprile 2016 relativa al Referendum in questione	

N.	DATA	OGGETTO:
193	14/03/2016	Avvio Messa alla Prova (ex art. 464 bis L.67/2014) di n. 2 unità su esecuzione Ordinanza del Tribunale di Sciacca. Affidamento del servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile ed Impegno di Spesa –
	Settore: Tecnico n. 34 del 26/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. **AFFIDARE** all' AssiCorso s.r.l. Assicurazioni & Fidejussioni Agenzia Generale Zurich – Via Ovidio 14/a – Sciacca (AG) il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile per n. 2 unità assegnate su Ordinanza del Tribunale di Sciacca a questo Comune per l'Istituto di Messa alla Prova (ex Art. 464 bis L.67/2014), che ha presentato il preventivo offerta di **€150,00.** 2. **IMPEGNARE** la spesa di € 150,00 al capitolo n.10960305 denominato "Spese per il mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini"già assegnate con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 27/01/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
194	14/03/2016	FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI Liquidazione fattura n. 6 del 08.07.2015 e fattura n.. 1 del 11.02.2016alla Ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago;
	Settore: Tecnico n. 33 del 24/02/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il verbale di regolare fornitura del 25.01.2016 redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno; **Dare Atto** che la somma è stata impegnata con determina dirigenziale **n. 103 del 28.04.2015 ,** di impegno somme**, giusto impegno n. 559/2015;** **Liquidare e pagare** la fattura **n. 05 del 10.06.2015 e la fattura n. 1 del 11.02.2016**: Per la somma di **€ 401,00** (Imponibile) alla ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago. Per la somma di **€ 88,22** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF ;	

N.	DATA	OGGETTO:
195	14/03/2016	Impegno somme e liquidazione fattura Siciliacque S.P.A. per il consumo acqua relativo al IV ° trimestre 2015.
	Settore Tecnico n. 31 del 23/02/2016	
	ESTRATTO:	
	IMPEGNARE la somma di **€. 1.132,30, all'Intervento n. 10940301/1** denominato: "Spese di gestione degli acquedotti comunali", somma che rientra nei 2/12 del corrente esercizio finanziario; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 32/2016-61 del 25.01.2016**: Per la somma di **€ 1.029,302** (Imponibile) alla **Siciliacque S.p.A.** con sede legale in Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la **Banca Intesa San Paolo spa** , **IBAN . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell' art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010; Per la somma di **€ 102,94** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
196	14/03/2016	"Servizio di controllo interno delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001"Anno 2016. Approvazione elaborati progettuali ed impegno somme.
	Settore: Tecnico n. 39 del 01/03/2016	
	ESTRATTO:	
	• **Approvare** gli elaborati progettuali , che si allegano alla presente , (relazione tecnica , computo metrico, elenco prezzi, quadro economico, Capitolato speciale di appalto e schema di contratto) per l'appalto del "**Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano" anno 2016;** • **Dare atto** che l'appalto relativo al "Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano" anno 2016, sarà accollato mediante Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara , ai sensi della L.R. n. 14 del 10/07/2015; • **Impegnare** la somma di **€ 14.280,93** con imputazione all'Intervento n. 10940305/1 – denominato *"Spese di gestione degli acquedotti comunali "* dall'esercizio finanziario 2016, trattasi di spesa infrazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;	

N.	DATA	OGGETTO:
197	15/03/2016	Concessione contributo "Gruppo Volontariato Vincenziano" - S. Margherita di Belice. Impegno somme.
	Settore: Affari Generali n. 39 del 10/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di **Euro 500,00** da imputare all'intervento **n.10720501 denominato "Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie "- bilancio 2016** dando atto che **la predetta somma è quantificata nei 3/12 del bilancio provvisorio 2016;**	

N.	DATA	OGGETTO:
198	15/03/2016	Concessione contributo all'ass.ne Culturale e Religiosa " Il Sale Della Terra " - S. Margherita di Belice. Impegno somme e liquidazione parte del contributo.
	Settore: Affari Generali n. 38 del 10/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di **Euro 750,00** da imputare all'intervento **n.10720501 denominato "Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie "-** nella disponibilità dei 3/12 del bilancio provvisorio 2016; **Euro 4.250,00** troverà copertura finanziaria all'intervento n. **10720501** denominato **"Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie "** del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione. 2)-**Liquidare e pagare** la somma di **Euro 750,00,** all'Associazione Culturale e Religiosa " Il Sale Della Terra " – nella persona del Presidente Sig. Ciaccio Gaspare con sede in Via S. Caterina – S. Margherita di Belice nato il XXXXXXXX a XXXXXXXX e residente in Via Copernico - sul codice I.B.A.N. – **ITXXXXXXXXXXXXX** presso la Banca Di Credito Cooperativo Di Sambuca Di Sicilia;	

N.	DATA	OGGETTO:
199	15/03/2016	Carnevale 2016. Liquidazione all'Ass.ne " Royal Dance" S. Margherita di Belice-
	Settore: Affari Generali n.22 del 16/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e Pagare all'Ass.ne " Royal Dance " – pres. Sig.ra Rita La Sala – S. Margherita Di Belice, per la realizzazione di n.3 eventi musicali che si sono realizzati in occasione del Carnevale 2016 per la somma di **€ 1.500,00** da accreditare presso la Banca Credito Coperativo di Sambuca Di Sicilia – agenzia di S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.- **IT- XXXXXXXXXXXXX** come da dichiarazione resa dal presidente dell'Ass.ne sopra citata in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010.-	

N.	DATA	OGGETTO:
200	16/03/2016	Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Soc."Il Pozzo di Giacobbe" con sede legale ad Aragona, per ricovero 3 disabili mentali,reso dal 01/09/2015 al 31/12/2015.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 42 del 07/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare le fatture nn. 458-459-460-461-462-463 del 31/12/2015, stornate parzialmente con le note di credito n.78-79 del 31/12/2015 per l'importo di € 106,24 per la complessiva somma di € 28.798,11 per il servizio di ricovero per n.3 disabili psichici, reso dal 01/09/2015 al 31/12/2015, **CIG:6454488BFC ,** di cui : **- € 27.690,48 (**imponibile) alla Società Cooperativa Sociale " Il Pozzo di Giacobbe " a.r.l. di Aragona mediante bonifico sul C.C. Bancario n° 39443/27 presso BANCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxdichiarato dalla suindicata Cooperativa ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva **- € 1.107,63**(IVA al 4%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.	

N.	DATA	OGGETTO:
201	16/03/2016	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Soc. " Serena Accoglienza 2" di Raffadali , servizio residenziale per n.1 disabile mentale dal 01/01/2016 al 31/01/2016.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 40 del 03/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n. 19/2016/PA del 26/02/2016, di **€ 2.388,76** comprensiva di IVA al 4%, per il servizio di ricovero di una disabile mentale, reso dal 01/01/2016 al 31/01/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
202	16/03/2016	Liquidazione fattura, mese di febbraio 2016, per abbonamenti emessi dalla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 41 del 07/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall' impegno n. 2114/16**,** del corrente esercizio finanziario: fattura n. 45 PA del 01/02/2016, (Imp. € 303,82 – IVA € 30,38); e n.58 del 16/02/2016, (Imp. € 39,09 – IVA 3,91) nota di credito n. 60 PA del 19/02/2016 (Imp. € 303,82 – IVA € 30,38) per una complessiva somma di € 24.563,30	

N.	DATA	OGGETTO:
203	17/03/2016	Approvazione rendiconto presentato dall'Economo Comunale per l'acquisto di pittura lavabile.
	Settore: Tecnico n. 52 del 17/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo Comunale, in ordine all'anticipazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 202 del 03/08/2012.	

N.	DATA	OGGETTO:
204	21/03/2016	Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali urbane danneggiate " Posa in opera di asfalto"
	Settore: Tecnico n. 58 del 21/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. A CONTRATTARE, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs n. 163/2006, per l'affidamento del servizio in oggetto con le modalità di cui agli artt. 57 e 125, mediante affidamento con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. B, del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, ,per i lavori di "Lavori di Manutenzione straordinaria di strade comunali urbane danneggiate" Posa in opera di asfalto ." 2. DI AFFIDARE all'Impresa ALFA COSTRUZIONI s.r.l. Via Madonna della Rocca, 2- Sciacca, P.I. 00565020849, i "lavori di Manutenzione straordinaria di strade comunali urbane , per la Fornitura e messa in opera di asfalto"	

N.	DATA	OGGETTO:
205	21/03/2016	**"Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006" per gli anni 2016-2017"**– Importo a base d'asta **€ 15.084,00- CIG Z3C1772A4D** Liquidazione somma per pubblicazione dell'estratto bando di gara sulla GURS.
	Settore: Tecnico n. 32 del 23/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 218,38**, occorrente per la pubblicazione, cosi come segue: **- € 179,00** di imponibile mediante versamento tramite bonifico bancario: **IT68 I0760104600000000296905** intestato a " Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale – Inserzioni 90141 Palermo – (Indicare nella causale del versamento che trattasi di **("pagamento scisso")** **- € 39,38 di I.V.A.** da versare all'Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett. B. **2)** Imputare la superiore complessiva somma di **€ 218,38** all'intervento n. **1090403/3** denominato **"Spese per la gestione del servizio fognature ed impianto depurazione"** del bilancio del corrente esercizio finanziario – impegno n. **171.**	

N.	DATA	OGGETTO:
206	21/03/2016	Liquidazione somma per versamento contributo a favore dell'ANAC III° quadrimestre 2015.
	Settore: Tecnico:	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la somma di **€ 720,00** imputandola ai seguenti interventi: **- € 500,00** all'intervento n. **10120303/1** denominato **"Spese per gare di appalto e contratti"** **- € 220,00** all'intervento n. **10160303/1** denominato **"Spese varie per l'ufficio tecnico"** del bilancio del corrente esercizio finanziario **–** Spesa indivisibile ed infrazionabile , ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.L.vo 267/2000; **2.** Liquidare e pagare a ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Via Marco Minghetti,10 00187 Roma - la complessiva somma di **€ 720,00** mediante versamento sul C/C n. **12915534**, intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A – Servizio Incassi diversi – MAV; **codice MAV 01030588672831901 ;**	

N.	DATA	OGGETTO:
207	22/03/2016	Liquidazione compenso Revisore Unico dei Coti Dott. Vittorio Russo per il periodo Ottobre/ Dicembre 2015 gennaio 2016.
	Settore: Finanziario n. 36 del 16/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare al Dott. Russo Vittorio, nato il 09/04/1962 a Sciacca, via F.lli Cervi n.25 Sciacca, P.IVA 01960370847 – C.F.: RSSVTR62D09I533K la complessiva somma di **€ 2.694,93** tramite bonifico bancario da eseguire presso UNICREDIT S.P.A. – Agenzia n.3 Sciacca cod. IBANXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
208	23/03/2016	Inaugurazione del 3° cortile del Palazzo Filangeri di Cutò– Liquidazione somma allo studio fotografico di Vincenzo Cacioppo".
	Settore: Affari Generali n. 30 del 25/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare la fattura n. 1 del 17-02-2016 della la complessiva somma di € 200,00 di cui**:** **-** € 163,93 allo studio fotografico di Vincenzo Cacioppo con sede in Santa Margherita di Belìce, da accreditare sul conto corrente codice IBAN-XXXXXXXXXXXX**;** **-** € 36,07 I.V.A. da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. n.633/1972; **2)** Dare atto che la complessiva somma € 200,00 I.V.A. è stata impegnata all'intervento n. 1010103/3 impegno n. 2132 Bilancio 2015;	

N.	DATA	OGGETTO:
209	23/03/2016	Liquidazione compenso al Dott. Alfonso Spataro per la sostituzione del Segretario titolare. Periodo dal 21/12/2015 al 24/12/2015.
	Settore: Finanziario n. 32 del 04/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la somma complessiva di €. 304,05 . 2. Liquidare al Dott. Alfonso Spataro nto a Ribera il 02/08/1957 C.F. xxxxxxxx la somma di €. 224,92 gravata di oneri assistenzialie previdenziali per €. 60,01 ed irap per €. 19,12 per complessivi €. 304,05 tramite bonifico bancario.	

N.	DATA	OGGETTO:
210	23/03/2016	Servizi di bonifica archivi tributi IMU/TASI per gli anni dal 2011 al 2015. Codice identificativo gara lotto Z4218 D50FD.
	Settore : Finanziario n. 37 del 17/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. **di affidare,** per i motivi espressi in narrativa, i servizi di bonifica archivi tributi IMU/TASI per gli anni dal 2011 al 2015, allo Studio K s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, via M.K. Gandhi 24/A, partita iva 009066740352, ditta accreditata sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione (ME-PA) alle condizioni di cui all'offerta economica relativa alla RDO n. 1140284 e depositate agli atti di questo ufficio; **2. di dare atto** che la complessiva spesa è di €. 22.570,00	

N.	DATA	OGGETTO:
211	23/03/2016	Canone Gennaio-Febbraio **2016** -Liquidazione fattura n.1_16 e 2_16 del 24.02.2016 per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
	Settore: Tecnico n-. 38 del 01/03/2016	
	ESTRATTO:	
	• **Impegnare** all' intervento **20820701/1 denominato " Illuminazione Pubblica e servizi connessi** , la somma di €. **13.340,86** per Diritti di concessione e all'intervento n° **10820301/1 denominato " Spese di manutenzione e gestione degli impianti"** la somma di € **15.100,90** per Canone manutentivo Gennaio-Febbraio 2016, in quanto trattasi di spesa infrazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1; • ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 01_16 del 24.02.2016 e fattura n.02_16 del 24.02.2016.*** • Per la somma di **€ 25.856,14** (Imponibile) alla ditta **A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore** via Colombo- Partinico,	

N.	DATA	OGGETTO:
212	23/03/2016	Liquidazione fatture telecom Italia S.P.A. 6° bimestre 2015 – periodo dicembre 2015.
	Settore: Tecnico n. 42 del 08/03/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE la somma di **€ 3.726,13** agli interventi sotto descritti dal bilancio 2015 **Intervento n.10430301** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento della scuola media" **Impegno nr 2153.** **LIQUIDARE** e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT56H0306912711001127070146** intrattenuto presso Intesa Sanpaolo spa filiale 7744, la somma di **€ 3.054**,30 riferita al periodo 6° Bimestre 2015 – periodo Dicembre 2015; **La rimanente somma di euro 671.96 verrà versata all'erario I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 "split payment;**	

N.	DATA	OGGETTO:
213	23/03/2016	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P:A. per pubblica illuminazione e dipendenze Comunali periodo novembre – dicembre 2015. (Banca sistema)
	Settore: Tecnico n. 43 del 08/03/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare la somma di **€ 26.483.71** ad BANCA SISTEMA S.P.A. PER CONTO DI ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, Giusto atto di cessione di credito con atto notarile rep. Nr.224.477 raccolta nr. 71.089 registrato a roma il 23.12.2015 al nr.32.393 serie 1t stipulato presso studio Notarile dott. Claudio Cerini Notaio in Roma con bonifico su c/c N. IT 87S0315801600CC990000066 Banca SISTEMA S.P.A. corso Manforte 20 di Milano , relativi a consumi di energia elettrica per il periodo NOVEMBRE 2015, per dipendenze comunali. La rimanente somma di euro 5.826,45 I.V.A. complessiva da versare all'erario ai sensi dell'art.17 del D.P.R. NR. 6333/72- SPLIT PAYMENT;	

N.	DATA	OGGETTO:
214	23/03/2016	Servizio di gestione integrata dei Rifiuti SO. GE.I.R. ATO AG1 S.P.A.
	Settore : Tecnico n. 47 del 15/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la somma di €. **42.000,00** all'intervento n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U." impegnando 3/12 dall'esercizio finanziario 2016, 2. Liquidare e pagare la fattura **39** - del 08/02/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
215	23/03/2016	Determina a contrattare *di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 163/06 per i*ncarico e per la direzione del processo depurativo dei reflui influenti ed affluenti del depuratore Comunale Cannitello ai sensi del Decreto Legislativo n.152/06. Periodo marzo 2016- Proroga contratto.
	Settore: Tecnico n. 51 del 17/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. **APPROVARE** il preventivo per le prestazioni professionali la cui spesa comprensiva di oneri diritti ed Iva di ***€ 1.139,22***, per mesi uno; 2. **AFFIDARE** l'incarico per il servizio di controllo e analisi, delle acque reflue in ingresso ed in uscita dal depuratore comunale.ai sensi del D. Lgs.n.163/2006 e degli art.8 e 13 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.5/2008, per la durata di mesi uno(Marzo 2016),alla ditta E.S.A. srl., con sede in Serradifalco (Cl) nella via Crucilà n. 200/B, in conformità delle operazioni e verifiche, alle stesse modalità stabilite nel precedente contratto del servizio, in prosecuzione; **IMPEGNARE** la spesa complessiva di € ***1.139,22*** (per onorari, compensi accessori, I.V.A. e contributi), derivante dal presente provvedimento, come previsto con imputazione all'intervento n. 1090403/3 – denominato "Spese di gestione del servizio fognature ed impianto di depurazione" Esercizio finanziario 2016, **Spesa resa infrazionabile ai sensi del Dlg.so 267/2000 art. 163 comma 1.**	

N.	DATA	OGGETTO:
216	23/03/2016	Servizio relativo alle polizze assicurative per attività di pubblica utilità da avviare su sentenza del Tribunale di Sciacca. Affidamento ed Impegno di Spesa.
	Settore: Tecnico n. 54 del 17/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1.AFFIDARE all'Amissima Assicurazioni S.p.A.– Menfi Agente Montalbano Filippo & C. - Via G. Leopardi, 31 il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile per l'importo di € 230,00 comprensivo di accessori e tasse, per n. 2 unità assegnate su sentenze del Tribunale di Sciacca a questo Comune per lavori di pubblica utilità e che nello specifico per lo svolgimento del "servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico **2. IMPEGNARE** la spesa di € 230,00 al capitolo n. 10960305 denominato "Spese per il mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini".	

N.	DATA	OGGETTO:
217	23/03/2016	Lavori di restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido". - Importo a base d'asta € 420.793,81 - CIG 639520414B - CUP D52F11001260006 Liquidazione somma per pubblicazione dell'esito di gara sulla GURS.
	Settore: Tecnico n. 55 del 17/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 252,00**, occorrente per la pubblicazione, cosi come segue: **- € 206,56** di imponibile mediante versamento tramite bonifico bancario: **IT68 I0760104600000000296905** intestato a " Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale – Inserzioni 90141 Palermo – (Indicare nella causale del versamento che trattasi di **("pagamento scisso")** **- € 45,44** di I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett. B. 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 252,00** all'intervento n. **20410106/1** denominato **"Programma straordinario finalizzato al micro nido palazzo Giambalvo",** che presenta sufficiente disponibilità; 3) Dare atto che la superiore somma trova copertura finanziaria all'impegno n. **1042** – **2015/1;**	

N.	DATA	OGGETTO:
218	24/03/2016	Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali sui solai della Scuola Elementare S. Giovanni Bosco. Aggiudicazione definitiva.
	Settore: Tecnico n. 59 del 21/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Aggiudicare definitivamente l'appalto del servizio **"Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali sui solai della Scuola Elementare S. Giovanni Bosco. CUP D56J15000940001 CIG ZC618045CB** alla società "**R.T.A. RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE S.R.L.** società a responsabilità limitata", con sede legale in VIA UNITA' D'ITALIA, 62/F, AGRIGENTO – **P.I.: XXXXXXXXXXX,** che svolgerà il servizio per l'importo di € 7.426/00, al netto dell'iva e degli oneri fiscali dovuti per legge, pari alla percentuale di ribasso, sull'importo a base d'asta, del 18,45%, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi;	

N.	DATA	OGGETTO:
219	17/03/2016	Autorizzazione per la partecipazione al corso di formazione "Le novità in materia di edilizia produttiva, urbanistica e SUAP nei Comuni" che si terrà a Palermo il 23/03/2016.
	Settore: Affari Generali n. 43 del 17/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) DI AUTORIZZARE i dipendenti Geom. Erasmo Aurelio Sciacchitano e Dott.ssa Giorg Perricone a partecipare a Palermo il giorno 23/03/2016 al corso di formazione avente per ogge "*Le novità in materia di edilizia produttiva, urbanistica e SUAP nei Comuni*"; **2) DARE ATTO** che l'importo di €300,00 per quota di iscrizione, trova imputazione all'interve n.1120605/2 impegno 2329/2006, riservandosi di provvedere con successivo atto alla liquidazio dell'importo alla Unione dei Comuni "Terre Sicane";	

N.	DATA	OGGETTO:
220	25/03/2016	Fornitura, collocazione e manutenzione della segnaletica orizzontale nell'intero paese, sistemazione dei segnali pericolanti già esistenti nonchè la messa in posa di nuovi segnali . Affidamento diretto alla ditta : **F.lli Cacioppo con sede in Via A. Volta n. 2- Santa Margherita di Belice**
	Settore: Affari Generali n. 44 del 18/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Affidare ai sensi del vigente Regolamento comunale – art. 13 comma 3 lettera a) ed e) e dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006e ss.mm.ii. , per la sistemazione dei segnali stradali pericolanti già esistenti nell'intero paese, nonché la messa in posa di nuovi segnali, alla ditta **F.lli Cacioppo con sede in Via A. Volta n. 2- Santa Margherita di Belice** per un importo complessivo **di € 945,50 Iva Inclusa,** approvandone il relativo preventivo di spesa riconosciuto congruo dal Settore Tecnico;	

N.	DATA	OGGETTO:
221	25/03/2016	Approvazione Conto Economico Giudiziale 2015 del dipendente Gulotta Caterina – Agente Contabile.
	Settore : Affari Generali n. 45 del 22/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Dare atto che il dipendente ***Gulotta Caterina***, Agente Contabile, durante l'anno 2015 ha provveduto ad incassare la somma di ***€ 2.528,00*** durante le giornate e la manifestazione in premessa specificata e che, la stessa, ha provveduto al versamento nelle casse comunali con reversale n. ***480004826*** del ***28/10/2015***, dell'importo di ***€ 2.528,00*** approvandone la relativa procedura;	

N.	DATA	OGGETTO:
222	30/03/2016	Progetto di ristrutturazione campo di calcetto: Approvazione rendiconto prestato dall'Economo per spese di acquisizione parere CONI.
	Settore: Tecnico n. 68 del 30/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo Comunale di cui al rendiconto trasmesso con la nota prot.n. 2310/S.F. del 05/12/2014, in ordine all'anticipazione di cui alla determina Dirigenziale n. 303 del18/11/2014.	

N.	DATA	OGGETTO:
223	30/03/2016	Approvazione rendiconto prestato dall'Economo per spese di registrazione della convenzione tra il Comune di Santa Margherita di Belice e Montevago per la costituzione dell'A.R.O.
	Settore: Tecnico n. 69 del 30/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo Comunale di cui al rendiconto trasmesso con la nota prot. n. 1265/S.F. del09/07/2014, in orine all'anticipazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 110 del 15/05/2014.	

N.	DATA	OGGETTO:
224	31/03/2016	Determina a contrarre – Approvazione bando – Disciplinare di Gara concernenti il pubblico incanto per l'appalto del **" Servizio di controllo delle acwue destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001".** Anno 2016 – importo complessivo dell'appalto €. 14.280,93.
	Settore: tecnico n. 73 del 30/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare il bando di gara e relativo disciplinare per l'appalto del "Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001". Anno 2016 - Importo complessivo del servizio € 10.851,12 di cui € 10.680,24 per importo a base d'asta soggetto a ribasso ed € 170,88 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta;	

N.	DATA	OGGETTO:
225	31/03/2016	Borse di studio ex legge n. 62/2000 – anno scolastico 2014/15. Approvazione graduatorie alunni scuola primaria e secondaria di ° grado.
	Settore Amministrativo – servizi Sociali n. 50 del 29/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di approvare le graduatorie degli aventi diritto alla Borsa di Studio per l'anno scolastico 2014/15, ordinate in base alla progressione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) dell'anno 2013, fino e non oltre il valore massimo, stabilito, di €. 10.632,94 e distinte per ordine di scuola: primaria, composta di n. 53 unità e secondaria di I° grado di n. 39 unità per complessivi 92 beneficiari.	

N.	DATA	OGGETTO:
226	31/03/2016	Approvazione rendiconto prestato dall'Economo Comunale per l'acquisto di tout-venant di cava etc come da determina dirigenziale nr. 210 del 02/10/2009. Sistemazione urgente di alcune strade di campagna.
	Settore: Tecnico n. 62 del 22/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo Comunale di cui al rendiconto trasmesso con la nota prot. 672/S.F. del 15/05/2012, in ordine all'anticipazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 210 del 02/10/2009.	

N.	DATA	OGGETTO:
227	31/03/2016	Approvazione rendiconto prestato dall'Economo Comunale per l'acquisto di tout-venant di cava etc come da determina dirigenziale nr. 166 del 23/07/2010. Sistemazione urgente di alcune strade di campagna
	Settore: Tecnico n.61 del 22/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo Comunale di cui al rendiconto trasmesso con la nota prt.n. 670/S.F.del15/05/2012, in ordine all'anticipazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 166 del 23/07/2010.	

N.	DATA	OGGETTO:
228	31/03/2016	Determina a contrattare di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 163/06 e s.m. Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali. Acquisizione in economia, art. 125 del d.Lgs n. 163/2006 e Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.5/2008 e succ. mod. ed integrazioni. Affidamento diretto alla ditta " La Manno Salvatore" con sede in via Tintoretto n. 15 di Santa Margherita di Belice.
	Settore: Tecnico n. 50 del 17/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. IMPEGNARE la somma di **€ 1.769,00** agli interventi nn 10410301/1 "Spese di mantenimento e funzionamento delle scuole materne" per la somma di € 840,00; all'intervento n. 10430301/1"Spese di mantenimento e funzionamento delle scuole medie " per la somma di € 929,00; **dando atto** che l'impegno di non è frazionabile, data l'urgenza dell'intervento.	

N.	DATA	OGGETTO:
229	31/03/2016	Approvazione rendiconto prestato dall'Economo Comunale per l'acquisto di Tout-Venant di cava etc come da determina dirigenziale nr.173 del 2011. Sistemazione Urgente di alcune strade di campagna.
	Settore: Tecnico n. 60 del 21/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo Comunale di cui al rendiconto trasmesso con la nota prot. 552S.F. del 09.04.2013, in ordine all'anticipazione di cui alla Determina Dirigenziale n.173 del 26.05.2011;	

N.	DATA	OGGETTO:
230	05/04/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.185 del 18/02/2016 stipulato con BIVONA Francesco
	Settore: Affari Generali n. 26 del 18/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la complessiva somma di ***€ 245,00*** all'intervento n.***4000007/1*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".*** 2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale lo Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di ***€ 245,00.*** **3.** Imputare la superiore complessiva somma di **€ 245,00** all'intervento **n.** denominato: ***4000007/1*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***	

N.	DATA	OGGETTO:
231	05/04/2016	Liquidazione a saldo all'Avv.Anna Lisa Giampaolo, legale del Comune per la vertenza "RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A c/tro Comune ".
	Settore: Affari Generali n. 41 del 16/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare, a saldo, all'Avv.Anna Lisa Giampaolo con studio legale in Santa Margherita di Belice – **C.F. XXXXXXXXXXXXXX** la complessiva somma di **€ 1.881,88** a lordo delle ritenute di Legge *(PARCELLA N.3 DEL 14/03/2016)* a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario e di cui al seguente codice **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**	

N.	DATA	OGGETTO:
232	05/04/2016	Liquidazione acconto all'Avv.Anna Lisa Giampaolo, quale legale del Comune, per proporre appello alla Sentenza n.2730/2015 del 12/11/2015, emessa dal Tribunale di Palermo e concernente la vertenza "RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A c/tro Comune.
	Settore : Affari Generali n. 42 del 16/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare, a titolo d'acconto, all'Avv.Anna Lisa Giampaolo con studio legale in Santa Margherita di Belice – **C.F. XXXXXXXXXXXXX** la complessiva somma di **€ 4.714,07** a lordo delle ritenute di Legge *(PARCELLA N.2 DEL 04/03/2016)* a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario e di cui al seguente codice **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**	

N.	DATA	OGGETTO:
233	05/04/2016	Incarico per il servizio di consulenza e formazione in sito all'uso dei software gestionali degli uffici comunali.
	Settore: Finanziario n. 41 del 04/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Affidare alla Rag. Caruso Anna Concetta – titolare della Giga Service con sede in Mazara del Vallo, Corso Vittorio Veneto 14 , l'incarico di consulenza e formazione e in sito all'uso dei software gestionale degli uffici comunali. 2. Stabilire che la tariffa oraria per i superiori servizi è di €. 30,00, comprensiva di IVA , oneri contributivi, assicurati e fiscali previsti dalla legge. 3. Stabilire che l'incarico viene conferito nel limite della spesa complessiva di €.6.500,00	

N.	DATA	OGGETTO:
234	05/04/2016	L.r. n. 68/76. rilascio buoni libri agli alunni della Scuola Secondaria di I° grado. Anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fatture a cartolibrerie per fornitura libri.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n.46 del 15/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 8.676,60 con imputazione all'intervento n.10450205 denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media" giusti impegni n. 1986/2015	

N.	DATA	OGGETTO:
235	05/04/2016	L.r. n. 68/76. Rilascio buoni libri agli alunni della Scuola Secondaria di I grado. Anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fattura a cartolibreria per fornitura libri.
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali n. 48 del 22/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.363,46 con imputazione all'intervento n.10450205 denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media" giusto impegno n. 1986/2015	

N.	DATA	OGGETTO:
236	05/04/2016	Liquidazione fatture, mese di febbraio 2016, alla Ditta Autotrasporti Adranone SCRL di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Castelvetrano -Partanna e ritorno. CIG**: ZE617B7A0C.**
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 45 del 15/03/2016	
	ESTRATTO:	
	2) di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall'impegno n.2113/16 del corrente esercizio finanziario, le fatture n. FATTPA 14_16 e n. FATTPA 15_16 entrambe del 18/02/2016 per una complessiva somma di € 6.937,17, di cui: • € 6.306,52 (imponibile) alla ditta Autotrasporti Autotrasporti Adranone SCRL. - C/so Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX della Banca XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX di XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX X,; • € 630,65 (IVA), da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
237	05/04/2016	Liquidazione alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia – servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Marzo 2016.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 44 del 14/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1.Di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n. 1100403/15 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" Bilancio Pluriennale 2015 impegno n. 1691 la fattura n. 34/16 del 03/03/2016 per una complessiva somma di **Euro 159,09** di cui: 2. **€ 144,63** (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA 0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 3. **€ 14,46** (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
238	05/04/2016	Liquidazione fatture ENEL Energia S.P.A. per pubblica Illuminazione e Dipendenze Comunali periodo – novembre 2015.
	Settore: Tecnico n. 48 del 16/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare e liquidare la somma di €. 22.818,70 da bilancio 2015	

N.	DATA	OGGETTO:
239	05/04/2016	2° programma straordinario stralcio – interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola materna " R. Agazzi" sita nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG) Delibera CIPE 6/2012 – CUP :D56E12000320001 –CIG 5935995°07 -Presa atto approvazione contabilità finale -liquidazione saldo 2° certificato di pagamento -Liquidazione saldo finale
	Settore: Tecnico n. 49 del 16/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Prendere atto che gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione sono stati approvati con D.D. n. 687 del 17/02/2016 dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia- Calabria 2. Liquidare e pagare , l'importo di €.4.032,13 come segue: - €. 3.079,97 per il pagamento a saldo sul 2° certificato di pagamento; - €. 225,05 per il pagamento del saldo finale, in favore dell'impresa COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO E FIGLI, CANICATTI'.	

N.	DATA	OGGETTO:
240	05/04/2016	Conferimento dei rifiuti R.S.U. mese di febbraio 2016 presso la discarica di Siculiana – Montallegro c.da Materano. Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. Liquidazione fatture.
	Settore: Tecnico n.57 del 21/03/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la somma di €. 8.578,85 alla Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. di Favara, per la somma di €. 857,89 (IVA) da versare all'Erario con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
241	05/04/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c.da Cava. Approvazione verbale di somma urgenza e impegno di spesa.
	Settore: Tecnico n. 75 del 04/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare il verbale di somma urgenza del30/01/2016 redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno, riguardante l'intervento per la riparazione della condotta idrica, la cui spesa ammonta ad €. 2.678,80 I.V.A. inclusa. 2. Approvare il Computo metrico estimativo; 3. Assumere l'impegno della presumibile spesa di €. 2.678,80 I.V.A. inclusa con imputazione all'intervento n.10940301/1, denominato " Spese di gestione degli acquedotti comunali" somma che rientra nei 3/12 bilancio corrente 4. dare atto che il soggetto creditore è la ditta La Manno Salvatore via Tintoretto di Santa Margherita di Belice	

N.	DATA	OGGETTO:
242	05/04/2016	Servizio di disinfestazione e derattizzazione:Scuole Uffici Comunali e Sezione del recapito del lavoro ditta " LA SUPREAMBIENTE" C.da Iovino , Naro (Ag) . Liquidazione fattura.
	Settore : Tecnico n. 53 del 17/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal responsabile del Procedimento in questione, il quale accertava che il servizio di disinfestazione e derattizzazione di: Scuole, Uffici Comunali e Sezione del Recapito del Lavoro, affidato alla Ditta la SUPREAMBIENTE con sede in c.da Iovino NARO. 2. Liquidare e pagare la fattura n.14 /16 dell'importo complessivo di €. 1.040,00.	

N.	DATA	OGGETTO:
243	05/04/2016	Lavori di recinzione area esterna "Palazzo Lombardo" Liquidazione.
	Settore : Tecnico n. 44 del 11/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Michele Milici. 2. Liquidare e pagare la somma di €. 1.601,25 in favore della ditta Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa di Santa Margherita di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO:
244	06/04/2016	Pagamento oneri di mitigazione ambientale, in favore del comune di Siculiana per conferimento dei rifiuti R.S.U presso la discarica di Siculiana-Montallegro c.da Materano. – Liquidazione fatture.
	Settore: Tecnico n. 46 del 14/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa le fatture 525-628-714-825-938-1060-1175, per un importo totale di **€ 2.973,91**,	

N.	DATA	OGGETTO:
245	06/04/2016	Liquidazione fattura n.16/PA-16 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice periodo dal 29.02.2016 - 30.05.2016.
	Settore: Finanziario n. 35 del 14/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di liquidare e pagare la fattura n.16/PA-16 del 01/03/2016: Per la somma di € 240.00 (Imponibile) Impegno n. 2014/1338/2016/1 alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 29.02.2016 – 30.05.2016, bonifico bancario : BancaXXXXXXXX Ag.di XXXXX – IBAN XXXXXXXXXXXXXXX; Per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
246	06/04/2016	Rimborsi I.C.I. , I.M.U. e TASI anni pregressi.
	Settore : Finanziario n. 33 del 04/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare, a titolo di rimborso ICI,IMU, TASI anni pregressi la complessiva somma di €. . 1.980,62 a diversi contribuenti.	

N.	DATA	OGGETTO:
247	06/04/2016	Liquidazione quota associativa all'A.N.C.I. Anno 2016.
	Settore : Finanziario n. 31 del 03/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare all'A.N.C.I. - Via Prefetti n°46 - Roma, tramite C/C postale n°95616801 intestato Equitalia Nord S.p.A. Via Nicolò Giolfino, 13 – 37133 Verona, la somma di €.1.276,48;	

N.	DATA	OGGETTO:
248	06/04/2016	Liquidazione fattura n. 0002100232 del 31/01/2016 allo Studio K s.r.l. di Reggio Emilia Contratto Rep. N. 164 del 30/07/2015 .
	Settore : n. 26 del 17/02/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare la somma di €. 12.688,00 di cui alla fattura elettronica n°0002100232 del 31/01/2016, inviata dallo STUDIO K s.r.l. – Via M. K. Gandhi di Reggio Emilia.	

N.	DATA	OGGETTO:
249	07/04/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n. 187 del31/03/2016.
	Settore: Affari Generali n. 49 del 01/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1.Impegnare la complessiva somma di ***€ 245,00*** all'intervento n.***4000007/1*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".*** 2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di ***€ 245,00.***	

N.	DATA	OGGETTO:
250	07/04/2016	Lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare S. Giovanni Bosco "Servizio di direzione dei lavori e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione. Importo complessivo delle prestazioni per l'esecuzione dei lavori €. 39.862,42 – Aggiudicazione definitiva.
	Settore: Tecnico n. 86 del 07/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare ai sensi dell'art 12 del D.Lgs n. 163/2006 il verbale di gara del giorno 09/03/2016 per la procedura negoziata dei " Lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della Scuola elementare S.Giovanni Bosco" – Servizio di direzione dei lavori e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione – importo complessivo delle prestazioni per l'esecuzione dei lavori €. 39.862,42. 2. Aggiudicare definitivamente il servizio dei lavori di cui al punto 1, all'Ing. Maurizio Palagonia di Sciacca.	

N.	DATA	OGGETTO:
251	07/04/2016	Acquisto di n.15 manifesti necrologici – Liquidazione somma alla tipografia Abruzzo Antonino – C.I.G. ZAD1916F66.
	Settore: Affari Generali n. 46 del 23/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare la fattura n.2 del 7-03-2016 della la complessiva somma di € 50,00	

N.	DATA	OGGETTO:
252	08/04/2016	Liquidazione fatture mese di gennaio e febbraio, alla ditta "Royal Pasti" San Giuseppe Jato (PA) per espletamento "**Servizio di refezione per le Scuola Statale Secondaria I grado del Comune di Santa Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015".**
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 49 del 22/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare alla Ditta "Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: **IBAN XX XX X XXXXXX XXXXX** XXXXXXXXXXXX della banca XXXXXXXX, agenzia/filiali di XXXXXXXXXXX, la fattura n.09 del 25/02/2016 e n. 18 del 16/03/2016, per una complessiva somma di € 3.466,26 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza	

N.	DATA	OGGETTO:
253	08/04/2016	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Soc. " Serena Accoglienza 2" di Raffadali , servizio residenziale per n.1 disabile mentale dal 01/02/2016 al 29/02/2016. **CIG : Z5C16DDA95.**
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 51 del 30/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n. 36/2016/PA del 14/03/2016, di **€ 2.342,00** comprensiva di IVA al 4%, per il servizio di ricovero di una disabile mentale, reso dal 01/02/2016 al 29/02/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
254	08/04/2016	Liquidazione fattura, mese di marzo 2016, per abbonamenti emessi dalla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 52 del 31/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall' impegno n. 2114/16**,** del corrente esercizio finanziario: fattura n. 76 PA del 01/03/2016, (Imp. € 2.1894,45 – IVA € 2.189,45); nota di credito n. 89 PA del 17/03/2016 (Imp. € 237,00 – IVA € 23,70) e n. 91 PA del 31/03/2016 (Imp. € 72,64 – IVA € 7,26 per una complessiva somma di € 23.743,30 di cui: € 21.584,81 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXX XXXXXXX XXX, sede di XXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, IBAN**:** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;** € 2.158,45 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
255	08/04/2016	Impegno di spesa per acquisto biglietto aereo e ferroviario con l'Agenzia Belice Viaggi Guzzardo Piera di Santa Margherita di Belice, in favore di signora vittima di maltrattamenti, **CIG: Z0319364AE**
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n.53 del 31/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di assumere formale impegno di spesa € 100,25 all'intervento n.11040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale " del corrente esercizio finanziario nel limite dei dodicesimi di spesa consentita, per acquisto presso l'Agenzia Belice Viaggi di Guzzardo Piera con sede in Via Traina, nr. 2 a Santa Margherita di Belice,partita IVA 02647050844 Codice Fiscale: GZZPRI79C53I533M , di un biglietto aereo Palermo –Verona e ferroviario Verona – Bolzano per il giorno 06/04/2016 per consentire alla Signora E. A. N. vittima di maltrattamenti fisici e psicologici di raggiungere l'abitazione dello zio , residente in Via Damiano Chiesa 8/37 a Merano	

N.	DATA	OGGETTO:
256	08/04/2016	Liquidazione fatture, scuole dell'Infanzia e Primaria, mese di febbraio 2016 alla ditta "Royal Pasti" San Giuseppe Jato (PA) per espletamento "**Servizio di refezione per le Scuole Statale dell'Infanzia e Secondaria di I grado del Comune di Santa Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015".**
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 54 del 31/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) di liquidare e pagare alla Ditta "Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: **IBAN XX XX X XXXXX XXXXX** XXXXXXXXXXXX della banca XXXXXXXX, agenzia/filiali XXXXXXXXXX, la fattura n.07 e n. 08 entrambe del 08/03/2016, per una complessiva somma di € 7.036,11 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza,	

N.	DATA	OGGETTO:
257	08/04/2016	Servizio urgente per lo spurgo della condotta fognaria di Via A. Volta e c.da Carnevale Liquidazione fattura n. PA 7 del 07.03.2016 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
	Settore: Tecnico n. 74 del31/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare il verbale di somma urgenza del 24.02.2016 redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno; **2. Assumere** l'impegno della spesa che ammonta a **€. 900,00** I.V.A. inclusa con imputazione all'intervento n. 10940303/1, denominato "Spese di gestione delle fognature comunali" - in quanto trattasi di spesa infrazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1-esercizio finanziario 2016; 3. Liquidare e pagare la fattura n. 7 del 07.03.2016	

N.	DATA	OGGETTO:
258	08/04/2016	Fornitura di sodio ipocloritico presso il depuratore comunale, ditta Enodoro con sede in Marsala nella c.da Fiumara. Liquidazione fattura.
	Settore: Tecnico n. 76 del 04/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del Procedimento, il quale accertava che la fornitura di sodio ipocloritico, presso il depuratore comunale di c.da Cannitello, affidato alla Ditta "Enodoro" " con sede in c.da Fiumara, Marsala, avente P.IVA n. XXXX, è stata regolarmente eseguita; **2.LIQUIDARE E PAGARE** Le fatture n. 3411-617 di cui**:** La somma di **€.**1.125,00 , alla Ditta Ditta "Enodoro , mediante accreditamento presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Marsala IBAN n. XXXX Per la somma di **€. 247,50** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
259	08/04/2016	Servizio di gestione dell' impianto di smaltimento di c.da S. Maria di Sciacca, da parte di SOGEIR- G.I.S. S.P.A , acconto mesi: gennaio-febbraio 2016. Liquidazione fatture.
	Settore: Tecnico n. 77 del 04/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la somma di €.**6.036,53** all'intervento n. 10950305/1 denominato " affidamento servizi di N.U." impegnando 4/12 dall' esercizio finanziario 2016; **2.**Liquidare e pagare le fatture 50-67, così come di seguito descritto**:** -Per la somma complessiva di **€**. **5.487,75** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A(Gestione impianti di compostaggio di c.da S. Maria, Sciacca), quale acconto mese di gennaio-febbraio 2016**;** -Per la somma di **548,30** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
260	08/04/2016	Progetto esecutivo per la realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del Comune di Santa Margherita di Belice nell'ambito del programma regionale di rete delle infrastrutture eliportuali. – Liquidazione fattura per collaudo statico
	Settore: Tecnico n.381 del 16/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1) **LIQUIDARE** e pagare al Collaudatore Statico Arch. Alfonso Cimino – Via Atenea, 277 92100 Agrigento Partita Iva xxxxxxxxxxx per il collaudo statico delle strutture realizzate l'importo complessivo di **€ 202,90** di cui € 153,76 per competenze, € 6,15 per INPS 4%, € 6,40 per CNPAIA 4% ed € 36,59 per IVA al 22% giusta fattura n. 13 del 15/12/2015 per la realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del Comune di Santa Margherita di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO:
261	08/04/2016	Progetto esecutivo per la realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del Comune di Santa Margherita di Belice nell'ambito del programma regionale di rete delle infrastrutture eliportuali. – Liquidazione per redazione certificato di regolare esecuzione
	Settore: Tecnico n. 363 del 04/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1. ANTICIPARE al Comune di Santa Margherita di Belice la somma di **€ 202,89** per la successiva liquidazione al Direttore dei Lavori Arch. Michele Milici per la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori per la realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del Comune di Santa Margherita di Belice. **2. LIQUIDARE** e pagare al al Direttore dei Lavori Arch. Michele Milici (dipendente interno) per la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori per la realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del Comune di Santa Margherita di Belice l'importo di **€ 202,89**, previa decurtazione delle trattenute dovute per legge, comprese nella somma destinata all'incentivo	

N.	DATA	OGGETTO:
262	08/04/2016	Deliberazione n. 8 del 22.02.2016 avente per oggetto: " Norme Tecniche di Attuazione " allegate alla delibera di C.C. n. 127 del 31.07.1986 (Piano Particolareggiato) – Modifica ed integrazione del 3° comma dell'art. 14" **- Impegno somme. Liquidazione per pubblicazione avviso di deposito atti in GURS.**
	Settore: Tecnico n. 80 del 05/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la complessiva somma di **€ 60,00** occorrente per la stampa dei manifesti murali sul capitolo n. **10160303/1** - denominato **"Spese varie per l'ufficio tecnico"** – Bilancio 2016; 2. Liquidare e pagare la somma di **€ 247,66**, occorrente per la pubblicazione in GURS	

N.	DATA	OGGETTO:
263	08/04/2016	**"Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001"-Anno 2016.** – Importo a base d'asta **€ 10.680,24** **CIG ZDF18A9226** Liquidazione somma per pubblicazione dell'estratto bando di gara sulla GURS.
	Settore: Tecnico n. 78 del 04/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 203,74**, occorrente per la pubblicazione,	

N.	DATA	OGGETTO:
264	08/04/2016	Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. per pubblica Illuminazione e Dipendenze Comunali Periodo Gennaio – Febbraio 2016.
	Settore: Tecnico n. 72 del 30/03/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la somma di €. 9.533,07 ad Enel Energia S.P.A. con sede in Roma per i consumi di energia elettrica per il periodo novembre – Dicembre 2015 per dipendenze comunali.	

N.	DATA	OGGETTO:
265	11/04/2016	Approvazione rendiconto cosap (mercato – fiere) e violazioni alle norme del C.d.S. dell'Agente Contabile Riccobene Antonina – Anno 2015.
	Settore: Affari Generali n. 48 del 30/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare il rendiconto delle somme incassate e versate dell'Agente Contabile Riccobene Antonina di cui al rendiconto trasmesso con la nota prot. n°187 P.M. del 21/03/2016, dando atto, nel contempo che nessuna somma dovrà essere versata nelle casse comunali;	

N.	DATA	OGGETTO:
266	11/04/2016	Approvazione graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio del servizio civico per l'anno 2016.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 57 del 8/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di approvare per le finalità di cui al vigente regolamento comunale di assistenza economica finalizzata – Servizio Civico, la graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio del servizio civico per l'anno 2016, composta da n.83 nominativi. 2. Di escludere dalla graduatoria i nominativi riportati nell'elenco (alleg. B), per i motivi ad ognuno riportati.	

N.	DATA	OGGETTO:
267	12/04/2016	Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel I Trimestre 2016 - Servizio Economato Generale.
	Settore : Finanziario n. 43 del04/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il 1° Trimestre 2016 per un importo complessivo di € 12.448,29 giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/01/2016 al 31/03/2016 – Rendiconto Economato Generale I trimestre 2016 che viene depositato agli atti di ufficio;	

N.	DATA	OGGETTO:
268	12/04/2016	Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel I Trimestre 2016 - Gestione Automezzi Comunali
	Settore : Finanziario n. 44 del 04/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il 1° Trimestre 2016 per un importo complessivo di €8.464,57 giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/01/2016 al 31/03/2016 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali I trimestre 2016 che viene depositato agli atti di ufficio.	

N.	DATA	OGGETTO:
269	12/04/2016	Approvazione rendiconto versamenti per diritti di Segreteria anno 2015.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali n. 43 del 14/03/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il rendiconto presentato dall'Agente Contabile per l'anno 2015	

N.	DATA	OGGETTO:
270	13/04/2016	Liquidazione fattura n. 1 del 08/03/2016 – Incarico professionale di Medico per la Sorveglianza Sanitaria.
	Settore : Finanziario n. 38 del 23/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare alla Dott.ssa Passarello Benedetta la somma di €. 1.500,00 – fattura n. 1/PA del 08/03/2016 – relativa ad un acconto sul corrispettivo per l'incarico professionale di medico per la sorveglianza sanitaria mediante accredito bancario	

N.	DATA	OGGETTO:
271	13/04/2016	Liquidazione fattura buoni pasto – Ditta Urbano Vittorio.
	Settore: Finanziario n. 39 del 23/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare alla ditta Urbano Vittorio la somma di €.608,64 (Imponibile) mediante accredito presso; Banco di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice - IBAN XXXXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
272	13/04/2016	Liquidazione fattura buoni pasto – Ditta Gagliano Angela.
	Settore: Finanziario n. 42 del 04/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare alla ditta Gagliano Angela la somma di €.998,64 (Imponibile) mediante accredito presso; Unicredit, agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN XXXXXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
273	13/04/2016	Determinazione Assegno nucleo familiare dal 01/07/2015 al 30/06/2016 Dipendente Villafranca Baldassare .
	Settore : Finanziario n.40 del 04/04/2016	
	ESTRATTO:	
	Riconoscere al dipendente Villafranca Baldassare l'assegno mensile per il nucleo familiare, per il periodo dall' 01/07/2015 al 30/06/2016, in € 28,87;	

N.	DATA	OGGETTO:
274	13/04/2016	Partecipazione Giornata di Studio Servizi Demografici. Castellammare del Golfo, 15 marzo 2016. Autorizzazione per i dipendenti Dott.ssa Grazia Rotolo e Sig. ra Margherita Livoti.
	Settore: Segretario Comunale n. 2 del 14/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di autorizzare la dott.ssa Grazia Rotolo e la Sig.ra Margherita Livoti a partecipare alla Giornata di Studio organizzata dall'ANUSCA per il giorno 15 marzo c.a. e rivolta agli operatori dei Servizi Demografici, su argomenti di attualità in materia di Anagrafe e Stato Civile;	

N.	DATA	OGGETTO:
275	13/04/2016	Anticipazione e liquidazione somme all'economo comunale per spese urgenti-Referendum Abrogativo del 17 aprile 2016
	Settore : amministrativo & Servizi Sociali n. 47 del 15/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di anticipare e liquidare all'Economo Comunale la complessiva somma di € 200.00 sulle partite di giro capitolo 40000601/1 denominato "Anticipazione di fondo per il servizio Economato" ed in entrata risorsa 6110/1, impegnando la relativa somma al capitolo 10170502;	

N.	DATA	OGGETTO:
276	14/04/2016	Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di 1° Grado di Agrigento avverso cartella di pagamento n.29120050015309316 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento – Pagamento Contributo Unificato Tributario per presentazione.
	Settore: Affari Generali n. 52 del 11/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la superiore occorrente spesa di **€ 250,00** all'intervento n.**10110701/1** denominato: ***"Imposte e Tasse - Irap",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di predisposizione per evitare danni gravi e irreparabili al Comune; 2) Liquidare e pagare, incaricando del pagamento da effettuarsi tramite modello ***F23***, la ***Banca Intesa – SanPaolo Filiale di Santa Margherita di Belice <u>in quanto attualmente svolge il Servizio di Tesoreria nell'interesse di questo Comune</u>,*** la complessiva occorrente somma di ***€ 250,00*** per il versamento del **"Contributo Unificato Tributario"** di cui in premessa;	

N.	DATA	OGGETTO:
277	14/04/2016	Lavori di urbanizzazione del Piano Artigianale 2° stralcio"– Liquidazione fattura per lavori di metanizzazione
	Settore: Tecnico n. 376 del 14/12/2015	
	ESTRATTO:	
	1. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori di metanizzazione per i lavori di opere di urbanizzazione del Piano Artigianale 2° stralcio, alla Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A, l'importo di € 15.680,50 di cui € 14255,00 per imponibile ed € 1.425,50 per IVA al 10% giusta fattura n. 9114378087 del 21/04/2014.	

N.	DATA	OGGETTO:
278	14/04/2016	"Lavori di urbanizzazione del Piano Artigianale 2° stralcio"– Liquidazione in acconto fattura per oneri di accesso a discarica relativa al mese di gennaio 2014.
	Settore: Tecnico n. 353 del 27/11/2015	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, relativamente agli oneri di accesso a discarica per il mese di gennaio 2014 per i lavori di opere di urbanizzazione del Piano Artigianale 2° stralcio, all'Impresa Torsten Costruzioni s.r.l. – Corso Umberto, 226 – 95034 Bronte (CT) - Partita IVA n.xxxxxxxxxxx, l'importo di **€ 14.333,36** in acconto sulla fattura n. 06 del 10/04/2014.	

N.	DATA	OGGETTO:
279	14/04/2016	"Acquisto di attrezzature e materiali necessari allo svolgimento dell'attività di protezione civile". Liquidazione **CIG Z3F127C117**
	Settore: Tecnico n. 79 del 05/04/2016	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto del Direttore dei Lavori in questione che attesta che la ditta ha ultimato le prestazioni contrattuali in data 15/03/2016 per la fornitura ""Acquisto di attrezzature e materiali necessari allo svolgimento dell'attività di protezione civile". **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo di **€ 6.859,99** di cui **€ 5.622,94**	

	per la fornitura ed **€ 1.237,05** per IVA al 22%, quale corrispettivo per la fornitura di cui all'oggetto, in favore della ditta E.P. di Rosalia Pasquale via San Francesco n. 7 di Santa Margherita di Belice, avente P.IVA xxxxxxxxxxxxxxx e c.f. xxxxxxxxxxxxx; €**1.237,05** per IVA al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

N.	DATA	OGGETTO:
280	15/04/2016	Liquidazione contributo per svolgimento attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" - Marzo " - 2016

Settore: Servizi Sociali n.55 del 01/04/2016

ESTRATTO:

1)Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali " Servizio Civico " inerenti i progetti in premessa descritti , un contributo pari alla somma accanto ad ognuno indicata , in base alle ore lavorative svolte dal 29/02/2016 al 29/03/2016,

N.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMPENSO
1	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX X	€ 234,00
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX X	€ 234,00
3	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	€ 253,50
4	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	€ 234,00
5	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	€ 234,00
6	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX X	€ 234,00
7	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX X	€ 234,00
8	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	€ 234,00
9	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	€ 234,00
10	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX X	€ 234,00
11	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX X	€ 253,50
			TOTALE	€ 2.613,00

N.	DATA	OGGETTO:
281	15/04/2016	Determina a contrattare *di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.* ***Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto termo-idraulico della scuola elementare "S. Giovanni Bosco".*** Acquisizione in economia, art. 125 del D.lgs n. 163/2006 e Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 5/2008 e succ. mod. ed integrazioni. -Affidamento diretto alla ditta **"La Manno Salvatore"** con sede in via Tintoretto n. 15 di Santa Margherita di Belice.
	Settore: Tecnico n. 85 del 06/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. IMPEGNARE la somma di **€ 4.382,75** all' intervento n 20150108/1 "Manutenzione straordinaria edifici comunali" per la somma di € 4.382,75; **dando atto** che l'impegno non è frazionabile, data l'urgenza dell'intervento.	

N.	DATA	OGGETTO:
282	15/04/2016	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A. (Costo personale e comodato mezzi) acconto marzo 2016. Liquidazione fattura.
	Settore: Tecnico n. 89 del 13/04/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di €. **26.475,74** all'intervento n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U." impegnando 4/12 dall'esercizio finanziario 2016, Liquidare e pagare la fattura **107** - del 08/04/2016 di cui: • La somma di **€ 25.510,49** alla SO.GE.I.R S.p.a AG.1 (In liquidazione) , quale acconto mese di marzo 2016, riferito al (Distacco temporaneo operai e comodato d'uso mezzi). • La somma di **965,25** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
283	15/04/2016	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per Dipendenze Comunali - Periodo ***Gennaio***- Febbraio 2016. Depuratore-Acquedotto:
	Settore: Tecnico n. 71 del 30/03/2016	
	ESTRATTO:	
	IMPEGNARE la somma **di € 3.803,63** all'intervento n. 10940303 denominato "Spese di gestione del servizio fognatura e depuratore", **all'intervento nr.10940301 denominato "spese gestione acquedotto comunale per euro 243.51** **LIQUIDARE** e pagare la somma di **€ 3.317,33** ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, tramite bonifico su c/c N. IT 78 Z 05584 01700 0000000 71746 Banca Popolare di Milano s.p.a relativi a consumi di energia elettrica per il periodo dicembre 2015, per dipendenze comunali. La rimanente somma di € 729.81 iva complessiva verrà versata all'erario ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72- split payment.	

N.	DATA	OGGETTO:
284	15/04/2016	Servizio urgente per lo spurgo della condotta fognaria di c.da Carnevale Palazzina n. 8 e 10 Liquidazione fattura n. PA 10 del 29.03.2016 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
	Settore: Tecnico n. 83 del 06/04/2016	
	ESTRATTO:	
	Assumere l'impegno della spesa che ammonta a **€. 375,00** I.V.A. inclusa con imputazione all'intervento n. 10940303/1, denominato "Spese di gestione delle fognature comunali" - in quanto trattasi di spesa infrazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1-esercizio finanziario 2016; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 10 del 29.03.2016**: Per la somma di **€ 307,38** (Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano. Per la somma di **€ 67,62** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
285	15/04/2016	Servizio urgente per la pulizia del serbatoio di distribuzione di acqua per il consumo umano di c.da San Calogero Liquidazione fattura n. PA/9 del 29.03.2016 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
	Settore : Tecnico n . 84 del 06/04/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il verbale di somma urgenza del 01.03.2016 redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno; **Assumere** l'impegno della spesa che ammonta a **€. 900,00** I.V.A. inclusa con imputazione all'intervento n. 10940301/1, denominato "Spese di gestione degli acquedotti comunali" – somma che rientra nei 4/12 -esercizio finanziario 2016; Liquidare e pagare la fattura n. PA/9 del 29.03.2016:	

N.	DATA	OGGETTO:
286	19/04/2016	Autorizzazione prestazione lavoro straordinario perso Corpo di Polizia Municipale, per servizi di vigilanza fissa dei seggi. " Referendum abrogativo di domenica 17 aprile 2016.
	Settore Segretario Comunale n. 3 del 15/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Prendere atto dell'Ordinanza di servizio n. 170/OP/AG/2016 CATG. A4/GAB/2016 del 13/04/2016 a firma del questore di AGRIGENTO, a seguito della quale si sono impegnati n. 2 unità appartenenti alla P.M. e che il comandante della Polizia Municipale ha identificato nei due dipendenti Ispettore Capo Riccobene Antonina – Assistente Capo Guzzardo Antonino.	

N.	DATA	OGGETTO:
287	20/04/2016	Liquidazione fatture, mese di marzo 2016, alla Ditta Autotrasporti Adranone SCRL di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Castelvetrano -Partanna e ritorno. CIG**: ZE617B7A0C.**
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali	
	ESTRATTO:	
	1. di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall'impegno n.2113/16 del corrente esercizio finanziario, le fatture n. FATTPA 37_16 e n. FATTPA 38_16 entrambe del 17/03/2016 per una complessiva somma di € 6.533,59 di cui: • € 5.939,63 (imponibile) alla ditta Autotrasporti Autotrasporti Adranone SCRL. - C/so Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: XXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXX della Banca di XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; € 593,96,65 (IVA), da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633	

N.	DATA	OGGETTO:
288	20/04/2016	Liquidazione fatture, scuole dell'Infanzia e Primaria, mese di marzo 2016 alla ditta "Royal Pasti" San Giuseppe Jato (PA) per espletamento "**Servizio di refezione per le Scuole Statale dell'Infanzia e Secondaria di I grado del Comune di Santa Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015". CIG: 5536329338. CUP: D51B14000000004.**
	Settore: Amministrativo - Servizi Sociali n. 60 del15/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. di liquidare e pagare alla Ditta "Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: **IBAN XX XX X XXXXX XXXXX** XXXXXXXXXX della banca XXXXXXX, agenzia/filiali XXXXXXXXX, la fattura n.22 e n. 23 entrambe del 11/04/2016, per una complessiva somma di € 7.954,83 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza	

N.	DATA	OGGETTO:
289	20/04/2016	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2016 **"All'Associazione Rete Museale e Naturale Belicina" .**
	Settore: Affari Generali n. 51 del 11/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) **DI IMPEGNARE**, all'intervento n. **1010803/20** denominato "Spese per congressi, convegni celebrazioni, onorificenze, ricevimenti, gemellaggi" del redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario la complessiva somma di € 500,00, come stabilito con delibera di G.C. n.33 del 09/03/2012, quale quota associativa per l'anno **2016**, dando atto che l'importo di che trattasi non è frazionabile e che dipende da uno specifico accordo contrattuale il cui pagamento, se protratto, può comportare un danno per il Comune a seguito di una eventuale procedura coattiva; **2) DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore dell' **"Associazione Rete Museale e Naturale Belicina",** con sede legale ed amministrativa in Gibellina, presso la Fondazione Orestiadi Baglio Di Stefano , la somma di € 500,00 (quota 2016) a mezzo di bonifico bancario codice IBAN IT **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**	

N.	DATA	OGGETTO:
290	21/04/2016	Liquidazione al Sig. Sacco Santo in seguito a ordinanza del Tribunale di Sciacca –Sez. Civile- Esecuzioni- Espropriazioni presso terzi iscritta al n. 376/2015.
	Settore: Affari Generali n. 40 del 14/03/2016	
	ESTRATTO:	
	Prendere atto dell'ordinanza del Tribunale di Sciacca – Sez. Civile-Esecuzioni emessa dall'udienza del 17/02/2016 nel procedimento espropriativo presso terzi, iscritta al n. 376 dell'anno 2015 R.G. Esecuzioni a favore di Sacco Santo, per l'assegnazione allo stesso della somma complessiva di € 150,00, iva compresa; **2) Liquidare e pagare**, in conseguenza di quanto stabilito al superiore punto 1), la somma complessiva di € 150,00, iva compresa, al Sig. Sacco Santo, C. Fiscale **SCCSNT61S19C286A** mediante bonifico presso la Banca di Credito Siciliano s.p.a., CODICE – IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;	

N.	DATA	OGGETTO:
291	21/04/2016	"Gruppo Volontariato Vincenziano"- S. Margherita Di Belice. Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.
	Settore : Affari Generali n. 53 del 18/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di **Euro 884,34** (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse del " Gruppo Volontariato Vincenziano "- S. Margherita Di Belice – con sede in Via Morante n.1, nella persona del Presidente Giovanni Morreale nato il XXXXXX a XXXXX e residente in Via Renato Guttuso – S. Margherita Di Belice. **2) Liquidare e pagare** la complessiva somma **di Euro 500,00** al " Gruppo Volontariato Vincenziano " – con sede in Via Morante n. 1 –S. Margherita di Belice nella persona del presidente pro – tempore Sig. Giovanni Morreale nato il XXXXXXXX a XXXXXX e residente in Via Renato Guttuso sul codice I.B.A.N.- **IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXX** presso la Banca Prossima.	

N.	DATA	OGGETTO:
	ESTRATTO:	

N.	DATA	OGGETTO:
293	22/04/2016	D.Lgs 81/08 – Tutela sanitaria –Affidamento incarico per effettuare analisi ematochimiche al personale comandato – SOGEIR CIG Z5D1952E4E.
	Settore: Finanziario n. 46 del 13/04/2016	
	ESTRATTO:	

N.	DATA	OGGETTO:
294	22/04/2016	Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico , presso la Comunità Alloggio "Rosa di Jericho" Montevago, gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Quadrifoglio" a.r.l. dal 01/01/2016 al 29/02/2016.
	Settore : Amministrativo e Servizi Sociali n. 59 del 12/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n. 109/PA del 01/04/2016, per la complessiva somma di € 4.287,96 per il servizio di ricovero di un disabile psichico, reso dal 01/01/2016 al 29/02/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
295	22/04/2016	Liquidazione spesa per rinnovo abbonamento, anno 2016, a periodici vari per la Biblioteca Comunale.
	Settore : Amministrativo e Servizi Sociali n. 61 del 15/04/2016	
	ESTRATTO:	
	a) al **Giornale di Sicilia** - Via Lincoln, n. 21 Palermo - la somma di € 300,00 sul c/c n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia di Palermo, via Roma, n. 8 Filiale 06972; b) a **L'Espresso Somedia S.P.A. Abbonamenti L'Espresso**, la somma di € 59,00 sul c/c postale n. 36826261; c) a **L'Araldo -** via S. Antonio, n. 44 Santa Margherita di Belice - la somma di € 20,00 sul c/c postale n. 6041188;	

N.	DATA	OGGETTO:
296	22/04/2016	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Aprile 2016.
	Settore : Amministrativo e Servizi Sociali n. 62 del 15/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n. 1100403/15 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" Bilancio Pluriennale 2015 impegno n. 1691 la fattura n. 50/16 del 13/04/2016 per una complessiva somma di **Euro 172,00.**	

N.	DATA	OGGETTO:
297	22/04/2016	Liquidazione fatture, scuola Secondaria di I grado, mese di marzo 2016 alla ditta "Royal Pasti" San Giuseppe Jato (PA) per espletamento "**Servizio di refezione per le Scuole Statale dell'Infanzia e Secondaria di I grado del Comune di Santa Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015". CIG: 5536329338. CUP: D51B14000000004.**
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 63 del 20/04/2016	
	ESTRATTO:	
	di liquidare e pagare alla Ditta "Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: **IBAN XX XX X XXXXX XXXXX** XXXXXXXXXXX della banca XXXXX, agenzia/filiali di XXXXXXXXXX, la fattura n.24 del 13/04/2016, per una complessiva somma di € 1.619,36 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza.	

N.	DATA	OGGETTO:
298	26/04/2016	Liquidazione all'Agenzia Belice Viaggi Guzzardo Piera di Santa Margherita di Belice per fornitura biglietto aereo e ferroviario in favore di signora vittima di maltrattamenti.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 58 del 11/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare alla Sig.ra Guzzardo Piera nella qualità di legale rappresentante dell'Agenzia Belice Viaggi di Guzzardo Piera con sede in via Traina , n. 2 a Santa Margherita di Belice P.I. XXXXXXXXXX c.f.XXXXXXX , la complessiva somma preventivata di €.100,25 per fornitura biglietto aereo Palermo-Verona e ferroviario Verona-bolzano per il giorno 06/04/2016 per consentire alla Signora in questione, di raggiungere l'abitazione dello zio residente a Merano.	

N.	DATA	OGGETTO:
299	28/04/2016	Affidamento per il triennio 2016/2018, Assistenza Software Applicativi in uso presso questo Comune, allo Studio K s.r.l. di Reggio Emilia.
	Settore: Finanziario n. 45 del 11/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) approvare l'offerta economica per i servizi di assistenza ai software applicativi in uso presso questo Comune formulati dallo Studio K s.r.l. tramite MEPA, che sub "B" è allagato al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed inscindibile; **2) di affidare,** per il triennio 2016/2018, per i motivi espressi in narrativa, i servizi di assistenza software applicativi in uso presso questo Comune, allo Studio K s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via M.K. Gandhi 24/A, Partita I.V.A 009066740352, ditta accreditata sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione (ME-PA) alle condizioni di cui all'offerta economica relativa alla RDO n°1166704; **3) impegnare** la spesa triennale di €. 69.540.00 I.V.A. compresa.	

N.	DATA	OGGETTO:
300	28/04/2016	Liquidazione fatture gas LIRENAS GAS srl, per la fornitura di gas metano da riscaldamento per le varie utenze Comunali
	Settore Tecnico n. 67 del 30/03/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare alla LIRENAS GAS srl, Via Tagliamento , 14- 03100 Frosinone - tramite bonifico bancario presso la Banca CARIPARMA, IBAN n. IT54 G0623 07437 00000 400 50540 la somma complessiva di € **23.858,00 alla** fornitura di gas metano riferita al periodo novembre dicembre 2015 e gennaio 2016 per le varie utenze comunali	

N.	DATA	OGGETTO:
301	28/04/2016	Canone Marzo- **2016** -Liquidazione fattura n.3_16 del 31.03.2016 per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
	Settore : Tecnico n. 82 del 06/04/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare all' intervento **20820701/1 denominato " Illuminazione Pubblica e servizi connessi** , la somma di €. **6.670,43** per Diritti di concessione e all'intervento n° **10820301/1 denominato " Spese di manutenzione e gestione degli impianti"** la somma di **€ 7.550,45** per Canone manutentivo Marzo 2016, in quanto trattasi di spesa infrazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1; ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 03_16del 31.03.2016****:* • *Per la somma di* ***€ 12.928,07*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* • *Per la somma di* ***€ 1.292,81*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*	

N.	DATA	OGGETTO:
302	28/04/2016	**Lavori di restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido". - Importo a base d'asta € 420.793,81 - CIG 639520414B - CUP D52F11001260006** Liquidazione ulteriore somma alla GURS per pubblicazione dell'esito di gara.
	Settore: Tecnico n. 93 del 15/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare la complessiva somma di **€ 24,94,** a titolo di integrazione al pagamento gia effettuato con Determina Dirigenziale n. 55 del 17.03.2016, **cosi come segue:** **- € 20,44,** mediante versamento tramite bonifico bancario: **IT68 I0760104600000000296905** intestato a "Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale – Inserzioni 90141 Palermo – (Indicare nella causale del versamento che trattasi di **("pagamento scisso")** **- € 4,50** di I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett. B.	

N.	DATA	OGGETTO:
303	29/04/2016	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Soc. " Serena Accoglienza 2" di Raffadali , servizio residenziale per n.1 disabile mentale dal 01/03/2016 al 31/03/2016. **CIG : Z5C16DDA95**
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n.64 del 21/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n. 52/2016/PA del 20/04/2016, di **€ 2.388,76** comprensiva di IVA al 4%, per il servizio di ricovero di una disabile mentale, reso dal 01/03/2016 al 31/03/2016, **CIG: Z5C16DDA95 ,** di cui : **€ 2.296,88 (**imponibile) alla Soc. Coop. Soc." Serena Accoglienza 2" con sede legale in Raffadali via Roma n.50, con partita I.V.A. 02592950840 , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva; **91,88** (IVA al 4%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.	

N.	DATA	OGGETTO:
304	29/04/2016	**DESIGNAZIONE INCARICATO PER RILEVAZIONE CENSUARIA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE**
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n.67 del 27/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) di designare la dipendente non di ruolo (cat.C) Anna Monteleone incaricata del coordinamento e supervisione interne all'unità della rilevazione di che trattasi.	

N.	DATA	OGGETTO:
305	29/04/2016	Liquidazione fattura alla **Soc.Coop. Soc.a r.l. AMANTHEA** -Via Cornelia,6 Caccamo (Pa) per servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni diversabili periodo dal 01/01/2016 al 31/01/2016.
	Settore : Amministrativo Servizi Sociali n. 65 del21/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di liquidare e pagare la fatture n. **71/PA del 31/03/2016** , per la complessiva somma di **€ 2.147,39** per il servizio di assistenza igienico personale, effettuato dal 01/01/2016 al 31/01/2016, in favore di n. 9 alunni, frequentanti le scuole materna - elementare e media, CIG: Z9612BFE63	

N.	DATA	OGGETTO:
306	02/05/2016	Gara del 31/03/2016 relativa al "Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore Comunale, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006 per l'anno 2016 – CIG: Z4D18C67 A9 – Aggiudicazione definitiva.
	Settore: Tecnico n. 103 del 29/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di non accogliere la richiesta avanzata dalla ditta Biodep, con protocollo n. 6100 del 12 aprile 2016: 2. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 163/2012 di approvare l'aggiudicazione provvisoria disposta, con verbale di gara del 31/03/2016, per l'affidamento del Servizio Tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue affluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto del decreto legislativo 152/2016 per l'anno2016 CIG: Z4D18C67 A9, importo complessivo del servizio 1.676,000. 3) Di aggiudicare definitivamente l'appalto del servizio alla ditta Eco Chimica di Maida Paolo con sede legale in San Giovanni Gemini – Corso Umberto I, 240 ais ensi dell'art. 11 del Codice, risultata prima classificata nella graduatoria formulata dal seggio di gara.	

N.	DATA	OGGETTO:
307	03/05/2016	Liquidazione fattura n.26/PA-16 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice periodo 10.04.2016 - 10.07.2016. CIG:Z210AD31D9
	Settore: Finanziario n. 47 del 19/04/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare e pagare la fattura n.26/PA-16 del 11/04/2016: • Per la somma di € 240,00 (Imponibile) alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 10.04.2016 - 10.07.2016, bonifico bancario : Banca XXXXXXXXXXXXX di XXXXX – IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXX; • Per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
308	03/05/2016	Approvazione definitiva graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio del Servizio Civico per l'anno 2016.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 70 del 29/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di approvare definitivamente la graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio del servizio civico per l'anno 2016	

N.	DATA	OGGETTO:
309	03/05/2016	**"Liquidazione fattura elettronica n. 000001-2016- FLLICA1 del 12/04/2016- "** **"**Fornitura, , collocazione e manutenzione della segnaletica orizzontale nell'intero paese, sistemazione dei segnali pericolanti già esistenti nonchè la messa in posa di nuovi segnali ." Affidamento diretto alla ditta: **F.lli Cacioppo con sede in Via A. Volta n. 2- Santa Margherita di Belice. CIG n. ZA619032C8.**
	Settore : Affari Generali n. 55 del 20/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1. LIQUIDARE e pagare con imputazione all' intervento: n.**10310301-Imp. 1019-2015/3,** la fattura elettronica **n. 000001-2016- FLLICA1 del 12/04/2016**	

N.	DATA	OGGETTO:
310	03/05/2016	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM)- 2° Bimestre 2016 (Dicembre – Gennaio 2016)-
	Settore : Tecnico: n. 88 del 12/04/2016	
	ESTRATTO:	
	IMPEGNARE la somma di € 373,93 all' **Intervento n. 10180307/1** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " **- somma che rientra nei 4/12 bilancio corrente ;** Liquidare e pagare la fattura n. 7X00272158	

N.	DATA	OGGETTO:
311	03/05/2016	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per fornitura energia elettrica Dipendenze Comunali (febbraio 2016 acquedotti e fognature).
	Settore: n. 90 del 14/04/2016	
	ESTRATTO:	
	Imputare la somma di euro 23.041.62 all'intervento 10940301 denominato "spese gestione acquedotto comunale esercizio finanziario 2015 impegno nr. 2159; **Imputare la somma di euro 3.820.83 all'intervento 10940303 denominato spese gestione servizio fognario e depuratore esercizio finanziario2015 impegno 2160.** **LIQUIDARE** e pagare la somma di **€ 22.018,40** ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, tramite bonifico bancario su conto corrente IT78Z0558401700000000071746 presso banca popolare di Milano S.P.A. relativamente ai consumi di energia elettrica per il periodo gennaio 2016 ,per dipendenze comunali relativi a consumi di energia elettrica per il periodo NOVEMBRE 2015, per dipendenze comunali.

N.	DATA	OGGETTO:
312	03/05/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c.da Cava. Liquidazione fattura n.1 del 13.04.2016 Ditta La Manno Salvatore via Tintoretto,di Santa Margherita di Belice;.
	Settore: Tecnico n. 95 del 19/04/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura **n. 1 del 13.04.2016, giusto impegno 446/2016**: Per la somma di **€ 2.156,40** (Imponibile) alla ditta La Manno Salvatore via Tintoretto - Santa Margherita di Belice . Per la somma di **€ 409,20** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
313	03/05/2016	Servizio relativo alle polizze assicurative per Avvio Messa alla Prova (ex art. 464 bis L.67/2014) di n. 2 unità su esecuzione Ordinanza del Tribunale di Sciacca. Liquidazione premio polizze .CIG ZDC18A992F
	Settore: Tecnico n. 96 del 19/04/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE la somma di € 150,00 all'AssiCorso s.r.l. Assicurazioni & Fidejussioni Agenzia Generale Zurich – Via Ovidio 14/a – Sciacca (AG) per il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile per n. 2 unità assegnate su Ordinanza del Tribunale di Sciacca a questo Comune per l'Istituto di Messa alla Prova (ex Art. 464 bis L.67/2014).	

N.	DATA	OGGETTO:
314	03/05/2016	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per Dipendenze Comunali – Periodo Marzo2016. Depuratore-Acquedotto:
	Settore: Tecnico n. 97 del 19/04/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare la somma di **€ 12.078,61** ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, tramite bonifico su c/c N. IT 78 Z 05584 01700 0000000 71746 Banca Popolare di Milano s.p.a relativi a consumi di energia elettrica per il periodo marzo 2016, per dipendenze comunali. La rimanente somma di € 2657,29 iva complessiva verrà versata all'erario ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72- split payment.	

N.	DATA	OGGETTO:
315	04/05/2016	Impegno e liquidazione sussidio straordinario post-penitenziario.

Settore : Amministrativo Servizi Sociali n. 68 del 27/04/2016

ESTRATTO:

1)Di liquidare e pagare ai sotto elencati nominativi, il sussidio economico straordinario concesso dalla G.C. con deliberazione n.49 del26/04/2016, nella misura accanto ad ognuno indicata per la complessiva spesa di € 300,00:

Cognome e nome	Codice Fiscale Indirizzo	Luogo e data di nascita	Importo
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€ 150,00
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	€ 150,00
		Totale	€ 300,00

N.	DATA	OGGETTO:
316	04/05/2016	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A. (Costo personale e comodato mezzi) acconto aprile 2016. Liquidazione fattura.

Settore: Tecnico n. 102 del 28/04/2016

ESTRATTO:

Liquidare e pagare la fattura **123** - del 21/04/2016 di cui:
La somma di **€ 24.387,50** alla SO.GE.I.R S.p.a AG.1 (In liquidazione) , quale acconto mese di aprile 2016, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato, e comodato d'uso mezzi.
La somma di **965,25** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
317	04/05/2016	Liquidazione fattura, mese di aprile 2016, per abbonamenti emessi dalla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera, CIG: **6528360D16**;

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 66 del 27/04/2016

ESTRATTO:

1. di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall' impegno n. 2114/16**,** del corrente esercizio finanziario: fattura n. 110 PA del 01/04/2016, nota di credito n. 123 PA del 22/04/2016 per una complessiva somma di € 24.785,30 di cui:

€ 22.532,09 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXX, sede di XXXXXXX - XXXXXXX, XXXXX, IBAN**: XXXXXXXXX XXXXXX;**

€ 2.253,21 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

N.	DATA	OGGETTO:
318	05/05/2016	Liquidazione contributo per svolgimento attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" - Aprile " - 2016
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 318 del 05/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali " Servizio Civico " inerenti i progetti in premessa descritti , un contributo pari alla somma accanto ad ognuno indicata , in base alle ore lavorative svolte dal 30/03/2016 al 24/04/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
319	05/05/2016	Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane Anno 2016.
	Settore: Finanziario n. 51 del 05/05/2016	
	ESTRATTO:	
	Dare atto che il fondo per lo sviluppo delle risorse umane anno 2016 ammonta ad € **163.278,00**, oltre oneri ed irap; Dare atto che la superiore somma trova imputazione ai seguenti interventi del redigendo bilancio di previsione: € **86.417,00** all'intervento n° 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" **;** € 20.567,25 all'intervento n° 10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" così distinti: € 7.345,45 all'intervento n° 10180708 denominato "Imposte e tasse, Irap sul FES"**;** **€ 76.861,00** agli interventi per il pagamento degli stipendi del personale dipendente; **€ 20.506,51** agli interventi su cui gravano gli oneri per gli stipendi del personale dipendente; **€ 6.533,19** agli interventi su cui grava l'irap per gli stipendi del personale dipendente;	

N.	DATA	OGGETTO:
320	05/05/2016	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A.- 1° Bimestre 2016– periodo Gennaio febbraio 2016.
	Settore: Tecnico n. 87 del 12/04/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di €.1799,69 all'intervento nr. 10180307 in quanto trattasi di spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art.163 comma 1; **LIQUIDARE** la somma di **€ 2.379,44** agli interventi sotto descritti dal bilancio 2015 **Intervento n.10430301** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento della scuola media" € **385,90 imp.2153** **Intervento nr.10410301 denominato spese funz. e mant. Scuola Materna per €193,85 imp. 2152;** **Intervento nr.1018307 denominato spese telefoniche funz. Uffici per € 1.203,50 impegno 2155.** . **LIQUIDARE** e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT56H0306912711001127070146** intrattenuto presso Intesa Sanpaolo spa filiale 7744, la somma di **€ 2.936,65** riferita al periodo 1° Bimestre 2016 – periodo gennaio- febbraio 2016; **La rimanente somma di euro 646,08 verrà versata all'erario I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 "split payment;**	

N.	DATA	OGGETTO:
321	05/05/2016	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per Dipendenze Comunali – Periodo Marzo 2016. uffici e pubblica illuminazione.
	Settore: Tecnico n. 98 del 28/04/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare la somma di **€ 20.628,52** ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, tramite bonifico su c/c N. IT 78 Z 05584 01700 0000000 71746 Banca Popolare di Milano s.p.a relativi a consumi di energia elettrica per il periodo marzo 2016, per dipendenze comunali. La rimanente somma di € **4.538,25** iva complessiva verrà versata all'erario ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72- split payment.	

N.	DATA	OGGETTO:
322	28/04/2016	*"Fornitura e messa a dimora di piante ornamentali* .Approvazione Verbale di Gara del 21/04/2016 . Affidamento alla ditta "Vivai Ciaccio." con sede in Sciacca nella via delle Conifere,6 Sciacca**.**
	Settore: Tecnico n. 100 del 28/04/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di € 2.035,00 compreso IVA all' intervento n.10960307/1 denominato "parchi e servizi per la tutela del verde pubblico", impegnando 4/12 dall' esercizio finanziario 2016; **Approvare** il verbale di gara del giorno 21/04/2016 **"***"Fornitura e messa a dimora di piante ornamentali "*. **2) Affidare** alla ditta Vivai Ciaccio con sede in via delle Conifere n. 6 Sciacca avente P.IVA n. 00739500841;	

N.	DATA	OGGETTO:
323	05/05/2016	Liquidazione fattura per la fornitura del parabrezza anteriore per lo scuolabus targato DE 364 ZB.
	Settore: Tecnico n. 104 del 03/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1. **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione ; 2. **Liquidare e pagare** la fattura n.17EL del 04.12.2015	

N.	DATA	OGGETTO:
324	05/05/2016	Liquidazione fattura per la fornitura di gomme per lo scuolabus targato CA989YV
	Settore: Tecnico n. 105 del 03/05/2016	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il certificato di regolare esecuzione ; **Liquidare e pagare** la fattura n.15EL del 04.12.2015:	

N.	DATA	OGGETTO:
325	05/05/2016	Liquidazione fattura per i lavori di manutenzione straordinaria dell'autocarro Nissan.
	Settore: Tecnico n. 106 del 03/05/2015	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il certificato di regolare esecuzione ; **Liquidare e pagare** la fattura n.16EL del 04.12.2015:	

N.	DATA	OGGETTO:
326	05/05/2016	Cessione alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) sito nella via Giotto n.54 . Foglio di mappa 26 particella 3170 sub 9.
	Settore: Tecnico n. 109 del05/05/2016	
	ESTRATTO:	
	- accogliere l'istanza prot. n. 11789 del 20.07.2015, con la quale la Signora Giovannelli provvidenza nata il 25.03.1919 a Corleone (PA) e residente a Santa Margherita di Belice in via Giotto n.54 Cod.Fisc.G.V.N PVV19C65D009E ha chiesto di poter acquistare l'alloggio E.R.P. di proprietà comunale sito in Santa Margherita di Belice identificato catastalmente al foglio di mappa n. 26 particella 3170 sub 9, Via Giotto n. 54 ai sensi della Legge 749/69, Legge 560/93 e Legge Regionale 43/94 e successive modifiche ed integrazioni; - stipulare l'atto pubblico di cessione tramite il segretario comunale del Comune di Santa Margherita di Belice; stabilire che il prezzo di cessione dell'alloggio sopra individuato determinato in **€ 8.030,88**

N.	DATA	OGGETTO:
327	06/05/2016	Liquidazione fattura alla ditta Vini Giambalvo s.a.s di Giambalvo V. & C. per fornitura di formaggi e ricotta per l'organizzazione del "Ficodindia Fest 2015 e sapori della vastedda".
	Settore: Affari Generali n. 56 del21/04/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura n.02 del 30/10/2015 dell'importo complessivo di € 327,75, IVA compresa, di cui € 315,14 quale imponibile e € 12,61 quale IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972 – CODICE IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX - presentata dalla ditta *Vini Giambalvo s.a.s di Giambalvo V. & C* – Comp.202 lotto 14 - Santa Margherita di Belice – CIG Z9716C	

N.	DATA	OGGETTO:
328	06/05/2016	Riattivazione dello sportello catastale decentrato per il servizio di visure al pubblico, secondo le modalità operative in convenzione speciale di cui all'art.11 del D.P.R. n.305/1991. **Approvazione schema polizza fidejussione, impegno somme e affidamento incarico. CIG: ZF61941BD5**
	Settore : Tecnico n. 81 del05/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la somma di € 200,00 per la stipula della polizza fidejussoria, al capitolo n. 10160303/1 denominato "Spese varie per l'ufficio Tecnico" (Spesa infrazionabile); 2) Approvare lo schema della suddetta polizza fidejussoria come da modello allegato; Affidare incarico all'Agenzia n. 042 Elba Assicurazioni GIO.PA. S.r.l. Viale Aldo Moro n. 44 – 92026 Favara (AG) come da preventivo allegato	

N.	DATA	OGGETTO:
329	06/05/2016	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per Pubblica Illuminazione e dipendenze Comunali(Periodo –febbraio2016)
	Settore: Tecnico n. 92 del 06/05/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare la somma di **€ 24.567,12** ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma Tramite bonifico bancario su conto corrente IT78Z0558401700000000071746 PRESSO BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A. relativamente ai consumi di energia elettrica per il periodo febbraio per consumo energia elettrica pubblica illuminazione e dipendenze comunali.	

N.	DATA	OGGETTO:
330	09/05/2016	Liquidazione imposta per locazione locale adibito a Caserma dei Carabinieri – Anno 2016
	Settore: Finanziario n. 48 del 20/04/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare l'occorrente somma di €. 806,00 dall'intervento n°10180709/1 denominato: "Imposta per locazione locale adibito a Caserma dei Carabinieri (Imposte e Tasse), del Bilancio del corrente Esercizio Finanziario – trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell'art 163 del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n°267;	

N.	DATA	OGGETTO:
331	09/05/2016	Proseguo mese di maggio 2016. "**Servizio di refezione per le Scuole Statale dell'Infanzia e Secondaria di I grado del Comune di Santa Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015.** CIG: 5536329338. CUP: D51B14000000004"**. CIG: Z0419B2C48.**
	Settore: 71 del 29/04/2016	
	ESTRATTO:	
	Di prorogare il servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, con la Ditta Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe Jato (PA), agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto (Repertorio n.128 del 24/06/2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 24/06/2014 al n. 319 serie 1), fino alla chiusura dell'anno scolastico in corso, trattandosi di un servizio di pubblica utilità.	

N.	DATA	OGGETTO:
332	11/05/2016	Liquidazione all'Agenzia " ASSICORSO " S.R.L. per copertura assicurativa contro gli infortuni e per RCT , per attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" 2016.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 72 del 03/05/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare all' Agenzia " "ASSICORSO " S.R.L. con sede in Via Ovidio 14/A – Sciacca – C. F.- P.IVA 02321980845 nella persona del legale rappresentante Signor Pellegrino Corso la complessiva somma di **€ 143,00** di cui € 88,00 per Polizza infortuni ed € 55,00 per responsabilità civile verso terzi ; CIG :**Z5618B258D** mediante conto corrente : XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato allo stesso agente , come comunicato ai sensi all'art.3 comma 7 , della legge 136/2010e successive modifiche ;	

N.	DATA	OGGETTO:
333	11/05/2016	Liquidazione fatture, mese di aprile 2016, alla Ditta Autotrasporti Adranone SCRL di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Castelvetrano-Partanna e ritorno. CIG**: ZE617B7A0C.**
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 73 del 05/05/2016	
	ESTRATTO:	
	di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall'impegno n.2113/16 del corrente esercizio finanziario, le fatture n. FATTPA 51_16 e n. FATTPA 52_16 entrambe del 13/04/2016 per una complessiva somma di € 6.937,11	

N.	DATA	OGGETTO:
334	12/05/2016	Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le assenze concernenti cariche elettive – Sindaco dott. Francesco Valenti – periodo luglio / novembre 2015.
	Settore: Affari Generali n. 57 del 22/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare la somma di €. 5.781,99 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A – Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete – Ente 100 – Via Sile,2 – Palazzina Oglio – 20139 Milano - a titolo di rimborso per i permessi retribuiti per carica elettiva, spettante alla Banca Intesa Sanpaolo per le assenze del loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune dott. Francesco Valenti, usufruiti durante il periodo luglio / novembre 2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
335	12/05/2016	Approvazione rendiconto e liquidazione II° rata contributo straordinario concesso all'Istituto Comprensivo "G.Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice. Anno scolastico 2015/2016.
	Settore : Amministrativo Servizi Sociali n.77 del 11/05/2016	
	ESTRATTO:	
	Di approvare la rendicontazione relativa alle spese sostenute con la I rata del contributo concesso , per un importo complessivo di € 2.538,71, resa dal Dirigente Scolastico per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, per l'anno 2015/16, pari al 50% del contributo concesso di € 5.000,00 all'Istituto Comprensivo di Santa Margherita di Belice, risultando corrispondenti alle finalità per le quali è stato concesso; Di liquidare al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "G.Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice, la II rata di € 2.500,00, pari al rimanente 50% del contributo concesso di € 5.000,00, sul medesimo intervento n. 10450508 del esercizio finanziario 2016 (impegno n. 2119), con accredito presso la Banca di XXXXXX XXXXXX di XXXXXX di XXXXX - XXXXXX XX di Santa Margherita di Belice - sul seguente Codice IBAN: XXXX XXX X XXXXX XXXX XXXX XXXXX XX;	

N.	DATA	OGGETTO:
336	12/05/2016	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 2016 - LEGGE 448/98 ART. 66.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 78 del 11/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di concedere l'assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 338,89 mensili e per 5 mensilità più l'aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le motivazioni esposte in premessa;	

N.	DATA	OGGETTO:
337	12/05/2016	Liquidazione all'Avv.Maria Giuseppa Randazzo per incarico concernente la vertenza "Sciara Franco c/tro Comune".
	Settore: Affari Generali n. 59 del 05/05/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare, a saldo, all'Avv.Maria Giuseppa Randazzo, con studio legale in Via Mantegna, S.Margherita di Belice, - C.F. XXXXXXXXXXX - la somma di €.3.133.68, al lordo delle ritenute di legge - (fattura elettronica - parcella nr.000001- 2016 RAMAG77 del 12/04/2016) a mezzo di accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca INTESA SANPAOLO Agenzia di Santa Margherita di Belice e di cui al seguente codice IBAN IT XXXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
338	12/05/2016	OGGETTO: Liquidazione alla Soc.Coop.Soc. " l'Albero delle Idee "Via Mazzini ,1 Montevago Rappresentante del R. T. I., per servizio "Micronido", inserito nel Piano di Intervento per i Servizi di Cura all'infanzia a valere sul 1° riparto risorse PAC.- mesi Dicembre 2015-gennaio-febbraio-marzo 2016 CUP: D56J14000970006 CIG:63098447FC
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 74 del 09/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n. 3/PA del 11/04/2016, per la complessiva somma di **€ 31.178,06** per il servizio di micronido , reso dal 01/12/2015 al 31/03/2016,	

N.	DATA	OGGETTO:
339	12/05/2016	Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Soc."Il Pozzo di Giacobbe" con sede legale ad Aragona, per ricovero 3 disabili mentali,reso dal 01/01/2016 al 31/03/2016.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 75 del 09/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare le fatture nn.65- 66- 67 del 31/03/2016, per la complessiva somma di € **21.598,57** per il servizio di ricovero per n.3 disabili psichici, reso dal 01/01/2016 al 31/03/2016, **CIG:6454488BFC ,**	

N.	DATA	OGGETTO:
340	13/05/2016	Ficodindia Fest 2015 . Liquidazione alla S.I.A.E.
	Settore: Affari Generali n. 60 del 11/05/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e Pagare la fattura n. 1616012414 del 04/05/2016 per complessivi Euro 2.208,57.	

N.	DATA	OGGETTO:
341	16/05/2016	Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Saladino Amalia
	Settore: Finanziario n.49 del 04/05/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di € 1.592,50 mediante accredito presso il B.C.C. del Belice Partanna, Agenzia di Montevago – IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

N.	DATA	OGGETTO:
342	16/05/2016	Regolarizzazione contabile spese di gestione per il Servizio Banco Posta C.C.P. nn. 11650926 -12588927 – 12590923 – 86211448 - 94299674 periodo dall' 1.08.2015 al 31.12.2015.
	Settore: Finanziario n. 50 del 05/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di prendere atto della spesa di €. 1.737,37 relativa alla gestione dei conto correnti postali nn.12590923 – 12588927 – 11650926 – 86211448 e 94299674 per il periodo che va dall'1.08.2015 al 31.12.2015;	

N.	DATA	OGGETTO:
343	16/05/2016	Liquidazione fattura buoni pasto – ditta Urbano Vittorio
	Settore Finanziario n.52 del 09/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare alla ditta Urbano Vittorio la somma di €. 862,73 mediante accredito presso il Banco di Sicilia Agenzia di S.Margherita di Belice;	

N.	DATA	OGGETTO:
344	16/05/2016	Impegno e liquidazione sussidio straordinario per motivi di salute
	Settore Amministrativo n.76 del 10/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Assumere regolare impegno di spesa di €. 1.550,00, imputandola all'intervento n.11040505 denominato "Interventi per l'assistenza farmaceutica agli indigenti" che rientra nei 4/12 del bilancio corrente. 2) Liquidare e pagare ai nominativi sotto indicati la somma a fianco di ciascuno di essi indicata, quale sussidio economico straordinario, concesso con delibera n.48 del 22/04/2016: - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx €. 150,00 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx €. 150,00 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx €. 150,00 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx €. 150,00 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx €. 150,00 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx €. 200,00 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx €. 200,00 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx €. 200,00 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx €. 200,00	

N.	DATA	OGGETTO:
345	16/05/2016	Conferimento dei rifiuti R.S.U.mese di marzo 2016 presso la discarica di Siculiana – Montallegro c/da Materano. Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L.. Liquidazione fattura. CIG: Z3F1811490.
	Settore Tecnico n.101 del 28/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la residua somma di €. 5.227,80 come differenza di quanto già impegnato e quanto serve alla bisogna, al capitolo n.10950305/1, denominato" Affidamento servizi di N.U.", impegnando 4/12 dall'esercizio finanziario 2016. 2) Liquidare e pagare la fattura n.549 del 01/04/2016 di cui €.9.382,66 alla ditta Catanzaro Costruzioni, con sede in Favara con accredito presso B.C.C. Agenzia di Agrigento ed €.938,27 (IVA) da versare all'Erario.	

N.	DATA	OGGETTO:
346	16/05/2016	Liquidazione fattura Telecom Italia (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM) 3° bimestre 2016 (Febbraio-Marzo2016).
	Settore Tecnico n.107 del 03/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.231,56 all'intervento n.10180307/1 denominato "Spese di manutenzione e funzionamento uffici postali, telegrafiche e telefoniche", ecc. 2)Liquidare e pagare la fattura n.7X01088890 del 14/04/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
347	18/05/2016	Acquisto e messa in opera di vernice a base di resina acrilica per segnaletica stradale orizzontale. CIG: Z43180933D; Nomina Responsabile Unico del Procedimento. Determina a contrattare- Approvazione atti di gara.
	Settore Tecnico n.117 del 18/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Nominare Responsabile Unico del Procedimento il geom.Salvatore Lamanno, per la fornitura e messa in opera della segnaletica orizzontale. 2) Di procedere all'affidamento della fornitura e messa in opera della segnaletica orizzontale in diverse vie cittadine mediante ricorso al MEPA ecc. 3) Di approvare l'allegato elenco prezzi, quadro economico e caratteristiche tecniche; 4) Di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ecc.	

N.	DATA	OGGETTO:
348	19/05/2016	Liquidazione fatture scuole dell'infanzia, mese di aprile 2016 alla ditta " Royal Pasti " San Giuseppe Jato per espletamento "Servizio di refezione per le Scuole Statale dell'Infanzia e Secondaria di 1° grado del Comune di S.Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015"- CIG 5536329338 – CUP D51B1400000000.
	Settore Amministrativo n.79 del 16/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare alla ditta "Royal Pasti" di San Giuseppe Jato a mezzo di bonifico bancario presso la banca Unicredit - agenzia di San Giuseppe Jato , la fattura n.32/2016, dell'importo di €.6.148,13, comprensiva d'IVA e di oneri per la sicurezza. 2)Imputare la citata somma ai seguenti interventi: n.10450302 - n.10450304 – n. 40000503	

N.	DATA	OGGETTO:
349	19/05/2016	Approvazione rendiconto 50% e liquidazione a saldo del contributo straordinario concesso all'Istituto Comprensivo "G.Tomasi di Lampedusa" per l'assistenza specialistica in favore di alunni con handicap grave.
	Settore Amministrativo n.80 del 16/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare la rendicontazione delle spese sostenute a fronte del 50% del contributo erogato concesso con delibera G.C.n.114/2014. 2)Liquidare al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo "G.Tomasi di Lampedusa" la 2° rata pari ad €. 3.000,00 del contributo concesso.	

N.	DATA	OGGETTO:
350	20/05/2016	Gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata, delle attività inerenti la "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde comunali". CIG 6554820893- Aggiudicazione definitiva.
	Settore Tecnico n.122 del 19/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvazione verbale di gara del 13/04/2016 per l'affidamento dei lavori di " Gestione ordinaria e straordinaria di aree a verde comunali" - Importo a base d'asta €.28.750,75.	

	2) Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa D'Antoni Francesco, S.Margherita di Belice,, con il ribasso del 38,7000%, per un importo di aggiudicazione pari ad €.17.624,21, oltre IVA, costo del personale ed oneri per la sicurezza.

N.	DATA	OGGETTO:
351	23/05/2016	Impegno somme e liquidazione fatture Siciliacque per consumo acqua relativo al 1° trimestre 2016
	Settore Tecnico n.111 del 09/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.120,20 all'intervento n.10940301/1, in quanto trattasi di spesa infrazionabile. 2)Liquidare e pagare alla Siciliacque, con sede in Palermo, la fattura n.71-2016-61 del 26/04/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
352	23/05/2016	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali" – Liquidazione.
	Settore Tecnico n.113 del 11/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvazione certificato di ultimazione prestazione redatto dal Direttore dei lavori in data 25/03/2016. 2)Liquidare e pagare alla ditta La Manno Salvatore la somma di €.1.769,60 , IVA compresa, per la fornitura del servizio di cui all'oggetto., a mezzo di bonifico bancario con accredito presso la Banca UNICREDIT di S.Margherita di Belice. 3) Imputare la somma di €1.769,00 agli interventi n.10410301/1 e n.10430301/1.	

N.	DATA	OGGETTO:
353	23/05/2016	Servizio disinfestazione e derattizzazione sui tutto il perimetro urbano . Approvazione verbale di gara del 26/04/2016. Affidamento alla ditta BSF con sede in Caltanissetta, Via P.Mattarella,2.
	Settore Tecnico n.112 del 10/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.1.098,00, compreso IVA all'intervento 10960303/1, impegnando i 5/12 dell'esercizio finanziario 2016. 2) Approvazione verbale di gara del giorno 26/04/2016. 3) Affidare alla ditta BSF di Caltanissetta il servizio di cui in oggetto.	

N.	DATA	OGGETTO:
354	24/05/2016	Affidamento all'associazione" Vivart" pres. De Luca Michele per la realizzazione dello spettacolo musicale con la Junior Orchestra – Monreale (PA)
	Settore Affari Generali n.63 del 23/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Affidare la realizzazione dell'evento musicale alla Junior Orchestra a cura dell'Associazione VIvart da tenersi il giorno 28/05/2016 per la somma di €.1.700,00,IVA inclusa. 2) Dare atto che la complessiva somma di €.2.008,90 ,inclusi i diritti SIAE troverà copertura finanziaria all'intervento n.10520303 del redigendo bilancio 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
355	24/05/2016	Determina a contrattare di cui all'art.11 del D.Lgs.n.163/06 e s.m. per lo smaltimento dei fanghi e vaglio provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c/da Cannitello.Impegno somme e approvazione lettera d'invito.
	Settore Tecnico n.114 del 12/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.3.000,00, IVA inclusa all'intervento n.10940303/1 del redigendo bilancio 2016; 2) Contrattare l'affidamento del servizio di cui in oggetto mediante le modalità di cui all'art.13 del regolamento comunale per i lavori ,le forniture ed i servizi in economia. 3)Approvare lo schema della lettera di invito.	

N.	DATA	OGGETTO:
356	25/05/2016	Gestione del sito internet istituzionale – Liquidazione fattura presentata dall'Associazione Centro Studi Athena di S,Margherita di Belice – periodo 23/01/2015 – 22/01/2016 - CIG Z720CCB372.
	Settore Affari n.62 del 20/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura elettronica n.11/PA del 10/05/2016 dell'importo di €.2.063,63, IVA compresa, presentata dal Centro Studi Athena ,S.Margherita di Belice, mediante bonifico bancario intrattenuto presso la BCC di Sambuca di Sicilia. 2) Imputare la superiore somma al capitolo 10180313/1,somma impegnata con determinata dirigenziale n.147/2013.	

N.	DATA	OGGETTO:
357	26/05/2016	Liquidazione alla Soc.Cop.Autoservizi Adranone di Sambuca di Sicilia – Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – maggio 2016.
	Settore Amministrativo n.81 del 19/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n.75/16 del 10/05/2016 dell'importo di €.172,00, comprensiva d'IVA, presentata dalla Coop.Autoservizi Adranone di Sambuca di Sicilia. 2) Imputare la superiore somma all'intervento n.1100403/15, nel modo seguente: - per €. 47,26 - impegno n.1691/2015 - per €. 124,74 – impegno n.1634/pluriennale 2016	

N.	DATA	OGGETTO:
358	26//05/2016	Liquidazione fatture scuole Primaria e Secondaria di 1° grado, mese di aprile 2016 alla ditta " Royal Pasti " San Giuseppe Jato per espletamento "Servizio di refezione per le Scuole Statale dell'Infanzia e Secondaria di 1° grado del Comune di S.Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015"- CIG 5536329338 – CUP D51B1400000004.
	Settore Amministrativo n.82 del 23/05/2016	

	ESTRATTO:
	1)Liquidare e pagare alla ditta "Royal Pasti" di San Giuseppe Jato a mezzo di bonifico bancario presso la banca Unicredit - agenzia di San Giuseppe Jato , la fattura n.33/2016 e n.34/2016, dell'importo di €.4.072,41, comprensiva d'IVA e di oneri per la sicurezza. 2)Imputare la citata somma ai seguenti interventi: n.10450302 - n. 40000503

N.	DATA	OGGETTO:
359	26/05/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.188 del 23/05/2016.
	Settore Affari Generali n.65 del 23/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la complessiva somma di €.245,00 all'intervento n.40000701 ed autorizzare l'ufficio Ragioneria a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento la citata somma.	

N.	DATA	OGGETTO:
360	26/05/2016	Registrazione sentenza civile n.000000062/2015 emessa dal Giudice di Pace di Menfi – Vertenza Campisi Giovanni/Comune di S.Margherita di Belice.
	Settore Affari Generali n.66 del 24/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la necessaria somma di €. 217,50 all'intervento n.10120801/1,del bilancio del corrente esercizio finanziario. 2) Liquidare e pagare incaricando del pagamento della superiore somma, tramite modello F23, la Banca Intesa Sanpaolo S.Margherita di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO:
361	26/05/2016	Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto termo idraulico della scuola elementare "S.Giovanni Bosco". Liquidazione. CIG Z5A19427B6
	Settore Tecnico n.116 del 13/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 27/04/2046. 2) Liquidare e pagare alla ditta La Manno Salvatore S.Margherita di Belice,per i lavori e la fornitura di cui in oggetto, l'importo di €. 4.382,75, di cui €.790,33 per IVA al 22%, tramite bonifico bancario presso la Banca Unicredit di S.Margherita di Belice. 3) Imputare la superiore somma all'intervento n.20150108/1/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
362	26/05/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c/da Cava. Liquidazione fattura n.PA 1 del 05/05/2016 ditta ISC di Sanfilippo Salvatore Comp.207 ,lotto 30 di S:Margherita di Belice.
	Settore Tecnico n.118 del 18/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in €.3.143,89. 2) Liquidare e pagare la fattura n. PA 1 del 05/05/2016 dell'importo di €3.294,47, comprensivo d'IVA, presentata dalla ditta ISC di Sanfilippo Salvatore S.Margherita di Belice, mediante bonifico bancario intrattenuto presso la Banca Intesa Sanpaolo S.Margherita di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO:
363	26/05/2016	Liquidazione fatture Enel Energia per pubblica illuminazione e dipendenze comunali periodo novembre 2015.
	Settore Tecnico n.119 del 18/05/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare all'ENEL la somma di €.10.085,65 ed €.2.218,84 da versare all'Erario.	

N.	DATA	OGGETTO:
364	26/05/2016	Liquidazione fatture Enel per Liquidazione fatture Enel Energia per pubblica illuminazione e dipendenze comunali periodo novembre 2015.
	Settore Tecnico n.121 del 18/05/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare all'ENEL la somma di €.10.080,49 ed €.2.217,72 da versare all'Erario	

N.	DATA	OGGETTO:
365	26/05/2016	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO AG1 (Costo personale e comodato mezzi) acconto maggio 2016. Liquidazione fattura. CIG 17122132DD
	Settore Tecnico n.124 del 23/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la necessaria somma di €.25.352,75 al capitolo 10950305/1/2016. 2) Liquidare e pagare la fattura n.147 del 16/05/2016, dell'importo di €.25.352,75, comprensiva d'IVA, presentata dalla SOGEIR quale acconto mese di aprile 2016,riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato e comodato d'uso mezzi,.	

N.	DATA	OGGETTO:
366	27/05/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.12/2016, ecc.
	Settore Tecnico n.127 del 24/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Prendere atto che con determina sindacale n.12/2016 è stato assegnato per le finalità di cui alla L.n.178/76 il contributo di €. 224.554,83 in favore di : - xxxxxxx xxxxxxxx nata a S.Margherita di Belice il xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nata a Sciacca il xxxxxxx 2) Sub impegnare la superiore somma all'intervento 20920104.	

N.	DATA	OGGETTO:
367	27/05/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.13/2016, ecc.
	Settore Tecnico n.128 del 24/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Prendere atto che con determina sindacale n.13/2016 è stato assegnato per le finalità di cui alla L.n.178/76 il contributo di €. 336.424,62 in favore di : - xxxxxxx xxxxxxx nato a Sciacca il xxxxxxx 2) Sub impegnare la superiore somma all'intervento 20920104.	

N.	DATA	OGGETTO:
368	27/05/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.14/2016, ecc.
	Settore Tecnico n.129 del 24/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Prendere atto che con determina sindacale n.14/2016 è stato assegnato per le finalità di cui alla L.n.178/76 il contributo di €. 270.667,79 in favore di : - xxxxxxx xxxxxxx nato a S.Margherita di Belice il xxxxxxx 2) Sub impegnare la superiore somma all'intervento 20920104	

N.	DATA	OGGETTO:
369	27/05/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.16/2016, ecc.
	Settore n. 130 DEL 24/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Prendere atto che con determina sindacale n. 16 del 04/05/2016 è stato assegnato, per le finalità di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni,, il contributo di € 87.675,23, in favore di: - xxxxxxxx xxxxxxx nato a S. Margherita di B. il xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx nata a Sciacca il xxxxxxxx 2) Di sub-impegnare la superiore somma all'intervento n. 20920104 .	

N.	DATA	OGGETTO:
370	27/05/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.17/2016 ; ditta: Associazione "Assemblee di Dio in Italia" ecc.
	Settore Tecnico n.131 del 24/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Prendere atto che con determina sindacale n. 17 del 04/05/2016 è stato assegnato, per le finalità di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni,, il contributo di € 51.413,84, in favore dell'Associazione religiosa "Assemblee di Dio in Italia ": - Legale rappresentante: xxxxxxxx xxxxxxx nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxx 2) Di sub-impegnare la superiore somma all'intervento n. 20920104	

N.	DATA	OGGETTO:
371	27/05/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.10/2016, ecc.
	Settore Tecnico n.135 del 24/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Prendere atto che con determina sindacale n. 10 del 04/05/2016 è stato assegnato, per le finalità di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni,, il contributo di € 96.031,34, in favore della ditta: - xxxxxx xxxx xxxxx nata a S.Margherita di Belice il xxxxxxxx 2) Di sub-impegnare la superiore somma all'intervento n. 20920104	

N.	DATA	OGGETTO:
372	27/05/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.18/2016, ecc.
	Settore Tecnico n.134 del 24/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Prendere atto che con determina sindacale n. 18 del 04/05/2016 è stato assegnato, per le finalità di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni,, il contributo di €. 70.003,12 in favore della ditta: - xxxxxx xxxxxx nato a Castelvetrano il xxxxxxxx 2) Di sub-impegnare la superiore somma all'intervento n. 20920104	

N.	DATA	OGGETTO:
373	27/05/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.20/2016, ecc.
	Settore Tecnico n.133 del 24/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Prendere atto che con determina sindacale n. 20 del 04/05/2016 è stato assegnato, per le finalità di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni,, il contributo di €. 311.631,90 in favore della ditta: - xxxxxxxx xxxxxx nato a S.Margherita di Belice il xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx nato a S.Margherita di Belice il xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx nato a S.Margherita di Belice il xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx nata a S.Margherita di Belice il xxxxxxxx 2) Di sub-impegnare la superiore somma all'intervento n. 20920104	

N.	DATA	OGGETTO:
374	27/05/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.29/2016
	Settore Tecnico n.132 del 24/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Prendere atto che con determina sindacale n. 29 del 04/05/2016 è stato assegnato, per le finalità di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni,, il contributo di €. 268.254,35 in favore della ditta: - xxxxxx xxxxxx nato a Sciacca il xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx nata a Sciacca il xxxxxxx 2) Di sub-impegnare la superiore somma all'intervento n. 20920104	

N.	DATA	OGGETTO:
375	27/05/2016	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per Dipendenze Comunali periodo aprile-luglio 2014
	Settore Tecnico n.115 del 12/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare all'Enel Energia la somma di €.4.968,47 tramite bonifico – Banca popolare di Milano – periodo aprile-luglio 2014 .	

N.	DATA	OGGETTO:
376	27/05/2016	Liquidazione alla Coop.Sociale " Quadrifoglio" con sede in Via Giusti,84, II° tranche 2015 per i servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale- Progetto SPRAR 2014/2016.
	Settore Amministrativo n.83 del 23/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n.140/PA del 09/05/2016 di €.66.030,56, presentata dalla Coop. Quadrifoglio con sede in S.Margherita di Belice, mediante bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschidi Siena,Agenzia di Sciacca, quale II° tranche pari al 40% del contributo assegnato di €.165.076,40 dal Ministero dell'Interno per l'anno 2015 per il progetto di cui in oggetto, in favore di n.15 cittadini stranieri , presso le strutture site in Via V.Brancati,n.80 e Carducci, S.Margherita di Belice. 2) Dare atto che la superiore somma trova imputazione all'intervento n.11040349/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
377	27/05/2016	Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o micro nido comunale. Progetto di "Restauro del palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido" – Servizio relativo all polizza per assicurazione rischi professionali. CIG Z2319E750E
	Settore Tecnico n.120 del 18/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Affidare all'Amissima Assicurazioni S.p.A. – Menfi Agente xxxxxx xxxxxx il servizio assicurativo relativo alla polizza per assicurazione rischi professionali per l'importo di €.253,22 a garanzia del progettista interno. 2) Imputare la superiore spesa all'intervento n.20920102/1 /2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
378	27/05/2016	Servizio di controllo, monitoraggio, vigilanza del territorio comunale e assistenza alla popolazione – Liquidazione quota del contributo quadrimestre 8gennaio-aprile 2016).
	Settore Tecnico n.123 del 20/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare all'Associazione Nazionale Rangers D'Italia- Sezione Sicilia Nucleo Operativo Valle del Belice con sede in Montevago , Via Nuovo Centro 2K, una quota del contributo totale di €.2.000,00 pari ad una somma di €.1.312,56 . 2) Imputare la complessiva somma di €.1.312,56 all'intervento n.1090303/1/2014.	

N.	DATA	OGGETTO:
379	27/05/2016	Determinazione a contrattare di cui all'art.11 deld.lgs.163/2006 e Reg.Com.n.5/2008 per l'incarico di controllo delle acque destinate al consumo umano a favore della ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo e c. Proroga contratto.
	Settore Tecnico n.126 del 24/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.3.751,50,IVA compresa all'intervento n.10940301/1,denominato: Spese di gestione degli acquedotti comunali; 2) Affidare l'incarico per la prestazione del servizio di cui in oggetto alla ditta ECO CHIMICA s.a.s. di	

	Maida Paolo in continuazione ed alle stesse condizioni di cui al contratto rep. N.130 del 12/08/2014 per ulteriori 6 mesi.

N.	DATA	OGGETTO:
380	27/05/2016	Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o micro nido comunale. Progetto di "Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido". CUP D52F11001260006 - CIG 639520414B – Liquidazione anticipazione del 20%.
	Settore Tecnico n.125 del 24/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare l'importo di €.122.310,81 come segue: -€.111.191,65 all'Impresa Comitel con sede a Belpasso – fattura n.15 E del 17/05/2016 – relativa all'anticipazione del 20% sui lavori di cui in oggetto – tramite bonifico bancario presso la BCC Credito Etneo Agenzia di Belpasso; - €.11.119,17 per IVA da versare all'Erario; 2) Imputare la superiore spesa all'intervento n.20920102/1, impegni nn. 937/2015 – 938/2015 – 939/2015 – 940/2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
381	30/05/2016	Liquidazione compenso al dott. Vito Montana per l'incarico di esperto del Sindaco dal 01/01/2016 al 30/04/2016.
	Settore Affari Generali n.64 del 23/05/2018	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare al dott.Vito Montana per l'incarico di esperto del Sindaco dal 01/01/2016 al30/04/2016 la somma di €.6.000,00, compenso soggetto a ritenuta di acconto trattandosi di prestazione occasionale. 2)Dare atto che la superiore somma era stata impegnata al capitolo n.10120305, bilancio pluriennale 2015-2017 – annualità 2016 – impegno 1674	

N.	DATA	OGGETTO:
382	31/05/2016	Fornitura e messa a dimora di piante ornamentali. Affidamento alla ditta Multi Service Agritex largo Mazzini, S.Margherita di Belice.
	Settore Tecnico n.140 del 27/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Revocare alla ditta Ciaccio c/da Scunchipani Sciacca la fornitura e messa a dimora di piante ornamentali in aree comunali di cui alla determina dirigenziale n.100/16; 2) Affidare alla ditta Multi Service Agritex Largo Mazzini, S.Margherita di Belice, per un importo complessivo di €.2.122,01, IVA inclusa. 3) Dare atto che la superiore somma trova imputazione all'intervento n.10960307/1 – impegno n.584/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
383	31/05/2016	Servizio di smaltimento dei fanghi provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c/da Cannitello . Approvazione Verbale di gara del 24/05/2016. Affidamento alla ditta EDIL GL di li Petri Baldassare con sede in Menfi.

	Settore Tecnico n.139 del 26/05/2016
	ESTRATTO:
	1)Approvare il verbale di gara del giorno 24/05/2016; 2)Affidare alla ditta EDIL GL di Li Petri Baldassare con sede in Menfi. 3) Dare atto che la somma di €. 2.562,00 trova copertura finanziaria all'intervento n.10940303/1 – impegno n.605/2016.

N.	DATA	OGGETTO:
384	31/05/2016	Manutenzione ordinaria e straordinaria di vie pubbliche con annesse are a verde comunali. Approvazione quadro economico post.gara.
	Settore Tecnico n.137 del 24/05/2016.	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il quadro economico post gara. 2) Dare atto che le economie da ribasso d'asta ammontano ad €.13.574,27.	

N.	DATA	OGGETTO:
385	31/05/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c/da Senia. Liquidazione fattura n.2 del 06/05/2016 ditta Morreale Angelo Via F.Baracca,3, S.Margherita di Belice.
	Settore Tecnico n.136 del 24/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in €.4.903,80; 2) Assumere l'impegno della superiore spesa ,inclusa IVA, all'intervento n.1094031/1/2016; 3) Liquidare e pagare la fattura n.2 del 06/5/2016,dell'importo di €.4.903,80, IVA compresa, presentata dalla ditta Morreale Angelo,S:Margherita di Belice, mediante bonifico su conto corrente bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di S.Margherita di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO:
386	31/05/2016	Servizio relativo alle polizze assicurative per attività di pubblica utilità da avviare su sentenza del Tribunale di Sciacca.Liquidazione premio polizze.
	Settore Tecnico n.141 del 27/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare la somma di €.230,00 all'Amissima Assicurazioni Menfi Agente XXXX XXXxx per il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile per n.2 unità assegnate su sentenze del Tribunale di Sciacca a questo Comune per lavori di pubblica utilità, tramite bonifico bancario con accredito presso Credito Emiliano CREDEM Agenzia di Menfi. 2)Dare atto che al pagamento si provvederà con le somme impegnate all'intervento n.10960305 – Impegno n.106 sub 3 del 18/03/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
387	01/06/2016	Approvazione rendiconto prestato dall'Economo Comunale – per lavori urgenti e messa in sicurezza tratto di strada comunale ed intervento urgente su fognatura case popolari.
	Settore Tecnico n.63 del 30/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo Comunale in ordine	

	all'anticipazione di cui alla determina dirigenziale n.112/2013.

N.	DATA	OGGETTO:
388	01/06/2016	Approvazione rendiconto prestato dall'Economo per nolo di mezzi meccanici, il trasporto e la collocazione di materiale proveniente da cave nelle strade agricole.
	Settore Tecnico n.388 del 30/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo Comunale in ordine all'anticipazione di cui alla determina dirigenziale n.208/2012.	

N.	DATA	OGGETTO:
389	01/06/2016	Approvazione rendiconto prestato dall'Economo Comunale per liquidazione e irrogazione di sanzioni.
	Settore Tecnico n.64 del 30/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo Comunale in ordine all'anticipazione di cui alla determina dirigenziale n.139/2012.	

N.	DATA	OGGETTO:
390	01/06/2016	Approvazione rendiconto di spesa sostenuta dall'economo comunale. Anticipazione somme all'Economo Comunale per la manutenzione plotter e acquisto cancelleria per l'ufficio tecnico.
	Settore Tecnico n.390 del 01/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale per complessivi €. 500,00 per la manutenzione plotter e acquisto cancelleria per l'ufficio tecnico.	

N.	DATA	OGGETTO:
391	01/06/2016	Commissione ex art.5 L.178/76 – Rimborso spese per missioni personale Assessorato Infrastrutture e Mobilità.
	Settore Tecnico n. 94 del 18/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €. 937,80 all'intervento n.4000005/11; 2) Liquidare e pagare al geom.Termine Giuseppe la somma di €.862,80 mediante accreditamento presso l'UNICREDIT di Agrigento; 3) Liquidare e pagare all'Ing. Zicari Calogero la somma di €. 75,00.	

N.	DATA	OGGETTO:
392	01/06/2016	Commissione ex art.5 L.178/76 – Rimborso spese per missioni personale Assessorato Infrastrutture e Mobilità.
	Settore Tecnico n.110 del 06/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €. 568,80 all'intervento n.4000005/11; 2) Liquidare e pagare all'arch.Carmelo Sorce la somma di €. 518,40 mediante accreditamento	

	presso l'UNICREDIT di Naro; 3) Liquidare e pagare al geom. Termine Giuseppe la somma di €. 50,40,mediante accreditamento presso l'UNICREDIT di Agrigento.

N.	DATA	OGGETTO:
393	01/06/2016	Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico presso la Comunità alloggio "Rosa di Jericho" Montevago, gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Quadrifoglio" a r.l. dal 01/03/2016 al 30/04/2016.
	Settore Amministrativo n.84 del 26/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n. 170/PA del 23/05/2016 per la complessiva somma di €.4.307,64, per il servizio di cui in oggetto, presentata dalla società coop.sociale "Quadrifoglio" S.Margherita di Belice, mediante bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Sciacca. 2) Imputare la superiore spesa agli interventi: n.11040324/1 – impegno n. 1629/2016 e n.11040325/1 – quota compartecipazione risorsa n.3880/3- impegno n.1631/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
394	07/06/2016	Liquidazione al Comandante della P.M."Indennità art.13 L.R.17/90" – anno 2013.
	Segretario Comunale	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare al Comandante della P.M.la somma complessiva di €. 2.137,00 ,comprensiva degli oneri assistenziali: Irap-Cpdel-Inail. 2) Imputare la superiore spesa all'intervento n.10310105, denominato:"Progetto Vigili Urbani-Fondo Miglioramento Servizio", dove l'Assessore Regionale alla Famiglia ha già accreditato la somma necessaria – impegno n.2015/2014.	

N.	DATA	OGGETTO:
395	07/06/2016	Liquidazione compenso componenti Commissione ex art.5 L.178/76 – periodo dal 09/12/2015 al 08/04/2016
	Settore Tecnico n.91 del 14/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare la complessiva somma di €.3.469,33 di cui €.285,25 per Irap ed €.154,58 per Cpdel , con imputazione all'intervento n.400000/11,denominato"Interessi maturati sul c/c contributi a privati" – Impegni nn.126/1994 e 930/2012 , ai componenti della Commissione di cui in oggetto.	

N.	DATA	OGGETTO:
396	07/06/2016	Liquidazione al Personale della P.M. "Indennità art.13 L.R.17/90" – Anno 2013.
	Settore Vigilanza n.1 del 23/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare al Personale del Corpo di P.M.la somma complessiva di €. 10.824,18 ,comprensiva degli oneri assistenziali: Irap-Cpdel-Inail. 2) Imputare la superiore spesa all'intervento n.10310105, denominato:"Progetto Vigili Urbani-Fondo Miglioramento Servizio", dove l'Assessore Regionale alla Famiglia ha già accreditato la somma necessaria – impegno n.2015/2014.	

N.	DATA	OGGETTO:
397	07/06/2016	Approvazione rendiconto prestato dall'Economo Comunale per nolo di mezzi meccanici, il trasporto e la collocazione di materiale proveniente da cave nelle strade agricole.
	Settore Tecnico n.70 del 30/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo Comunale in ordine all'anticipazione di cui alla determina dirigenziale n.208/2012.	

N.	DATA	OGGETTO:
398	08/06/2016	Chiusura n.67 rapporti Fondi Terzi Amministrati.
	Settore Finanziario n.54 del 08/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Disporre la chiusura dei Fondi terzi Amministrati specificati nell'elenco "A". 2)Dare atto che la sommatoria ammonta a complessivi €.44.447,03; 3) Disporre di riversare la citata somma nelle casse comunali in conto di tesoreria a destinazione vincolata.	

N.	DATA	OGGETTO:
399	08/06/2016	Liquidazione fattura alla dott.ssa Cavarretta Giuseppina per attuazione progetto di Screening senologico "Un attimo per la vita".
	Settore Amministrativo n.86 del 03/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare la fattura n.1/2016 FE del 03/05/2016 di €. 4.100,00 presentata dalla dott.ssa Cavarretta Giuseppina per attuazione del progetto di cui in oggetto,mediante bonifico sul c.c. presso la Banca Credito Emiliano CREDEM Agenzia di Campobello di Mazara; 2) Imputare la superiore spesa all'intervento n.11020301 – impegno n.2058/2014.	

N.	DATA	OGGETTO:
400	08/06/2016	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc."Il Pozzo di Giacobbe" con sede legale ad Aragona per ricovero 3 disabili mentali, reso dal 01/04/2016 al 30/04/2016
	Settore Amministrativo n.87 del 03/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n.87 del 30/04/2016 dell'importo di €.7.177,56, IVA compresa, per il servizio di cui in oggetto, presentata dalla Soc.Coop.Socilae "Il Pozzo di Giacobbe",mediante bonifico c.c.bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Aragona. 2)Imputare la superiore spesa agli interventi n.11040324- impegno n.1636 e n.11040325 - quota compartecipazione risorsa n.3880/3 – impegno n.1638.	

N.	DATA	OGGETTO:
401	08/06/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.11/2016

	Settore Tecnico n. 143 del 30/05/2016
	ESTRATTO:
	1)Prendere atto che con determina sindacale n. 11 del 04/05/2016 è stato assegnato, per le finalità di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni,, il contributo di €. 142.857,46 in favore della ditta: - xxxxxx xxxxxx nato a Sciacca il xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx nata a Sciacca il xxxxxxx 2) Di sub-impegnare la superiore somma all'intervento n. 20920104

N.	DATA	OGGETTO:
402	08/06/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.15/2016
	Settore Tecnico n.144 del 30/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Prendere atto che con determina sindacale n. 15 del 04/05/2016 è stato assegnato, per le finalità di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni,, il contributo di €. 168.538,25, in favore della ditta: - xxxxxx xxxxxx nato a S.Margherita di Belice il xxxxxxxx 2) Di sub-impegnare la superiore somma all'intervento n. 20920104	

N.	DATA	OGGETTO:
403	08/06/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.19/2016.
	Settore Tecnico n.145 del 30/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Prendere atto che con determina sindacale n. 19 del 04/05/2016 è stato assegnato, per le finalità di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni,, il contributo di €. 367.166,61, in favore della ditta: - xxxxxx xxxxxx nata a Sciacca il xxxxxxxx 2) Di sub-impegnare la superiore somma all'intervento n. 20920104	

N.	DATA	OGGETTO:
404	08/06/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.21/2016.
	Settore Tecnico n.146 del 30/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Prendere atto che con determina sindacale n. 21 del 04/05/2016 è stato assegnato, per le finalità di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni,, il contributo di €. 229.098,07, in favore della ditta: - xxxxxx xxxxxx nato a Sciacca il xxxxxxxx 2) Di sub-impegnare la superiore somma all'intervento n. 20920104	

N.	DATA	OGGETTO:
405	08/06/2016	L.n.178/76 e succ. modifiche ed integrazioni. Impegno di spesa. Concessione contributo – determina sindacale n.22/2016.
	Settore Tecnico n.147 del 30/05/2016	

	ESTRATTO:
	1)Prendere atto che con determina sindacale n. 22 del 04/05/2016 è stato assegnato, per le finalità di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni,, il contributo di €.105.001,06, in favore della ditta: - xxxxxx xxxxxx nata a S.Margherita di Belice il xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx nata a S.Margherita di Belice il xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx nata a S.Margherita di Belice il xxxxxxxx 2) Di sub-impegnare la superiore somma all'intervento n. 20920104

N.	DATA	OGGETTO:
406	09/06/2016	Determina a contrattare di cui all'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 per fornitura e montaggio pneumatici per i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio R.S.U. – Affidamento diretto alla ditta "Centro Gomme" di Di Giovanna Calogero con sede in S.Margherita di Belice nella Via Carnevale,13.
	Settore Tecnico n.142 del 27/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.2.080.00,IVA inclusa, al capitolo n.10950305/1, impegnando i 5/12 dall'esercizio finanziario 2016; 2) Approvare il preventivo offerta per un importo complessivo di €.2.080,00, IVA inclusa. 3) Affidare la fornitura e la messa in opera di cui all'oggetto alla ditta "Centro Gomme" di Di Giovanna Calogero,S.Margherita di Belice .	

N.	DATA	OGGETTO:
407	09/06/2016	Conferimento dei rifiuti R.S.U. mese di aprile 2016 presso la discarica di Siculiana-Montallegro c/da Materano:Ditta Catanzaro Costruzioni. Liquidazione fattura.
	Settore Tecnico n.151 del 01/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.11.451,61 al cap.10950305/1, impegnando i 6/12 dall'esercizio finanziario 2016; 2) Liquidare e pagare la fattura n.732 del 02/05/2016 dell'importo di €.11.451,61,IVA compresa, alla ditta Catanzaro Costruzioni ,per le motivazioni di cui all'oggetto, con accredito presso la B.C.C. Agenzia di Agrigento.	

N.	DATA	OGGETTO:
408	09/06/2016	Riparazione della condotta idrica della sorgente Garra.Determina a contrattare –Approvazione atti.
	Settore Tecnico n.408 del 09/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare l'importo di €.2.260,06 relativo ai lavori in oggetto all'intervento n.10940301/1; 2) Approvare lo schema della lettera d'invito ; 3)Di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso.	

N.	DATA	OGGETTO:
409	09/06/2016	Affidamento servizio di stampa, imbusta mento e recapito informativa TARI anno 2016 . cIG ZC319CD261

	Settore Finanziario n.53 del 06/06/2016
	ESTRATTO:
	1)Affidare i servizi di cui in oggetto alla ditta Fulmine Group con sede in Palermo, alle condizioni di cui all'offerta economica relativa alla RDO n.1207181 e depositata agli atti di ufficio; 2) Di dare atto che la complessiva spesa di €.3.458,70 all'intervento n.10140301/1 – impegno n.2149/2015.

N.	DATA	OGGETTO:
410	09/06/2016	Liquidazione fattura, mese di maggio 2016, per abbonamenti emessi dalla ditta Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado S.Margherita di Belice/Menfi/Sciacca/Ribera.
	Settore Amministrativo n.85 del 01/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.10450303- impegno n.2114/2016 , la fattura n.144 PA del 02/05/2016 dell'importo di €.26.297,70, IVA compresa, - nota di credito n.155 PA del 23/05/2016 dell'importo di €.810,20 relativa a n.9 abbonamenti non usufruiti nel mese di maggio 2016 e quindi per un importo netto di €. 23.170,46, presentata dalla ditta Salvatore Lumia - Autoservizi Pubblici di Linea – Agrigento, mediante accreditamento su conto bancario del Credito Emiliano sede di Agrigento.	

N.	DATA	OGGETTO:
411	09/06/2016	"Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento a norme degli spogliatoi presso la scuola media statale "G.Tomasi di Lampedusa" – Importo a base di €.52.809,22, ecc. Aggiudicazione definitiva.
	Settore Tecnico n.163 del 09/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare i verbali di gara del 29/03/2016 e del 20/04/2016 relativi ai lavori di cui in oggetto. 2) Aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all'Impresa CSC srl con sede in Favara avendo offerto il ribasso del 12,9877% sull'importo a base d'asta di €.52.809,22 e quindi per un importo netto di aggiudicazione di €.45.950,52,oltre IVA,costo del personale ed oneri per la sicurezza. 3)Dare l'opera sarà finanziata con le somme del mutuo concesso dall'Istituto per il Credito sportivo con sede legale in Roma.	

N.	DATA	OGGETTO:
412	10/06/2016	Canone aprile 2016 – Liquidazione fattura n.4-16 del 24/05/2016 per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica – Ditta ATI Sofia Costruzioni e Salvia Ettore – Via Colombo,n.123, Partinico.
	Settore Tecnico n.153 del 07/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare all'intervento n.20820701/1 la somma di €.6.670,43 e all'intervento n.10820301/1 la somma di €.7.550,45; 2) Liquidare e pagare la fattura n.04_16 del 24/05/2016 dell'importo di €.14.220,88,IVA compresa ,alla ditta ATI Sofia Costruzioni e Salvia Ettore – Partinico, mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo filiale di Partinico.	

N.	DATA	OGGETTO:
413	13/06/2016	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del D.Lgs.18/08/2000,n.267 – Liquidazione alla RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A. – Esecuzione Sentenza del Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro n.2730/15.
	Settore Affari Generali n.54 del 19/04/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare con imputazione all'intervento n.10180861/1 del bilancio del corrente esercizio, la somma di €. 32.463,20; 2) Liquidare in esecuzione della sentenza di cui in oggetto alla RESAIS la citata somma , tramite accreditamento su conto corrente intrattenuto presso il Credito Siciliano sede di Palermo.	

N.	DATA	OGGETTO:
414	13/06/2016	Integrazione e modifica Determina Dirigenziale n.54 del 19/04/2016 ecc.
	Settore Affari Generali n.68 del 31/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Integrare e modificare la determina Dirigenziale n.54 del19/05/2016, dando atto che dalla verifica esperita dal settore finanziario presso il Servizio Equitalia S.p.A. il beneficiario di cui sopra è risultato soggetto non inadempiente. 2)Impegnare con imputazione all'intervento n.10180861/1 del bilancio del corrente esercizio, la somma di €. 32.463,20; 3) Liquidare in esecuzione della sentenza di cui in oggetto alla RESAIS la citata somma , tramite accreditamento su conto corrente intrattenuto presso il Credito Siciliano sede di Palermo.	

N.	DATA	OGGETTO:
415	13/06/2016	Liquidazione alla Soc.Cop.Soc."Serena Accoglienza "" di Raffadali, servizio residenziale per n.1 disabile mentale dal 01/04/2016 al 30/04/2016.
	Settore Amministrativo n.88 del 09/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n.81/2016/PA del 23/05/2016 dell'importo di €.2.365,38, IVA compresa,alla Soc.Cop."Serena Accoglienza 2" con sede in Raffadali, mediante bonifico sul c.c.bancario presso la Banca di credito Cooperativo di San Biagio Platani; 2)Dare atto che la superiore spesa trova imputazione nel modo seguente: - per €.1.577,41 all'intervento n.11040325/1- impegno n.1640 - per €. 787,97 all'intervento n.11040325/1 – quota compartecipazione - risorsa n.3880/3 – impegno n. 1639.	

N.	DATA	OGGETTO:
416	13/06/2016	Liquidazione fatture mese di maggio 2016 alla ditta Autotrasporti Adranone SCRL di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado S.Margherita di Belice/Castelvetrano/Partanna e ritorno.
	Settore Amministrativo n.89 del 09/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.10450303, le fatture n.FATTPA 84_16 e n. FATTPA 85_16 del 17/05/2016, per una complessiva somma di €.6.664,80,IVA compresa, alla ditta Autotrasporti Adranone Sambuca di Sicilia, mediante accreditamento presso la Banca di Credito Cooperativo , agenzia di Sambuca di Sicilia.	

N.	DATA	OGGETTO:
417	15/06/2016	Liquidazione fattura n.41/PA-16 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n.1 fotocopiatrice periodo dal 01/06/2016 – 31/08/2016.
	Settore Finanziario n.55 del 13/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n.41/PA-16 del 01/06/2016, per una complessiva somma di €.292,80,IVA compresa, alla ditta Tecnoservice di Bono S. e Sclafani G. – Sciacca, tramite bonifico bancario : Banca Credito Emiliano Agenzia di Sciacca, con imputazione all'intervento n.10180305/1 – impegno n.2014/1338/2016/1.	

N.	DATA	OGGETTO:
418	16/06/2016	L.29/04/1976n.178 e succ.modifiche ed integrazioni. Liquidazione anticipazione 1° SAL . Concessione contributo: determina sindacale n.13 del 04/05/2016; Impegno spesa : deternina dirigenziale n.128 del 24/05/2016, Ditta Nuzzo Mimmo;
	Settore Tecnico n.154 del 08/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare la somma di €.235,497,23 al sig. Nuzzo Mimmo, nato il xxxxxxx a Sciacca, per le finalità previste dalla legge di cui in oggetto. 2) Dare atto che la superiore somma risulta impegnata all'intervento n.20920104 – sub impegno n.2015/2173/2016/19.	

N.	DATA	OGGETTO:
419	16/06/2016	L.29/04/1976n.178 e succ.modifiche ed integrazioni. Liquidazione anticipazione . Concessione contributo: determina sindacale n.14 del 04/05/2016; Impegno spesa : deternina dirigenziale n.129 del 24/05/2016, Ditta Cuccia Giovanni;
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare la somma di €. 135.333,89 al sig. Cuccia Giovanni , nato il xxxxxxx a S.Margherita di Belice, per le finalità previste dalla legge di cui in oggetto. 2) Dare atto che la superiore somma risulta impegnata all'intervento n.20920104 – sub impegno n.2015/2173/2016/18.	

N.	DATA	OGGETTO:
420	16/06/2016	L.29/04/1976n.178 e succ.modifiche ed integrazioni. Liquidazione anticipazione . Concessione contributo: determina sindacale n.29 del 04/05/2016; Impegno spesa : deternina dirigenziale n.132 del 24/05/2016, Ditta Di Giovanna Salvatore - La Rocca Giovanna;
	Settore tecnico n.156 del 08/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare la somma di €. 134.127,17 ai sigg.Di Giovanna Salvatore, nato il xxxxxxx a Sciacca e La Rocca Giovanna nata il xxxxxx a Sciacca , per le finalità previste dalla legge di cui in oggetto. 2) Dare atto che la superiore somma risulta impegnata all'intervento n.20920104 – sub impegno n.2015/2173/2016/2.	

N.	DATA	OGGETTO:
421	16/06/2016	Vertenza Cannizzo Domenica c/Comune – Liquidazione somme agli eredi della sig.ra Cannizzo a titolo di contributo unificato, inerenti la vertenza sugli espropri occorsi per i lavori di costruzione di n.90alloggi popolari.
	Settore tecnico n.150 del 01/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare la somma di €.1.300,00,relative al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato nella vertenza Cannizzo Domenica c/tro Comune a seguito dei lavori di costruzione di 90 alloggi , ai sigg. xxxxxxx xxxxxx nato a Palermo il xxxxx ed residente in S.Margherita di Belice, Via xxxxxx e xxxxxx xxxxxx nato a S.Margherita di Belice, il xxxxxx ed ivi residente in Via xxxxxx; 2) Imputare la superiore somma all'intervento n.4000005/3 – impegno n.5692/2000	

N.	DATA	OGGETTO:
422	16/06/2016	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune aree comunali – Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo.
	Settore Tecnico n.157 del 09/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto. 2)Liquidare e pagare la fattura n.01 del 27/05/2016 per un importo complessivo di €.8.883,56 a favore dell'impresa artigiana Alesi Giuseppe – S.Margherita di Belice- ,mediante accreditamento presso la BCC di Sambuca di Sicilia; 3)Dare atto che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati agli interventi n.2090101/3 e n.2080101/1- impegni nn.2091/2015 -2015-2092/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
423	16/06/2016	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. 2° bimestre 2016 periodo marzo aprile 2016.
	Settore Tecnico n. 159 del 09/06/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare le fatture di cui in oggetto con imputazione agli interventi n.10180307, n.10430301 e n.10410301.	

N.	DATA	OGGETTO:
424	16/06/2016	Liquidazione fatture E-Service S.R.L.S.Unipersonale – Aprile – Maggio 2016.
	Settore Tecnico n.161 del 09/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Assumere l'impegno della spesa di €.610,00,IVA inclusa, con imputazione al capitolo n.10180307/1. 2) Liquidare e pagare la fattura FATTPA 12-16 del 03/05/2016, dell'importo di €.610,00,IVA compresa, alla ditta E.-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE di Sambuca di Sicilia , mediante bonifico su c.c.bancario presso la Banca di credito cooperativo di sambuca di Sicilia.	

N.	DATA	OGGETTO:
425	16/06/2016	Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali urbane ed extraurbane- Fornitura e messa in opera di asfalto. Liquidazione a saldo.
	Settore Tecnico n.162 del 09/06/2016.	
	ESTRATTO:	
	1)Dare atto che la somma di €.21.511,55 è stata impegnata all'intervento n.20810102/1- impegno n.710/15; 2) Liquidare e pagare la fattura n.19/PA del 06/06/2016 dell'importo di €.21.511,55, IVA compresa, alla ditta ALFA COSTRUZIONI - Sciacca, mediante bonifico su conto corrente bancario presso Unicredit Banca.	

N.	DATA	OGGETTO:
426	17/06/2016	Acquisto e messa in opera di vernice per segnaletica stradale orizzontale –CIG Z43180933D Presa d'atto verbale di gara deserta.
	Settore Tecnico n.174 del 17/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Dare atto che la gara del 15/06/2016 espletata per via telematica facendo ricorso al MEPA è andata deserta, in quanto non è stata presentata nessuna offerta.	

N.	DATA	OGGETTO:
627	17/06/2016	Organizzazione Manifestazione "Meeting Architects meet in Selinunte – Workshop in S.Margherita di Belice
	Settore Affari Generali n.70 del 17/06/2016	
	ESTRATTO:	
	Dare atto che l'occorrente complessiva somma di €.9.900,00 troverà copertura finanziaria all'apposito capitolo del redigendo bilancio 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
428	20/06/2016	Liquidazione somme relative alle spese per trascrizione ordinanza n.41 del 08/06/2015
	Settore Tecnico n.149 del 01/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare la somma di €.3.256,92,relativa al pagamento delle spese di registrazione per la trascrizione dell'ordinanza n.41 del 08/06/2015 all'Agenzia delle Entrate a mezzo di n.18 mod.F23. 2) Imputare la superiore somma all'intervento n.40000511/1- impegno n.930/2012/sub2 del 21/12/2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
429	20/06/2016	Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro urbano.Approvazione lettera di invito e impegno somme.
	Settore Tecnico n.160 del 09/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.1.200,00,IVA inclusa , all'intervento n.10960303/1. 2) Approvare lo schema della lettera d'invito; contrattare l'affidamento del servizio di che trattasi mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque ditte , stabilendo che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso.	

N.	DATA	OGGETTO:
430	20/06/2016	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO AG1 (Costo personale e comodato mezzi) acconto giugno 2016. Liquidazione fattura.
	Settore Tecnico n.164 del 10/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.25.352,75 al capitolo n.10950305/1; 2) Liquidare e pagare la fattura n.201 del 07/06/2016 dell'importo di €. 25.352,75 , IVA compresa, alla SO.GE.IR.	

N.	DATA	OGGETTO:
431	20/06/2016	Direzione del processo Direzione del processo chimico analitico dei reflui influenti ed effluenti all'impianto di depurazione Cannitello I° di Santa Margherita di Belice, periodo ottobre 2015- -marzo 2016, ditta E.S.A. via Crucillà, n.200/b Serradifalco (Cl). Liquidazione fatture.
	Settore Tecnico n.165 del 10/06/2016	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto del Direttore dei Lavori in questione che accerta il servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflui effluenti ed influenti il depuratore comunale , riferito al periodo ottobre 2015-marzo 2016, affidati alla Ditta E.S.A. Euro Servizi Ambientali , avente P.IVA e c.f. XXXX, sono stati regolarmente eseguiti ; **LIQUIDARE E PAGARE** le fatture n. 357-80-121, del 22/12/2015 – del 25/03/2016 e del 06/05/2016 per un importo complessivo di €6.835,34, iVA compresa	

N.	DATA	OGGETTO:
432	20/06/2016	EMERGENZA RIFIUTI – AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI AUTOCOMPATTATORE. Determina a contrattare impegno spesa**.**
	Settore Tecnico n.166 del 13/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare l'importo di € 9.223,20 I.V.A inclusa relativo al nolo a caldo in oggetto, all'intervento n. 10950305/1 "Affidamento Servizi di Nettezza Urbana" , in considerazione del fatto che trattasi di caso contemplato dall'art. 163, comma 2, D.Lgs. 267/2000, obbligazione resa necessaria in quanto arreca danni patrimoniali certi e gravi all' Ente. 2)Approvare il preventivo allegato e conferire l'incarico alla ditta NO.VE.MA. con sede in SS 121 KM 240 + 500 BOLOGNETTA (PA), rappresentate legale sig. SPINELLA GIUSEPPE, nato a Palermo il 16/11/1989, per il periodo che va dal 10/06/2016 al 30/06/2016; 3)Contrattare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, l'affidamento del servizio/nolo in oggetto, mediante procedura negoziata con affidamento diretto all'operatore economico da parte del rup; 4)Imputare la superiore spesa all'intervento n. 10950305/1 "Affidamento Servizi di Nettezza Urbana";	

N.	DATA	OGGETTO:
433	21/06/2016	Liquidazione compenso Revisore Unico dei Conti Dott. Vittorio Russo per il periodo Febbraio/Maggio 2016
	Settore Finanziario n.56 del 16/06/2016	

	ESTRATTO:
	1) Impegnare la superiore somma di € 2.694,93 al capitolo n° 10110309 denominato : "Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" somma che rientra nella spesa prevista dall'art.163, comma 2 del D.Lgs 267/2000; 2) Liquidare al Dott. Russo Vittorio, la complessiva somma di **€ 2.694,93** tramite bonifico bancario da eseguire presso UNICREDIT S.P.A. – Agenzia n.3 Sciacca

N.	DATA	OGGETTO:
434	21/06/2016	Servizio per lo spurgo della condotta fognaria della Scuola Materna, case popolari di c/da Carnevale, Via Fiume, Via E.Fermi, Via Genova,depuratore comunale di c/da Carnevale, Via S.Dalì. Liquidazione fatture n.PA 20-21-22 del 30/05/2016 alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali Via Tolomeo,3 Castelvetrano.
	Settore Tecnico n.158 del 09/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare i verbali di somma urgenza del 22/04/2016, del 13/05/2016 e del 23/05/2016 redatti dal tecnico geom. Salvatore Lamanno. 2) Assumere formale impegno della somma di €.2.700,00, IVA inclusa, con imputazione all'intervento n.10940303/1; 3) Liquidare e pagare le fatture n.20, n.21, n.22 del 30/05/2016, dell'importo complessivo di 2.700,00,IVA compresa., alla ditta di cui in oggetto, mediante bonifico su c.c.della Banca G.Toniolo Agenzia di Castelvetrano	

N.	DATA	OGGETTO:
435	23/06/2016	L.29/04/1976n.178 e succ.modifiche ed integrazioni. Liquidazione anticipazione . Concessione contributo: determina sindacale n.12 del 04/05/2016; Impegno spesa : deternina dirigenziale n.127 del 24/05/2016, Ditta Giarraputo Caterina – Marino Desiderata;
	Settore Tecnico n.168 del 13/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare la somma di €. 112.227,41 alle sigg.re Giarraputo Caterina, nata il xxxxxxx aS.Margherita di Belice e Marino Desiderata nata il xxxxxx a Sciacca , per le finalità previste dalla legge di cui in oggetto. 2) Dare atto che la superiore somma risulta impegnata all'intervento n.20920104 – sub impegno n.2015/2173/2016/21.	

N.	DATA	OGGETTO:
436	23/06/2016	L.29/04/1976n.178 e succ.modifiche ed integrazioni. Liquidazione anticipazione (inizio lavori) 1°SAl e 2° SAL . Concessione contributo: determina sindacale n.17 del 04/05/2016; Impegno spesa : deternina dirigenziale n.131 del 24/05/2016; Ditta Associazione "Assemblee di Dio in Italia";
	Ettore Tecnico n.169 del 13/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare la somma di €. 42.159,35 all'Associazione religiosa "Assemblee di Dio in Italia " e per questa al sig. Loria Felice Antonio nato il XXXX a xxxxxxx , per le finalità previste dalla legge di cui in oggetto. 2) Dare atto che la superiore somma risulta impegnata all'intervento n.20920104 – sub impegno	

	n.2015/2173/2016/3.

N.	DATA	OGGETTO:
437	28/06/2016	Liquidazione fattura n.211/2016 alla rag. Caruso Anna Concetta per interventi tecnici effettuati presso i servizi tecnici effettuati presso i servizi finanziari. CIG Z9D193855D
	Settore Finanziario n.57 del 21/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare la complessiva somma di €.4.499,97 ,IVA compresa - fattura n. 211 del 10/06/2016- al rag.Anna Concetta Caruso, titolare di GICASERVICE – Mazara del Vallo, mediante bonifico presso FinecoBank S.p.A.filiale di Roma, con imputazione al capitolo n.10120306 – impegno n.443/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
438	28/06/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.189 del 27/05/2016, stipulato con l'Impresa Alfa Costruzioni s.r.l di Sciacca.
	Settore Affari Generali n.67 del 30/05/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.245,00 all'intervento n.40000701; 2)Autorizzare il Settore Finanziario a liquidare e pagare alla tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento-Girofondo Entrate Banca d'Italia la citata somma.	

N.	DATA	OGGETTO:
439	29/06/2016	Liquidazione alla Soc.Coop.Autoservizi Adranone Sambuca di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – giugno 2016.
	Settore Amministrativo n.90 del 16/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n.104/16 del 15/06/2016 , IVA compresa, per una somma complessiva di €.176,30 alla Soc.Coop.Autoservizi Adranone, Sambuca di Sicilia, mediante bonifico bancario presso Banca di Credito Coperativo – Agenzia di Sambuca di Sicilia; con imputazione all'intervento n.1100403/15 – impegno 1634 bilancio pluriennale 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
440	29/06/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in Via Giacheria. Liquidazione fattura n.3 del 21/06/2016 ditta Morreale Angelo, Via F.Baracca,3, S.Margherita di Belice.
	Settore Tecnico n.179 del 24/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in €.2.270,30; 2) Impegnare la citata somma al capitolo n.10940301/1; 3) Liquidare e pagare la fattura n.3 del 21/06/2016, dell'importo complessivo di €.2.270,30, IVA compresa, alla ditta Morreale Angelo,Via F.Baracca, S.Margherita di Belice, mediante bonifico su c.c. Banca di Credito Coperativo di S.Margherita di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO:
441	29/06/2016	Liquidazione fattura 16-16 del 03/06/2016 ottobre-maggio 2016 a favore della ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo per l'incarico di controllo delle acque destinate al consumo umano
	Settore Tecnico n.167 del 13/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il certificato di regolare esecuzione; 2) Impegnare la somma di €. 7.293,21 all'intervento n.10940301/1 – impegno n.703/2015; 3) Liquidare e pagare la fattura n 16-16 del 03/06/2016 con relativa nota di credito n.18-16 del 08/06/2016, dell'importo complessivo di €. 4.788,81, IVA compresa, alla ditta ECO CHIMICA di Maida Paolo- S.Giovanni Gemini, mediante bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena.	

N.	DATA	OGGETTO:
442	29/06/2016	Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro urbano. Liquidazione fattura alla ditta "BSF" con sede in Caltanissetta nella Via P.Mattarella,2.
	Settore Tecnico n.170 del 17/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvazione certificato ultimazione prestazione redatto dal Responsabile del procedimento; 2) Liquidare e pagare la fattura n.00161/PA del 31/05/2016 per un importo complessivo di €.1.098,00,IVA compresa, alla ditta BSF con sede in Caltanissetta, a mezzo bonifico bancario presso la BCC di S.Michele filiale di Caltanissetta e Pietraperzia ; con imputazione all'intervento n.10960303/1- impegno n.604/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
443	29/06/2016	Liquidazione fatture ENEL Energia per Dipendenze Comunali – Periodo Maggio 2016. Depuratore –Acquedotto.
	Settore Tecnico n.175 del 20/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.3.685,19 all'intervento n.10940303. 2) liquidare la citata somma all'ENEL Energia con sede in Roma, tramite bonifico su c.c.presso la Banca Popolare di Milano	

N.	DATA	OGGETTO:
444	29/06/2016	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per Dipendenze Comunali – periodo aprile 2016 uffici e pubblica illuminazione.
	Settore Tecnico n.172 del 17/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.22.970,61 ai seguenti interventi dell'esercizio finanziario 2016: n.10820303, n.10620301, n.10180316; 2) Imputare la somma di €.2.600,71 ai seguenti interventi: n. 10420301 – impegno n.2151/2015, n. 10410301 – impegno n.2152/2015, n 10430301 – impegno n.2153/2015; 3) Liquidare e pagare la somma di €.20.960,18 all'ENEL Energia con sede in Roma tramite bonifico sul c/c Banca popolare di Milano . 3) Versare all'Erario la somma di €.4.611,24.	

N.	DATA	OGGETTO:
445	29/06/2016	Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. per dipendenze comunali , periodo aprile 2016 depuratore –acquedotto.
	Settore Tecnico n.173 del 17/06/2017	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.5.943,30 ai seguenti interventi dell'esercizio finanziario 2016: n.10940303 e n. 109940301; 2) Liquidare e pagare la somma di €.4.871,34 all'ENEL Energia con sede in Roma tramite bonifico sul c/c Banca popolare di Milano . 3) Versare all'Erario la somma di €.1.071,69.	

N.	DATA	OGGETTO:
446	20/06/2016	Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. per Dipendenze Comunali – Periodo Maggio 2016 uffici e pubblica illuminazione
	Settore Tecnico n 176 del 20/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €. 18.739,10 ai seguenti interventi dell'esercizio finanziario 2016: n.10820303, n.10620301, n.10180316; 2) Imputare la somma di €.2.600,71 ai seguenti interventi: n. 10420301 – impegno n.2151/2015, n. 10410301 – impegno n.2152/2015, n 10430301 – impegno n.2153/2015; 3) Liquidare e pagare la somma di €.20.960,18 all'ENEL Energia con sede in Roma tramite bonifico sul c/c Banca popolare di Milano e versare all'Erario la somma di €.4.611,24.	

N.	DATA	OGGETTO:
446	29/06/2016	Liquidazione fatture ENEL Energia dipendenze comunali – periodo maggio 2016 uffici e pubblica illuminazione.
	Settore tecnico n.176 del 20/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €. 18.739,10 ai seguenti interventi dell'esercizio finanziario 2016: n.10820303, n.10620301, n.10180316; 2) Imputare la somma di €.2.270,04 ai seguenti interventi: n. 10420301 – impegno n.2151/2015, n. 10410301 – impegno n.2152/2015, n 10430301 – impegno n.2153/2015; 3) Liquidare e pagare la somma di €.17.220,60 all'ENEL Energia con sede in Roma tramite bonifico sul c/c Banca popolare di Milano e versare all'Erario la somma di €.3.788,54.	

N.	DATA	OGGETTO:
447	04/07/2016	Liquidazione fatture scuole Primaria e Secondaria di 1° grado, mese di maggio 2016 alla ditta "Royal Pasti" San Giuseppe Jato per espletamento "Servizio di refezione per le Scuole Statale dell'Infanzia e Secondaria di 1° grado del Comune di S.Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015" ecc.
	Settore Amministrativo n.92 del 23/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare alla ditta Royal Pasti – San Giuseppe Jato – la complessiva somma di €.3.263,01, comprensiva d'IVA e di oneri per la sicurezza, a mezzo di bonifico bancario presso la banca Unicredit agenzia di san Cipirello, fatture nn. 41 e 42 del 13/06/2016, imputandola ai seguenti interventi seguenti interventi: n.10450302 – impegno n.2085/2015, n.10450304 (risorsa n.3550/1) - impegno n. 1929/2015, n.40000503 , impegno n. 2088/2015	

N.	DATA	OGGETTO:
448	04/07/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.191 del 23/06/2016 stipulato con la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio di S.Margherita di Belice.
	Settore Affari Generali n.74 del 24/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la complessiva somma di €.200,00 all'intervento n.40000701 ed autorizzare il Settore Finanziario a liquidare la medesima alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca D'Italia .	

N.	DATA	OGGETTO:
449	07/07/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto rep.n.190 del 22/06/2016 stipulato con la Società R.T.A.Ricerche Tecnologiche Avanzate di Agrigento.
	Settore Affari Generali n.73 del 22/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la complessiva somma di € .245,00 all'intervento n.40000701 ed autorizzare il Settore Finanziario a liquidare la medesima alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca D'Italia .	

N.	DATA	OGGETTO:
450	07/07/2016	Liquidazione fattura elettronica n.3/E/2016 del 19/04/2016. Fornitura di articoli di vestiario invernale,nonché degli accessori a corredo, della divisa di ordinanza della P.M.- Affidamento diretto alla ditta: Impresa Narzisi Maria – Raddusa.
	Settore Affari Generali n.72 del 22/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10310201/1, la somma di €.817,67 alla ditta Narzisi Maria – Raddusa a mezzo di c.c..bancario presso Credito Siciliano, Agenzia di Ramacca-fattura n.3/E/2016 del 19/04/2016. 2) Versare all'erario la somma di €.179,89 per IVA.	

N.	DATA	OGGETTO:
451	01/07/2016	Liquidazione alla Soc.Coop.Soc."Serena Accoglienza 2" di raffadali, servizio residenziale per n.1 disabile mentale dal 01/05/2016 al 31/05/2016
	Settore Amministrativo n.93 del 30/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n.96/2016/PA del 23/06/2016 dell'importo di €.2.388,76, comprensiva d'IVA, alla ditta Soc. Coop.Serena Accoglienza – Raffadali, mediante bonifico sul c.c.presso la Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani, con imputazione ai seguenti interventi: n. 11040324/1 – impegno n.1640 e n. 11040325/1 (quota di compartecipazione risorsa n.3880/3) – impegno n.1639.	

N.	DATA	OGGETTO:
452	07/07/2016	Liquidazione fattura n.105/2016 alla Soc.Cooperativa "Autotrasporti Adranone" per corrispettivo contrattuale servizi di trasporto pubblico locale – acconto 1° trimestre 2016:

	Settore Amministrativo n.94 del 30/06/2016
	ESTRATTO:
	1) Liquidare la fattura n.105/2016 del 23/06/2016 di €.9.750,90 quale acconto del 1° trimestre 2016 del corrispettivo contrattuale per il servizio di Trasporto Pubblico locale,con imputazione all'intervento n.1080305/5- impegno n.1933/2015, nel modo seguente: - €.8.864,45 alla Soc.Coop."Autotrasporti Adranone "di Sambuca di Sicilia,mediante accredito presso la Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia; -€.886,45 da versare all'erario.

N.	DATA	OGGETTO:
453	07/07/2016	Liquidazione fattura buoni pasto – Ditta Urbano Vittorio;
	Settore Finanziario n.59 del 28/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare alla ditta Urbano Vittorio la somma di €.661,82 mediante accredito presso il Banco di Sicilia,Agenzia di S.Margherita di Belice; 2) Versare all'erario la somma di €.66,82 (IVA); 3) Dare atto che la spesa risulta impegnata all'intervento n.10180328- impegno n.2026/2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
454	07/07/2016	Liquidazione alla Halley Consulting della fattura n.20160521 del 17/05/2016
	Settore Finanziario n.58 del 27/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare alla Halley Consulting la somma di €.1.787,50 relativa alla fattura di cui in oggetto , a titolo di canone di assistenza software per il sistema di rilevazione delle presenze per il periodo 01/01/16-30/11/16,mediante accredito presso la Banca CARIGE Italia; 2) Versare all'erario la somma di €.393,25 (IVA); 3) Dare atto che la spesa risulta impegnata all'intervento n.10120306- impegno n.1792/2015/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
455	07/07/2016	Liquidazione fattura buoni pasto – Ditta Ventimiglia Girolamo;
	Settore Finanziario n.60 del 29/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare alla ditta Ventimiglia Girolamo la somma di €. 6.461,00, fattura n.01-C del 24/06/2016, mediante accredito presso Intesa Sanpaolo, Agenzia di S.Margherita di Belice; 2) Dare atto che alla superiore fattura non si applica lo split payment; 3) Dare atto che la spesa risulta impegnata all'intervento n.10180328- impegni n.2026/2015 , n.2089/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
456	07/07/2016	Liquidazione fattura buoni pasto – Ditta Gagliano Angela
	Settore Finanziario n.61 del 01/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare alla ditta Gagliano Angela la somma di €. 537,27, fattura n.3/PA del 27/06/2016, mediante accredito presso Unicredit, Agenzia di S.Margherita di Belice; 2) Versare all'erario la somma di €. 57,33 (IVA);) Dare atto che la spesa risulta impegnata all'intervento n.10180328- impegno n.2026/2015 ;	

N.	DATA	OGGETTO:
457	08/07/2016	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Il Pozzo di Giacobbe" con sede legale ad Aragona per ricovero 3 disabili mentali, reso dal 01/05/2016 – 31/05/2016;
	Determina n.95 del 04/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n.174 del 31/05/2016, dell'importo di €.7.243,45 , IVA compresa,nel modo seguente: - €. 6.964,86, per il servizio di cui in oggetto, alla Soc.Coop."Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona, mediante bonifico sul c.c.bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena; - €.278,59 da versare all'Erario (IVA); 2) Dare atto che la superiore somma trova imputazione algli interventi: n.11040324- impegno n.1636/2016, n.11040325 (quota compartecipazione risorsa n.3880/3/2016- impegno n.1638.	

N.	DATA	OGGETTO:
458	08/07/2016	Contributo erogato del Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Nazionale per accoglienza MSNA ricoverati presso la Comunità Alloggio "Girasole" gestita dalla Soc.Coop."Quadrifoglio" – IV° trimestre 2015.
	Settore Amministrativo n.96 del 07/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di accertare alla risorsa 2190/3 l'accredito della complessiva somma di €.31.889,99 relativa al contributo di cui all'oggetto. 2) Di procedere con separato atto alla liquidazione del contributo di che trattasi alla So. Coop."Quadrifoglio" ente gestore della comunità alloggio "Girasole";	

N.	DATA	OGGETTO:
459	08/07/2016	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e di riscaldamento presso le scuole elementare e materna. Liquidazione.
	Settore Tecnico n.177 del 23/06/2016;	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il certificato di ultimazione della prestazione redatto dal Direttore dei lavori. 2) Liquidare e pagare la fattura n.4 del 10/06/2016, dell'importo di €.4.079,28 , di cui: -€. 3.343,67 alla ditta La Manno Salvatore, S.Margherita di Belice, per il servizio e la fornitura di cui in oggetto, mediante bonifico presso la Banca UNICREDIT di S.Margherita di Belice; - €. 735,61 da versa all'Erario (IVA); 3) Imputare la citata somma agli interventi n.1040102/2 e n.1040202/2, impegni nn.883 e 885.	

N.	DATA	OGGETTO:
460	08/07/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di Via Libertà. Liquidazione fattura n.PA2 del 15/06/2016 ditta ISC di Sanfilippo Salvatore Comp.207, lotto 30. S.Margherita di Belice.
	Settore Tecnico n.178 del 23/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il certificato regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in €.1.362,69 2) Assumere l'impegno della citata somma con imputazione al cap.n.10940301/1; 3) Liquidare e pagare la fattura n. PA 2 del 15/06/2016, dell'importo di €.1.362,69 , di cui: -€. 1.116,96 alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore, S.Margherita di Belice, per il servizio di cui in oggetto, mediante bonifico presso la Banca Intesa Sanpaolo S.Margherita di Belice;	

	- €. 245,73 da versa all'Erario (IVA);

N.	DATA	OGGETTO:
461	08/07/2016	Progetto Locale di pubblico spettacolo (terzo cortile Filangeri Cutò) . Parere di competenza per la valutazione del progetto del locale di pubblico spettacolo.
	Settore Tecnico n.180 del 27/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare per la motivazione di cui in oggetto la somma di €.400,00, tramite bollettino di conto corrente postale , intestato alla tesoreria provinciale dello stato di Agrigento, con imputazione all'intervento n.10160303/1.	

N.	DATA	OGGETTO:
462	08/07/2016	Progetto di restauro di Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido o micro nido. Liquidazione competenze per responsabile sicurezza e coordinatore in fase di progettazione.
	Settore Tecnico n.181 del 27/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare per le motivazioni di cui in premessa, la fattura n.2PA del 28/04/2016, dell'importo complessivo di €.7.999,56 , di cui €.307,68 per contributo Integ.4% , a favore dell'Arch.Giuseppe Sabella, Palazzo Adriano, mediante accredito su c.c.bancario presso Banca Carige Italia Filiale di Palazzo Adriano, con imputazione all'intervento n.20920102/1 – impegno n.941/2015/1.	

N.	DATA	OGGETTO:
463	08/07/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c/da Cava. Approvazione verbale di somma urgenza e impegno di spesa.
	Settore Tecnico n.182 del 28/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il verbale di somma urgenza del 13/06/2016, redatto dal Tecnico incaricato geom. Salvatore Lamanno,riguardante i lavori di cui in oggetto,la cui spesa ammonta ad €.2.678,80,IVA inclusa; 2) Approvare il computo metrico estimativo e impegnare la presumibile spesa di €.2.722,28 all'intervento n.10940301/1; 3) Dare atto che il soggetto creditore è la ditta La Manno Salvatore, S.Margherita di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO:
464	08/07/2016	"Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso le scuole elementari e materna". Liquidazione ditta E.P.Impianti di Rosalia Pasquale .
	Settore Tecnico n.183 del 28/06/2016	
	ESTRATTO:	
	4) Approvare il certificato di ultimazione della prestazione redatto dal Direttore dei lavori. 5) Liquidare e pagare la fattura n.3 del 17/06/2016, dell'importo di €. 3.086,60 , di cui: -€. 2.530,00 alla ditta La Manno Salvatore, S.Margherita di Belice, per il servizio e la fornitura di cui in oggetto, mediante bonifico presso la Banca Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia; - €. 556,60 da versa all'Erario (IVA); 3) Imputare la citata somma agli interventi n.1040102/2 e n.1040202/2, impegni n.2111/2014,	

	n.2112/2014, 884-,886/2015 .

N.	DATA	OGGETTO:
465	08/07/2016	Attivazione dello sportello catastale decentrato per il servizio di visure al pubblico secondo le modalità operative in convenzione speciale di cui all'art.11 del D.P.R.n.305/1191. Liquidazione compenso per stipula polizza fidejussoria.
	Settore Tecnico n.184 del 06/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare la somma di €.200,00 alla GIO.PA n.q. di agente Elba Assicurazioni – Favara,tramite bonifico bancario Agenzia UNICREDIT di Agrigento.	

N.	DATA	OGGETTO:
466	08/07/2017	Legge 23/12/1998,n.448,art.27. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola secondaria di 1° e2° grado. Anno scolastico 2013/2014. Approvazione graduatoria e liquidazione somme.
	Settore amministrativo n. 91 del 22/06/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di dare atto che gli aventi diritto al contributo di cui agli allegati "A" che comprende n. 82 alunni della scuola dell'obbligo secondaria di primo grado e 1 anno della scuola secondaria di 2° grado e "B"che comprende n.56 alunni della scuola secondaria di 2° grado, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui l'elenco; 2)Di escludere per mancanza di requisiti n.3 istanze. 3) Di liquidare e pagare la somma di €. 24.509,93 dall'intervento n.104050503 – impegno n. 1932 ai genitori degli alunni aventi diritto di cui agli allegati "A" e "B".	

N.	DATA	OGGETTO:
467	08/07/2016	Revoca assegnazione alloggio popolare sito alla via G.T.di Lampedusa ex Via Europa al Sig. Barbera Gaspare, nato a S.Margherita di Belice il 13/04/1941 e contestuale assegnazione al Sig.Bilello Giuseppe, nato il 16/02/1957 a S.Margherita di Belice e residente in S.Margherita di Belice alla Via G.T.di Lampedusa ex Via Europa, ai sensi della L.R.n.11 del 29/08/2002.
	Settore Tecnico n.191 del 08/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Revocare e assegnare ai sensi della L.R.n.11 del 29/08/2002, l'alloggio popolare di cui in oggetto.	

N.	DATA	OGGETTO:
468	11/07/2016	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Fulmine Group s.rl. di Palermo per il Palermo per il servizio di stampa, imbusta mento e recapito plico Servizio idrico anno 2015.
	Settore Tecnico n.62 del 04/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Affidare alla ditta FULMINE GROUP con sede in Palermo, il servizio di stampa, imbusta mento e recapito plico relativo alla gestione del servizio idrico anno 2015,ditta accreditata sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione, alle condizioni di cui all' offerta economica relativa alla RDO n.1244653.	

N.	DATA	OGGETTO:
469	11/07/2016	Approvazione rendiconto Servizio Economato e rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel 2° trimestre 2016 – Servizio Economato Generale.
	Settore Finanziario n. 63 del 05/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante 2° trimestre 2016 per un importo complessivo di €.12.789,64. 2) Dare atto che la citata somma risulta impegnata con determina dirigenziale n.16 del 01/02/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
470	11/07/2016	Approvazione rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel 2° trimestre 2016 – Gestione Automezzi Comunali.
	Settore Finanziario n.64 del 05/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante 2° trimestre 2016 per un importo complessivo di €.9.164,31. 2) Dare atto che la citata somma risulta impegnata con determina dirigenziale n.17 del 01/02/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
471	12/07/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.192 dell'08/07/2016 stipulato con l'Impresa D'Antoni Francesco di S.Margherita di Belice.
	Settore Affari Generali n.75 del 08/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la complessiva somma di €.245,00 all'intervento n.40000701; 2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca D'Italia la citata somma.	

N.	DATA	OGGETTO:
472	14/07/2016	Liquidazione alla Coop.Soc. "Quadrifoglio" contributo erogato dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Nazionale per accoglienza MSNA, relativo al 4° trimestre 2015.
	Settore Amministrativo n.97 del 12/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n.223/PA del 07/07/2016 di €.31.889,99 , per la motivazione di cui in oggetto, alla Soc. Cop."Quadrifoglio- S.Margherita di Belice, mediante bonifico sul c.c. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Sciacca. 2) Di dare atto che la superiore somma risulta impegnata all'intervento n.11040351 (risorsa n.2190/3) – impegno n.1930;	

N.	DATA	OGGETTO:
473	15/07/2016	Annullamento determina n.43/2016, avente ad oggetto: Autorizzazione per la partecipazione al corso di formazione "Le novità in materia di edilizia produttiva, urbanistica e SUAP nei Comuni" che si terrà a Palermo il 23/03/16.

	Settore Affari Generali n.71 del 21/06/2016
	ESTRATTO:
	1) Annullare la determina di cui in oggetto per la mancata partecipazione dei dipendenti designati dovuta all'aumento del costo di partecipazione per mancata adesione degli altri Comuni dell'Unione "Terre Sicane" e conseguentemente rendere disponibile l'importo di .300,00 già impegnato.

N.	DATA	OGGETTO:
474	19/07/2016	Liquidazione fattura Telecom Italia (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM) 4à bimestre 206(aprile –maggio 2016);
	Settore Tecnico n.188 del 080/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la somma di €.233,38 al capitolo n.10180307 e liquidare la fattura n.7X01888217 del 15/06/2016, di pari importo, IVA compresa, alla Telecom Italia, mediante bonifico bancario intrattenuto presso Unicredit Filiale di Milano.	

N.	DATA	OGGETTO:
475	19/07/2016	Servizio fornitura di fiori e piante ornamentali alla ditta "Multiservice-Agritex" con sede in S.Margherita di Belice,nella Vi Largo Mazzini,8. Liquidazione fatture.
	Settore Tecnico n.186 del 06/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il certificato di ultimazione della prestazione di cui in oggetto. 2) Liquidare e pagare la fattura n. 6-16 del 29/06/2016 dell'importo complessivo di €.2.122,01, che risulta impegnata all'intervento n.10960307/1 – impegno n.584/2016 , di cui: - €. 1.929,10 alla ditta "Multiservice- Agritex, a mezzo di bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di sambuca di Sicilia; - €. 192,91 (IVA) da versare all'erario ;	

N.	DATA	OGGETTO:
476	19/07/2016	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR.ATO.AG 1 (Costo personale e comodato mezzi) acconto luglio 2016. Liquidazione fattura.
	Settore Tecnico n.2013 del 13/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.25.352,75 al capitolo n.10950305/1; 2) Liquidare e pagare la fattura n.241 del 06/07/2016 dell'importo di €. 25.352,75 , IVA compresa, alla SO.GE.IR.	

N.	DATA	OGGETTO:
477	19/07/2016	Somma urgente per il servizio di spurgo di alcune condotte fognarie presenti in territorio comunale.- Approvazione verbale di somma urgenza e impegno di spesa.
	Settore Tecnico n.201 del 13/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il verbale di cui in oggetto redatto in data 17/06/2016 dal tecnico comunale Tardo Filippo,la cui spesa ammonta ad €.1.650,00 IVA inclusa.	

	2) Impegnare la citata somma all'intervento n.10940301/1; 3) Affidare alla ditta Giancontieri Lorenzo –Castelvetrano il lavori di che trattasi.

N.	DATA	OGGETTO:
478	19/07/2016	Liquidazione fatture ENEL Energia per Dipendenze Comunali- Periodo giugno 2016 – uffici e pubblica illuminazione.
	Settore Tecnico n.204 del 13/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.20.154,09 ai seguenti interventi: n.10820303, n.10620301, n.10180316 ed imputare : la somma di €.361,60 all'intervento n.10420301- impegno n.2151 , la somma di €.835,15 all'intervento n.10410301 – impegno n.2152 e la somma di €. 983,72 all'intervento 10430301 – impegno n.2153; 2) Liquidare e pagare la somma di €.18.306,99 all'ENEL Energia con sede in Roma, tramite bonifico intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano; 3)Versare la somma di €.4.027,57 all'erario (IVA).	

N.	DATA	OGGETTO:
479	19/07/2016	Commissione ez art.5 L.178/76 – Rimborso spese per missioni personale Assessorato Infrastrutture e Mobilità.
	Settore Tecnico n.192 del 08/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare ad un componente della commissione di cui in oggetto, la somma di €.182,40, che risulta impegnata all'intervento n.400000511- residuo 139/2012.	

N.	DATA	OGGETTO:
480	19/07/2016	Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto del decreto legislativo 152/2006 per gli anni 2016-2017 – Importo a base d'asta a €.15.084,00 – CIG Z4D18C67A9 – Liquidazione somma per pubblicazione esito di gara sulla GURS.
	Settore Tecnico n.189 del 08/07/2016.	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la somma di €.218,38, per la motivazione di cui in oggetto,che risulta imputata all'intervento 1090403/3, così come segue: -€.179,00, tramite bonifico bancario intestato alla Regione Siciliana-Gazzetta Ufficiale INsezioni-Palermo; - €.39,38 da versare all'erario (IVA).	

N.	DATA	OGGETTO:
481	19/07/2016	Liquidazione fatture E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – GIUGNO -LUGLIO 2016.
	Settore : Tecnico n. 190 del 08/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare **la fattura n. FATTPA 15-16 del 30.06.2016 ;** **Per la somma di €** 500,00 **(Imponibile) alla ditta** E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE, **di Sambuca**	

	di Sicilia . Per la somma di € 110,00 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
482	19/07/2016	Conferimento dei rifiuti R.S.U mese di maggio-giugno 2016 presso la discarica di Siculiana-Montallegro c.da Materano. Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. – Liquidazione fatture.**CIG: Z3F1811490.**
	Settore: Tecnico n. 200 del 12/07/2016	
	ESTRATTO:	
	- **IMPEGNARE** la somma di **€ 11.277,72** al capitolo n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U." impegnando 7/12 dall'esercizio finanziario 2016, **in considerazione del fatto che trattasi di caso contemplato dall'art. 163, comma 2, D.Lgs. 267/2000, obbligazione resa necessaria in quanto arreca danni patrimoniali certi e gravi all' Ente.** **LIQUIDARE** e pagare, le fatture n. 930-1006-1100 rispettivamente del 01/06/2016 -03/06/2016-01/07/2016,	

N.	DATA	OGGETTO:
483	19/07/2016	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per Dipendenze Comunali – Periodo Giugno 2016. Depuratore-Acquedotto
	Settore: Tecnico n. 202 del 13/07/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare la somma di € 4,592.66 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, tramite bonifico su c/c N. IT 78 Z 05584 01700 0000000 71746 Banca Popolare di Milano s.p.a relativi a consumi di energia elettrica per il periodo marzo 2016, per dipendenze comunali. **La rimanente somma di € 1.010,39 iva complessiva verrà versata all'erario ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72- split payment**	

N.	DATA	OGGETTO:
484	19/07/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **IMPEGNO DI SPESA** **-** Concessione contributo: Determina Sindacale **n. 23 del 04/05/2016** Ditta Abruzzo Margherita xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxx) Di Gerlando Luigi xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2062 P.P.R. comparto **n. 207** lotto **nn. 7** porz. **– 8** porz. **del P.P.R.**
	Settore: Tecnico n. 194 del 12/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Prendere atto che con determina sindacale **n. 23 del 04/05/2016** è stato assegnato**,** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.**,** il contributo **di € 394.280,17,** in favore di: - Abruzzo Margherita xxxxxxxxxxxxxx - (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) - Di Gerlando Luigi xxxxxxxxxxxxxx	

	- (c.f. xxxxxxxxxxxxxxx) Di sub-impegnare la somma di € 394.280,17 all'intervento n. 20920104 "Fondi Ricostruzione" del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 2173/2015

N.	DATA	OGGETTO:
485	19/07/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **IMPEGNO DI SPESA** **-** Concessione contributo: Determina Sindacale **n. 24 del 04/05/2016** Ditta Barbera Calogero xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2071 A.P. Contrada Dragonara
	Settore: Tecnico n. 195 del 12/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Prendere atto che con determina sindacale **n. 24 del 04/05/2016** è stato assegnato**,** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.**,** il contributo **di € 51.080,50,** in favore di: **Barbera Calogero** xxxxxxxxxxxxxx **(c.f.** xxxxxxxxxxxxxx**)** Di sub-impegnare la somma di € 51.080,50 all'intervento n. 20920104 "Fondi Ricostruzione" del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 2173/2015	

N.	DATA	OGGETTO:
486	19/07/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **IMPEGNO DI SPESA** **-** Concessione contributo: Determina Sindacale **n. 25 del 04/05/2016** Ditta **Sala Francesco** xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) **Sala Rosa Maria** xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) **- Prog. n. 2074 A.P. - Località "Piana Comune"**
	Settore: Tecnico n. 196 del 12/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Prendere atto che con determina sindacale **n. 25 del 04/05/2016** è stato assegnato**,** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.**,** il contributo **di € 25.540,25,** in favore di: **- Sala Francesco** xxxxxxxxxxxxxx **(c.f.** xxxxxxxxxxxxxx**)- Sala Rosa Maria** xxxxxxxxxxxxxx**(c.f.** xxxxxxxxxxxxxx**)** **2) Di sub-impegnare** la somma di **€ 25.540,25** all'intervento **n. 20920104 "Fondi Ricostruzione"**del corrente esercizio finanziario **– Impegno n. 2173/2015**	

N.	DATA	OGGETTO:
487	19/07/20165	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **IMPEGNO DI SPESA** **-** Concessione contributo: Determina Sindacale **n. 26 del 04/05/2016** Ditta Bavetta Vincenzo xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2076 P.P.R. comparto n. 209 lotto n. 4 P.P.R.
	Settore : Tecnico n. 197 del 12/07/2016	
	ESTRATTO:	
	rendere atto che con determina sindacale **n. 26 del 04/05/2016** è stato assegnato**,** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.**,** il contributo **di € 150.380,99,** in favore di: - **Bavetta Vincenzo** xxxxxxxxxxxxxx **(c.f.** xxxxxxxxxxxxxx**)**	

N.	DATA	OGGETTO:
488	19/07/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **IMPEGNO DI SPESA** **-** Concessione contributo: Determina Sindacale **n. 27 del 04/05/2016** Ditta Catalano Rosa xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) Puglisi Antonino xxxxxxxxxxxxxx(c.f. xxxxxxxxxxxxxx) Puglisi Marinella xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2097 P.P.R. comparto n. 207 lotto nn. 13 - 14 P.P.R.
	Settore: Tecnico n. 198 del 12/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Prendere atto che con determina sindacale **n. 27 del 04/05/2016** è stato assegnato**,** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.**,** il contributo **di € 365.000,82,** in favore di: - **Catalano Rosa** xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) - **Puglisi Antonino** xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) - **Puglisi Marinella** xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) Di sub-impegnare la somma di € 365.000,82 all'intervento n. 20920104 "Fondi Ricostruzione" del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 2173/2015	

N.	DATA	OGGETTO:
489	19/07/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **IMPEGNO DI SPESA** **-** Concessione contributo: Determina Sindacale **n. 28 del 04/05/2016** Ditta: **Cusenza Innocenzia** xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2098 P.P.R. comparto n. **210 lotto n. 9 P.P.R.**
	Settore: Tecnico n. 199 del 12/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Prendere atto che con determina sindacale **n. 28 del 04/05/2016** è stato assegnato**,** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.**,** il contributo **di € 152.168,81,** in favore di: - **Cusenza Innocenzia** xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) **2) Di sub-impegnare** la somma di **€ 152.168,81** all'intervento **n. 20920104 "Fondi Ricostruzione"** del corrente esercizio finanziario **– Impegno n. 2173/2015**	

N.	DATA	OGGETTO:
490	19/07/2016	Acquisto e messa in opera di vernice a base di resina acrilica per segnaletica stradale orizzontale. Acquisto tramite MEPA con RDO (Ordine Diretto di Acquisto) . Determina a contrattare.
	Settore : Tecnico n. 208 del 18/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, della fornitura e messa in opera della segnaletica orizzontale in diverse vie cittadine mediante ricorso al MEPA, con richiesta di offerta(RdO) diretta, previa negoziazione, alla ditta TECNOMASTER S.a.S, presente sul mercato elettronico, con capacità tecniche ed economiche adeguate alla tipologia del servizio.	

N.	DATA	OGGETTO:
491	21/07/2016	Determinazione Assegno nucleo familiare dal 01/07/2016 al 30/06/2017 - Dipendenti diversi .
	Settore: Finanziario n. 66 del 18/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Riconoscere l'assegno per il nucleo familiare a diversi dipendenti.	

N.	DATA	OGGETTO:
492	21/07/2016	Liquidazione Fattura per analisi di laboratorio.
	Settore: Finanziario n. 67 del 18/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare al laboratorio ANALITIKON – Via Mantegna n. 41, Santa Margherita di Belice - l'importo € 204,64 (fattura n. 000006-2016-AN1 del 05/07/2016) mediante accredito presso "Banca Intensa San Paolo – Agenzia di Santa Margherita di Belice- codice IBAN : ITXXXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
493	21/07/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.193 del 19/07/2016 stipulato con l'Impresa CSC s.r.l. semplificata di Favara.
	Settore: Affari Generali n. 76 del 19/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la complessiva somma di ***€ 245,00*** all'intervento n.***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".*** 2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di ***€ 245,00.*** 3. Imputare la superiore complessiva somma di **€ 245,00** all'intervento **n.** denominato: ***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***	

N.	DATA	OGGETTO:
494	22/07/2016	Liquidazione somme relative alle spese per registrazione, trascrizione e voltura catastale inerente l'atto di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 42-bis del nuovo T.U. sulle espropriazioni, delle aree occupate per i lavori di costruzione di 90 alloggi popolari a scopo di interesse pubblico. – INTEGRAZIONE
	Settore: Tecnico n. 66 del 30/03/2016	
	ESTRATTO:	
	1. di liquidare la somma di **€ 104,00,** relativa al pagamento, delle spese di registrazione, trascrizione e volturazione del provvedimento inerente l'acquisizione delle aree occorse per la costruzione di 90 alloggi popolari, all'Agenzia delle Entrate a mezzo di n° 2 mod. F23 allegati al presente provvedimento; 2. di imputare la superiore somma di € 104,00 sull'intervento n. **4000005/3** denominato *"Servizi per conto dello Stato: diversi""* – impegno **n. 5692/2000;**	

N.	DATA	OGGETTO:
495	22/07/2016	urgente per lo spurgo della condotta fognaria di via Mantegna.

		Liquidazione fattura n. PA 23 del 28.06.2016 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
	Settore: Tecnico n. 205 del13/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Assumere l'impegno della spesa che ammonta a **€. 375,00** I.V.A. inclusa con imputazione all'intervento n. 10940303/1, denominato "Spese di gestione delle fognature comunali" , in quanto trattasi di spesa, ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2 **Liquidare e pagare** la fattura **n. PA/23 del 28.06.2016**:	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
496	22/07/2016	**Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 4383540/01 –** Diverso utilizzo parziale del mutuo per il finanziamento del progetto relativo ai **"Lavori di restauro e conservazione del Cafè House"** dell'importo complessivo di **€ 150.000,00.**
	Settore: Tecnico n. 210 del 21/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti il diverso utilizzo parziale del mutuo - **posizione n. 4383540/01 -** concesso in data 01.07.2006, per il finanziamento del progetto relativo ai "**Lavori di restauro e conservazione del Cafè House"** dell'importo di **€ 150.000,00,** approvato con Deliberazione di G.C. n. 82 del 14.07.2016; 2) Dare atto che è intenzione dell'amministrazione comunale utilizzare la restante somma del mutuo di **€ 218.216,81** per il finanziamento di altri progetti; 3) Dare atto che saranno mantenute le condizioni del mutuo originario **posizione n. 4383540/01 -** concesso in data 01.07.2006; 4) Dare atto che i lavori di ampliamento del cimitero comunale per i quali era stato concesso il mutuo di **€ 368.216,81** - **posizione n. 4383540/01 –** sono stati finanziati con l'apporto di capitale privato;	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
497	25/07/2016	Servizio di trasporto in discarica di vaglio provenienti dai residui di lavorazione dell'impianto di depurazione di c.da Cannitello, ditta Edil G.L. di Baldassare Li Petri. Liquidazione fattura.
	Settore: Tecnico n. 209 del 18/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura **n. 15 del 16/06/2016.**	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
498	28/07/2016	Liquidazione alla Coop. Sociale " Quadrifoglio" con sede in via G. Giusti, 84, I° tranche 2016 per servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale. Progetto SPRAR 2014/2016.
	Settore : Amministrativo e Servizi Sociali n. 98 del 21/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare la fattura nr.230/PA del 15/07/2016 di €. 66.030,56, quale prima tranche pari al 40% del contributo assegnato di €. 165.076,40 per il Progetto SPRAR 2014/2016 dal Ministero dell'Interno per l'anno 2016per l'erogazione del servizio di accoglienza, tutela e integrazione in favore di n. 15cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale, presso le strutture, site in via V. Brancati n.80 e via Carducci a Santa Margheita di Belice CIG: 5735902810.	

N.	DATA	OGGETTO:
499	28/07/2016	Acquisto e messa in opera di vernice a base di resina acrilica per segnaletica stradale orizzontale – CIG: Z431809333D – Aggiudicazione definitiva.
	Settore: Tecnico n. 22 del 28/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Aggiudicare definitivamente l'appalto del servizio per la "Fornitura e messa in opera della segnaletica orizzontale in diverse vie cittadine" CIG: Z431809333Dalla ditta TECNOMASTER .A.S. di Vella Salvatore e C. Società in Accomandita Semplice, con sede legale in Via Palermo n. 27 Casteldaccia (PA) P.I. 05354300823 – svolgerà il servizio per l'importo i €. 22.496,00 escluso oneri sulla sicurezza e costo del personale, con le precisazioni descritte nell'offerta.	

N.	DATA	OGGETTO:
500	01/08/2016	PAC 2° Riparto - Piano di Intervento per i Servizi di Cura all'infanzia - Approvazione Avviso Pubblico rivolto agli utenti per l'accesso al servizio Micronido da realizzare nel Comune di Santa Margherita di Belice e/o Montevago.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n.101 del 27/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di approvare l'avviso pubblico ed il relativo modulo di richiesta, parti integranti del presente atto, rivolto ai destinatari del servizio " Micronido " previsto nel Piano d'intervento Infanzia 2° riparto, da attuare nel Comune si Santa Margherita di Belice e /o Montevago.	

N.	DATA	OGGETTO:
501	01/08/2016	Liquidazione somma per versamento contributo a favore dell'ANAC – I° quadrimestre 2016.
	Settore: Tecnico n. 214 del 25/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la somma di **€ 30,00** imputandola sul capitolo n. **10120303/1** denominato **"Spese per gare di appalto e contratti"** Spesa indivisibile ed infrazionabile, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.L.vo 267/2000; 2) Liquidare e pagare a ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Via Marco Minghetti,10 00187 Roma - la complessiva somma di € 30,00 mediante versamento sul C/C n. 12915534, intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A – Servizio Incassi diversi – MAV; codice MAV 01030597503181691;	

N.	DATA	OGGETTO:
502	01/08/2016	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016).** FORNITURA DI TOUT-VENANT DI CAVA PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - **CIG Z5F142BF3C.**
	Settore: Tecnico n. 220 dl 27/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1) **Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare l'appalto per la fornitura di Tout Venant di cava, dell'importo complessivo di € 4.880/00, compreso IVA, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. 2) **Incaricare** il responsabile del servizio viabilità, geom. Salvatore Lamanno, delle attività	

	connesse alla funzione di Rup e di direttore dell'esecuzione del contratto. 3) **Approvare** il preventivo/analisi di mercato predisposto dal tecnico comunale, Geom. Salvatore Lamanno, per la fornitura di 800 tonnellate di tout – venant di cava, che ammonta ad € 4.880,00 compreso I.V.A; 4) **Impegnare** la somma di € 4.880,00 all'intervento 20810101/1 denominato "Manutenzione straordinaria strade" del corrente esercizio finanziario anno 2016;

N.	DATA	OGGETTO:
503	01/08/2016	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016).** FORNITURA DI CALCESTRUZZO LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI – **CIG Z621AC7CD3.**
	Settore: Tecnico n. 221 del 28/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l'appalto per la fornitura di calcestruzzo 32,5 dosato a 300, dell'importo complessivo di € 7.930,00, compreso IVA, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. **Incaricare** il responsabile del servizio viabilità, geom. Salvatore Lamanno, delle attività connesse alla funzione di Rup e di direttore dell'esecuzione del contratto. **Approvare** il preventivo/analisi di mercato predisposto dal tecnico comunale, Geom. Salvatore Lamanno, per la fornitura di 100 mc di calcestruzzo, che ammonta ad € 7.930,00 compreso I.V.A; **Impegnare** la somma di € 7.930,00 all'intervento 20810101/1 denominato "Manutenzione straordinaria strade" del corrente esercizio finanziario anno 2016;	

N.	DATA	OGGETTO:
504	02/08/2016	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE COMUNALI- . LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO.
	Settore: Tecnico n. 212 del22/07/2016	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il computo metrico estimativo redatto del Direttore dei Lavori in questione che accerta che i lavori eseguiti dall'Impresa D'Antoni Francesco sono stati regolarmente realizzati. **LIQUIDARE** e pagare la fattura **n.** 01- del 11/07/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
505	02/08/2016	Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale"Giuseppe Tomasi di Lampedusa" Determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2 del " Codice dei Contratti"Concessione proroga tempi contrattuali.
	Settore: Tecnico n. 228 del 02/085/2016	
	ESTRATTO:	
	Concede ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 comma 10 del DPR n. 207/2010, una proroga di gg. 15 (quindici) per l'ultimazione dei " Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed	

	adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale " Giuseppe Tomasi di Lampedusa" e di conseguenza la data ultima per consegnare le opere finite resta fissata al 21/08/2016. La proroga viene concessa a condizione che l'appaltatore non accampi diritti o protese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

N.	DATA	OGGETTO:
506	03/08/2016	Liquidazione Contributo Unificato per appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo avverso la sentenza n. 793/16 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale.
	Settore: Affari Generali n.77 del 01/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare a favore della " S.I.A.E." agenzia Corleone e per essa all'agente Sig. Ingoglia Ignazio la somma di €. 7,00 da accreditare sul codice I.B.A. N. 21P0103000320000010851938; 2. Dare atto che nell'importo di cui al sup. punto 1 è compresa la somma di euro 3,50 che la Banca Intesa San Paolo tratterrà quale spesa per l'emissione del bonifico di che trattasi e che con sequenzialmente, alla S.I.A. E. – agenzia di Corleone sarà accreditata l'effettiva somma di euro 3,50.	

N.	DATA	OGGETTO:
507	03/08/2016	Liquidazione Contributo Unificato per appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo avverso la sentenza n.793/16 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale.
	Settore: Affari Generali n. 77 del 01/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la superiore occorrente spesa di **€ 120,00** all'intervento **n.*10120801/1*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario; 2) Liquidare e pagare, incaricando del pagamento da effettuarsi tramite modello ***F23***, la ***Banca Intesa – SanPaolo Filiale di Santa Margherita di Belice in quanto attualmente svolge il Servizio di Tesoreria nell'interesse di questo Comune,*** la complessiva occorrente somma di ***€ 120,00*** per il versamento del **"Contributo Unificato Tributario"**	

N.	DATA	OGGETTO:
508	04/08/2016	Impegno somme per rimborso alla Banca Intesa San Paolo S.P.A. per permessi concernenti cariche elettive – Sindaco dott. Francesco Valenti. Periodo gennaio/ dicembre 2016.
	Settore. Affari Generali n. 79 del 02/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di impegnare la sommadi €. 13.000,00 al capitolo n.10110305, denominato: " Spese diverse per il C.V. e la G.C.: Rimborso datori di lavoro ecc.. " del bilancio del corrente esercizio finanziario,al fine di procedere, successivamente, al rimborso spettante alla Banca Intesa san paolo s.p.a, Contabilità e Sistemi Centrali di Rete – Ente 100 – Via Sile 2,Palazzina Oglio -20139 Milano,in relazione alle assenze dal lavoro del loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott. VlentiFrancesco, perl'espletamento della carica elettiva, durante il periodo gennaio/ dicembre 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
509	04/08/2016	Impegno somma : Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni Consiliari, tenutesi durante il periodo gennaio- dicembre 2016.
	Settore : Affari Generali n. 83 del 02/08/2016	

	ESTRATTO:
	1. Impegnare la complessiva somma di €. 4.000,00 al capitolo n. 10110302/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario, alfine di potere procedere successivamente al pagamento dell'importo dei gettoni di presenza, spettante ai consiglieri comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle commissioni consiliari del le quali sono componenti, tenutesi durante il periodo gennaio- dicembre 2016.

N.	DATA	OGGETTO:
510	0/08/2016	Corresponsione buoni pasto ai dipendenti comunali el REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - Impegno somma e liquidazione alle ditte
	Settore: Segretario Comunale n. 6 del 02/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1) di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la somma di € 546,00 al Capitolo n. 10170503 corrente esercizio finanziario; 2) Di liquidare alla Ditta AURORA S.R.L. la somma di **€ 513,50** come indicata nella propria fattura, pari a n. 79 buoni pasto a titolo di corrispettivo per i buoni pasto fruiti dal personale autorizzato durante il periodo delle Elezioni di che trattasi e di cui alla fattura n. 000002-2016-C del 29.07.2016 **mediante bonifico: BANCA Intesa San Paolo di Santa Margherita di Belice Codice IBAN XXXXXXXXXXX** 3) di rinviare a successivo provvedimento, previa acquisizione del DURC e verifica della regolarità della posizione contributiva, la liquidazione delle fattura n. n.ro FATTPA 23_16 del 28.07.2016, di €.19,50 e n. 24_16 del 28.07.2016 di €.13,00 relative alla Ditta URBANO VITTORIO;	

N.	DATA	OGGETTO:
511	08/08/2016	Trasferimento risorse all'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa".
	Settore: Affari Generali n. 80 del 02/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di € 35.000,00 da imputare all'intervento n. 10520502/1 denominato "Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa"- Bilancio 2016; **2) Trasferire e liquidare** all'Istituzione " Giuseppe Tomasi di Lampedusa " la somma di € 35.000,00 necessaria per la imminente realizzazione della XIII edizione del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa che si svolgerà domenica 7 agosto 2016 mediante accredito sul Conto Corrente Bancario presso Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia filiale di Santa Margherita di Belìce IBAN xxxxxxxxxxxxxx ; **3) Che** la superiore somma risulta assolutamente necessaria ed indispensabile per la realizzazione della XIII edizione del Premio Letterario e di quanto contemplato nella direttiva sindacale prot. n.1713/G.S. del 28-07-2016; **4) Dare atto**, altresì, che l'Istituzione dovrà trasmettere il rendiconto della superiore somma di € 35.000,00 liquidata con il presente atto;	

N.	DATA	OGGETTO:
512	08/08/2016	Impegno Somme per lo spettacolo musicale con la "Junior Orchestra" a cura dell'ass.ne "Vivart" – Monreale (Pa) realizzato il 28/05/2016.
	Settore: Affari Generali n. 78 del 01/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di **€ 2.012,40**, inclusi i diritti	

	S.I.A.E**.** per **€ 312,40 (compresa la somma di € 3,50** a titolo di spesa per bonifico) da imputare all'intervento n. **10520303** denominato " **Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune**" - bilancio 2016;

N.	DATA	OGGETTO:
513	08/08/2016	Impegno e liquidazione a favore delle "Poste Italiane S.p.A" per la spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione n.2/2016.
	Settore: Affari generali n. 81 del 02/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la somma di **€ 2.000,00** al Capitolo n.***10180321*** del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato ***"Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: postali, telegrafiche e telefoniche"***; 2) Liquidare e pagare sul conto corrente postale n. **19594902** di cui al seguente **Codice IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato a : "Poste Italiane S.p.A. CMP PALERMO – *Proventi Polo Logistico"*** con la seguente causale: "Conto contrattuale N. 30091130 - 002 *(conto di credito privati – AG)"* la complessiva somma di € 2.000,00 relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del Comune;	

N.	DATA	OGGETTO:
514	08/08/2016	Estate Gattopardiana 2016. Impegno Somme - Affidamento manifestazioni culturali e musicali a varie Associazioni e Gruppi. Anticipazione somma all' Economo Comunale.
	Settore: Affari Generali n. 82 del 02/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di **Euro 22.700,00** inclusi i diritti S.I.A.E**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
515	08/08/2016	Impegno Somma di per far fronte ad eventuali spese per l'evento itinerante, denominato, "SINERGIA – Il Ficodindia e sapori di Sicilia.
	Settore: Affari Generali n. 86 del 04/058/2016	
	ESTRATTO:	
	1. ASSUMERE formale impegno di spesa della complessiva somma di **€ 500,00** da imputare all'intervento n. 11170301 denominato **"Interventi per Zootecnia e l'Agricoltura.**	

N.	DATA	OGGETTO:
516	08/08/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.194 del 04/08/2016 stipulato con la Casa di Riposo Mulè Boccone del Povero gestita dalla Congregazione Femminile Serve dei Poveri, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, di Palermo.

	Settore:Affari Generali n. 85 del 04/08/2016
	ESTRATTO:
	1. Impegnare la complessiva somma di ***€ 245,00*** all'intervento n.***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".*** 2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di ***€ 245,00.*** 3.Imputare la superiore complessiva somma di **€ 245,00** all'intervento **n.** denominato: ***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***

N.	DATA	OGGETTO:
517	08/08/2016	Impegno somma per conferimento incarico legale all'Avv.Antonino Augello per l'impugnativa dell'atto di precetto concernente la vertenza "XXXXXXXX c/tro Comune".
	Settore: Affari Generali n. 84 del 03/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la occorrente somma di ***€ 7.961,67*** all'intervento n.***10120801/1*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" ,*** del bilancio del corrente esercizio finanziario	

N.	DATA	OGGETTO:
518	08/08/2016	Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico , presso la Comunità Alloggio "Rosa di Jericho" Montevago, gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Quadrifoglio" a.r.l. dal 01/05/2016 al 30/06/2016.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 102 del 27/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n. 250/PA del 20/07/2016, per la complessiva somma di € 4.307,64 per il servizio di ricovero di un disabile psichico, reso dal 01/05/2016 al 30/06/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
519	09/08/2016	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Luglio 2016.
	Settore : Amministrativo e Servizi Sociali n. 107 del 03/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n. 111/16 del 20/07/2016 per una complessiva somma di **Euro 176,30**	

N.	DATA	OGGETTO:
520	09/08/2016	Impegno di spesa per servizi di trasporto pubblico locale Anno 2016-
	Settore : Amministrativo e Servizi Sociali n. 105 del 29/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Di impegnare la occorrente somma di € 314.000,00 al capitolo n. 10830503-1 denominato: "Contratto affidamento per trasporto Pubblico Locale", bilancio di previsione 2016/2018 per le finalità di cui sopra. C.I.G. 1668285853	

N.	DATA	OGGETTO:
521	09/08/2016	Prosieguo, con l'Agenzia "ASSICORSO " S.R.L. via Ovidio 14/A Sciacca, copertura assicurativa contro gli infortuni e per RCT , per attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico". **CIG :Z5618B258D- Impegno di spesa.**
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 106 del 29/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Di assumere formale impegno di spesa € 12.626,90 al capitolo ex intervento n.11040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " per l'attuazione dei progetti in premessa indicati,approvati dalla G.C. con delibera n.88 del 28/07/2016. 2) Di proseguire con l'Agenzia " AssiCorso" Via Ovidio 14/A – Sciacca- Partita IVA:xxxxxxxxxxx nella persona del legale rappresentante Signor Pellegrino Corso nato a Castelvetrano il 28/11/1969, il servizio di copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali, per complessive 72 ore cadauno, per **n.26 unità**, , da utilizzare in attività lavorative con finalità assistenziali - Servizio Civico, in premessa descritti, al costo unitario di € 17,65, per la complessiva somma di € 458,90. **CIG :Z5618B258D** 3) Di imputare la superiore spesa di € 458,90, per la copertura assicurativa, al capitolo ex intervento 11040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico	

N.	DATA	OGGETTO:
522	09/08/2016	Liquidazione fattura alla Coop. Sociale QUADRIFOGLIO a.r.l. di S. Margherita di Belice, per servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni diversabili periodo dal 17/03/2016 all' 14/06/2016 -
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 104 del 28/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n.249/PA del 20/07/2016, relativa al servizio di assistenza igienico personale reso in favore di alunni con handicap periodo marzo – giugno 2016 per un importo complessivo di € 6.491,79 comprensiva di IVA al 5%-	

N.	DATA	OGGETTO:
523	09/08/2016	Approvazione rendiconto della spesa sostenuta dall'economo comunale di cui all'anticipazione effettuata con determina n.47 del 15.03.2016 - REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 100 del 27/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale di € 199,99 in occasione dello svolgimento delle elezioni di che trattasi di cui all'anticipazione effettuata con determina n.47del 15.03.2016;	

N.	DATA	OGGETTO:
524	09/08/2016	Impegno di spesa e liquidazione onorari dovuti ai componenti seggi elettorali- REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 99 del 26/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di impegnare la spesa complessiva di €. 3 822,00 al Capitolo n. 10170503 del corrente esercizio finanziario; 2) Di liquidare ai componenti dei seggi elettorali indicati nei rispettivi modelli "A" relativi alle	

	7 sezioni elettorali, che fanno parte integrante del presente atto, la somma accanto a ciascuno indicata;

N.	DATA	OGGETTO:
525	09/08/2016	Liquidazione fattura, scuola dell'Infanzia, mese di maggio 2016 alla ditta "Royal Pasti" San Giuseppe Jato (PA) per espletamento "Servizio di refezione per le Scuole Statale dell'Infanzia e Secondaria di I grado del Comune di Santa Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015 CIG: 5536329338. CUP: D51B14000000004"**.CIG: Z0419B2C48**
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 103 del 28/07/2016	
	ESTRATTO:	
	di liquidare e pagare alla Ditta "Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: **IBAN XX XX X XXXXX XXXXX** XXXXXXXXXXXX della banca XXXXXXXXXX, agenzia/filiali di XXXXXXXX, la fattura n.55 del 27/07/2016, per una complessiva somma di € 5.590,46 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza, imputandola agli interventi sotto elencati e secondo il seguente dettaglio **CIG: Z0419B2C48;**	

N.	DATA	OGGETTO:
526	09/08/2016	Canone Maggio-Giugno- **2016** -Liquidazione fattura n.5_16 e 6_16 del 05.07.2016 per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
	Settore: Tecnico n. 187 del 08/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare all' intervento **20820701/1 denominato " Illuminazione Pubblica e servizi connessi** , la somma di €. **13.340,86** per Diritti di concessione e all'intervento n° **20820702/1 denominato " Spese di manutenzione e gestione degli impianti"** la somma di **€ 15.100,88** per Canone manutentivo Giugno 2016, in quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2; ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 05_16 e 06_16 del 05.07.2016****:* *Per la somma di* ***€ 25.856,14*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* **Per la somma di € 2.585,62 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;**	

N.	DATA	OGGETTO:
527	09/08/2016	Nolo a caldo di auto compattatore per servizio di raccolta R.S.U. - Ditta NO.VE.MA con sede in Bolognetta. Liquidazione fattura.
	Settore: Tecnico n. 215 del 27/07/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare **la** Fattura n. 43/PA del 01/07/2016,	

N.	DATA	OGGETTO:
528	09/08/2016	Servizio di trasporto in discarica del vaglio provenienti dai residui di

		lavorazione dell'impianto di depurazione di c.da Cannitello, ditta ECO KIMICAL con sede in Sciacca c.da Bordea. Liquidazione fattura.
	Settore: Tecnico n. 223 del 01/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la residua somma di **€.181,76**, come differenza di quanto già impegnato e quanto necessita alla bisogna, al capitolo n. 10940303/1 denominato "Spese di funzionamento e mant. del depuratore Comunale". Dall'esercizio finanziario 2016. 2. Liquidare e pagare la fattura **n. E00002 del 01/06/2016**	

N.	DATA	OGGETTO:
529	09/08/2016	**S**ervizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale. Affidamento alla ditta "La Supremambiente." con sede in Naro nella c.da Iovino **.**
	Settore: Tecnico n. 225 del 01/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il verbale di gara del giorno 21/06/2016 riferito a: "Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro urbano" **2) Affidare** alla ditta "La Supreambiente C.da Iovino, Naro avente P.IVA n. 02455390845; **3) Dare atto** che la somma occorrente alla bisogna troverà imputazione al capitolo n.10960303/1 denominato "Igiene degli Insediamenti Urbani", **impegno n.725/2016**.	

N.	DATA	OGGETTO:
530	09/08/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c.da Cava .Liquidazione fattura n. 5 del 26.07.2016 Ditta La Manno Salvatore via Tintoretto,di Santa Margherita di Belice;.
	Settore: Tecnico n. 231 del 03/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura n. 5 del 26.07.2016, giusto impegno 861/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
531	09/08/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di via Libertà. Liquidazione fattura n. 3/2016 del 14.06.2016 Ditta OSTI di Uricolo Vincenzo Piazzale Agrigento- Santa Margherita di Belice;.
	Settore: Tecnico n. 232 del 03/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura **n. 3/2016 del 14.06.2016**:	

N.	DATA	OGGETTO:
532	09/08/2016	Somma urgenza per il servizio di spurgo della condotta fognaria in

		alcune vie comunali. Ditta "Centro Spurghi" di Giancontieri Lorenzo via Tolomeo. 3 -Castelvetrano. **Liquidazione fattura.**
	Settore: Tecnico n.234 del 03/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in €. **1.650,00;** **LIQUIDARE E PAGARE,** la fattura n PA/26 del 15/07/2016**,**	

N.	DATA	OGGETTO:
533	09/08/2016	Determina a contrattare *di cui all'art.* 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio R.S.U. Affidamento diretto alla ditta Ferraro Salvatore con sede in S. Margherita di Belice nella c.da S. Liborio.
	Settore : Tecnico n. 236 del 04/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1) IMPEGNARE la somma di **€.3.934,50** IVA inclusa al capitolo n. 10950305/1 denominato " affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2016**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
534	09/08/2016	Servizio di gestione dell' impianto di smaltimento di c.da S. Maria di Sciacca, da parte di SOGEIR- G.I.S. S.P.A , acconto mesi: marzo--giugno 2016. Liquidazione fatture.
	Settore: Tecnico n. 237 del 05/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la somma di €.**10.265,49** all'intervento n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2016; 2. Liquidare e pagare le fatture 87-107-131-153, così come di seguito descritto**:** -Per la somma complessiva di **€. 9332,25** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A(Gestione impianti di compostaggio di c.da S. Maria, Sciacca), quale acconto mese di marzo-giugno 2016**;**	

N.	DATA	OGGETTO:
535	10/08/2016	Liquidazione all' Ass.ne "Vivart" – pres. De Luca Michele per realizzazione dello spettacolo musicale con la " Junior Orchestra" – Monreale (Pa).- C.I.G.-Z0119F5639.
	Settore: Affari Generali n. 87 del 05/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura elettronica n.01A/2016 del 28/07/2016 per complessivi Euro 1.700,00	

N.	DATA	OGGETTO:
536	10/08/2016	Impegno e liquidazione sussidio straordinario post- penitenziario.
	Settore : Amministrativo e Servizi Sociali n. 109 del 08/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Di assumere regolare impegno di spesa della complessiva somma di Euro 650,00 al capitolo n°11040513 denominato " Assistenza post- penitenziaria",- bilancio 2016. 2)Di liquidare e pagare ai sotto elencati nominativi, il sussidio economico straordinario concesso	

N.	DATA	OGGETTO:
537	10/08/2016	Impegno e liquidazione sussidio straordinario in favore di soggetti con problemi di salute.
	Settore : Amministrativo e Servizi Sociali n. 110 del08/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di € 1.700,00, al capitolo ex intervento n°11040505 denominato " Interventi per l'assistenza farmaceutica agli indigenti"- bilancio 2016 2)Di liquidare e pagare un sussidio economico straordinario, concesso dalla G.C. per la complessiva spesa di € 1.700,00.	

N.	DATA	OGGETTO:
538	10/08/2016	Impegno e liquidazione sussidio straordinario in favore di soggetti portatori di handicap
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 111 del 08/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di Euro 600,00 al capitolo n. 11040526 denominato "Contributi a famiglie portatori handicap" bilancio 2016. 2)Di liquidare e pagare un sussidio economico straordinario, concesso dalla G.C., per la complessiva spesa di € 600,00	

N.	DATA	OGGETTO:
539	10/08/2016	Impegno somme per manutenzione ordinaria, acquisto carburante e lubrificante per mezzi meccanici ESA.
	Settore: Tecnico n. 224 del 01/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di € 3.000,00, da imputare al capitolo 10960307/1 denominato "Parchi e servizi per tutela del verde pubblico " bilancio 2016;	

N.	DATA	OGGETTO:
540	10/08/2016	Avviso a partecipare alla gara informale , mediante procedura negoziata ristretta, per l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria di strade Rurali comunali in diverse località"

		PROCEDURA RISTRETTA , ai sensi dell'articolo 61, comma 6, lett.b, del Dlgs. 50/2016
	Settore: Tecnico n. 226 del 02/08/2016	
	ESTRATTO:	

1. **Approvare** il quadro economico dei lavori

QUADRO ECONOMICO			
STRADE COMUNALI	**ORE DI PALA MECCANICA**	**TRASPORTO MISTO GRANOLUMETRICO**	**IMPORTO**
TOTALE ORE	**200**	**30**	
	200*€ 65		**13.000,00**
		30*€ 50	**1.500,00**
IMPORTO DEI LAVORI			**14.500,00**
IVA AL 22%			**1.828,00**
TOTALE			**€ 17.690,00**
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO			**€14.500,00**

Impegnare la somma necessaria all' intervento sotto descritto:
€ 17.690,00 al capitolo 20810101/1, denominato " Manutenzione straordinaria strade interne, bilancio 2016;
Che la ditta aggiudicatrice è **" Air Movie Costruzione di Santa Margherita di Belice ;**
Stabilire che il contratto con la Ditta affidataria verrà stipulato con la forma della scrittura privata;

N.	DATA	OGGETTO:
541	10/08/2016	ESTRAZIONE E RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA DI C.DA SENIA . ne fattura
	Settore: Tecnico n. 235 del 03/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Assumere l'impegno della spesa che ammonta a **€ 4.633,56** I.V.A. inclusa con imputazione all'intervento n. n. 10940301/1, denominato "spese di gestione acquedotti comunali"**.** Bilancio corrente; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 02/2016-A del 27.07.2016**:	

N.	DATA	OGGETTO:
542	10/08/2016	Concessione di lavori per la manutenzione, gestione e ampliamento del Cimitero del Comune di Santa Margherita di Belice da finanziare con capitali privati, con procedura attivata da promotore ai sensi degli artt. 37-bis e seguenti della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e succ. modificazioni ecc. **Nomina Responsabile Unico del Procedimento**.
	Settore: Tecnico n. 229 del 02/08/2016	

	ESTRATTO:
	NOMINARE il geom. SALVATORE LAMANNO, dipendente del Settore Tecnico, Responsabile Unico del Procedimento;

N.	DATA	OGGETTO:
543	10/08/2016	Liquidazione compenso lavoro straordinario ai dipendenti comunali-REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016
	Settore: Segretario Comunale n. 5 26/07/2016	
	ESTRATTO:	
	- di liquidare e pagare ai dipendenti facenti parte del costituito Ufficio elettorale, di cui all'allegato prospetto, "A", facente parte integrale e sostanziale del presente atto, la somma a fianco ad ognuno indicata, per un importo complessivo di € 8 934,13 oneri compresi, a titolo di compenso per lavoro straordinario effettuato durante i mesi di febbraio, marzo e aprile 2016, per gli adempimenti connessi alla consultazione Referendaria del 17 aprile 2016; - di imputare la complessiva somma di €. 8 934,13 comprensiva degli oneri riflessi di cui € 1607,21 (CPDEL) e € 573,98 (IRAP) al capitolo n. 10170503; di dare atto: - che con successivo provvedimento sarà stabilito il numero dei buoni pasto spettanti ai dipendenti aventi diritto;	

N.	DATA	OGGETTO:
544	16/08/2016	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. " Serena Accoglienza 2" di Raffadali,servizio residenziale per n. 1 disabile mentale dal 01/06/2016 al30/06/2016.
	Settore : Amministrativo Servizi Sociali n. 108 del05/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare la fattura n. 126 /2016/PA del 12/07/2016 di €. 2.365,38 comprensiva di I.V.A. al 4% per il servizio di ricovero di una disabile mentale, reso dal 01/06/2016 al30/06/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
545	17/08/2016	Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o micro nido comunale. Progetto di "Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido". **CUP D52F11001260006 – CIG 639520414B – Liquidazione 1° SAL**
	Settore: Tecnico n. 227 del 02/08/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 78.189,44	
N.	**DATA**	**OGGETTO:**
546	19/08/2016	Liquidazione fattura n.0002101112 del 20/04/2016 allo Studio K s.r.l. di Reggio Emilia – Canone Assistenza Anno 2016 –CIG: Z4819363AB
	Settore: Finanziario n. 72 del 09/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1.Liquidare e pagare la somma di €. 23.180,00 di cui alla fattura elettronica n. 0002101112 del 20/04/2016, inviata dallo studio K s.r.l. via M.K. Gandhi di Reggio Emilia.	

N.	DATA	OGGETTO:
547	19/08/2016	Servizio di controllo, monitoraggio, vigilanza del territorio comunale e assistenza alla popolazione. Impegno somme e liquidazione quota restante del contributo quadrimestre (Gennaio –Aprile 2016)
	Settore: Tecnico n. 243 del 16/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di €. 4.687,44, come contributo, a copertura delle spese sostenute dall'associazione Rangers d'Italia, così come previsto all'art.7 della convenzione, per il periodo di maggio 2015 – dicembre 2016 per il "Servizio di controllo, monitoraggio, vigilanza del territorio comunale e assistenza alla popolazione.	

N.	DATA	OGGETTO:
548	19/08/2016	"Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" - **CUP D54H14001360004 – CIG 65703338A8 - Liquidazione 1° S.A.L.**
	Settore: Tecnico n. 245del 17/08/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare l'importo di € 31.321,10 così come segue: - € 29.177,39 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca Carige Italia, per il pagamento della fattura n. 1 del 09/08/2016, prot.n. 13474 del 12/08/2016, emessa dall'Impresa CSC s.r.l. semplificata con sede in Favara nella Via F.lli Cervi, 5 - Partita IVA n.xxxxxxxxxxxxxx relativa al 1° S.A.L. per i lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa; € 2.143,71 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata.	

N.	DATA	OGGETTO:
549	22/08/2016	Affidamento lavori per la riparazione di un tratto di strada di via S. Isidoro , via Giusti e via Vespucci. -Liquidazione fattura n.03 del 04.08.2016 della Ditta La Manno Baldassare – C.da Rosario di Santa Margherita di Belice;.
	Settore: Tecnico n. 242 del 09/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura **n.03 del 04.08.2016-** intervento n.20810102/1 denominato "Manutenzione strade" impegno 2147 /2015; Per la somma di **€ 3.679,00** (Imponibile) alla ditta La Manno Baldassare –c.da Rosario- Santa Margherita di Belice . **Per la somma di € 743.31 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;**	

N.	DATA	OGGETTO:
550	22/08/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c.da Garra /fotovoltaico. Liquidazione fattura n. 2/pa del 11.08.2016 Ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice.

	Settore: Tecnico n. 246 del 18/08/2016
	ESTRATTO:
	Liquidare e pagare la fattura **n. 2/PA del 11.08.2016, giusto impegno 714/2016** , intervento n. 10940301/1 Spese di gestione degli acquedotti comunali" Per la somma di **€1.698,00** (Imponibile) alla Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice. **Per la somma di € 373,56 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;**

N.	DATA	OGGETTO:
551	23/08/2016	FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI Liquidazione fattura n. 3 del 14.04.2016 alla Ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago;
	Settore: Tecnico n. 219 del 27/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il verbale di regolare fornitura del 15.03.2016 redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno; **Impegnare** la somma al capitolo ; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 03 del 14.04.2016**: Per la somma di **€ 176.50** (Imponibile) alla ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago. Per la somma di **€ 38.83** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF ;	

N.	DATA	OGGETTO:
552	23/08/2016	Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Saladino Amalia
	Settore: Finanziario n. 70 del 01/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di € 988,00 mediante accredito presso il B.C.C. del Belice Partanna, Agenzia di Montevago – IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXX;	
N.	**DATA**	**OGGETTO:**
553	24/08/2016	Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di € 988,00 mediante accredito presso il B.C.C. del Belice Partanna, Agenzia di Montevago – IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXX;
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 112 del 08/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare e pagare la fattura n. 9/PA del 15/07/2016, per la complessiva somma di **€** 25.495,16 compreso di IVA al 4% per il servizio di micronido , reso dal 01/04/2016 al 30/06/2016, **CIG:63098447FC**	

N.	DATA	OGGETTO:
554	24/08/52016	Liquidazione del I° e II° Trimestre 2016 alla Soc. Cooperativa "Autotrasporti Adranone" per corrispettivo contrattuale servizi di trasporto pubblico locale.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 113 del 08/08/2016	

	ESTRATTO:
	1)Di liquidare la fattura n. 114/2016 del 03/08/2016 di € 150.832,48, quale I° e II° trimestre 2016 del corrispettivo contrattuale per il servizio di Trasporto Pubblico Locale

N.	DATA	OGGETTO:
555	24/08/2016	Somma urgenza per un intervento di manutenzione straordinaria presso le pompe di sollevamento di c.da Carnevale e del depuratore comunale di c.da Cannitello. Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice.**Liquidazione fattura.**
	Settore: Tecnico n. 230 del 03/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in €. **7.776,04 ; LIQUIDARE E PAGARE,** la fattura **000004/2016 EP1 del 29/07/2016**	

N.	DATA	OGGETTO:
556	24/08/2016	Cessione alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P) sito nella via Giotto n. 48 foglio di mappa 26 particella 3170 sub 3, in favore di Montalbano Antonina nata a Santa Margherita di Belice il 02/09/1938 e residente a S. Margherita di Belice via Giotto 48.
	Settore: Tecnico n. 250 del 24/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Accogliere l'istanza prot. n. 11789 del 20/07/2015, con la quale la Sig.ra Montalbano Antonina nt il 02/09/1938 a S. Margherita di Belice ed ivi residente, ha chiesto di potere acquistare l'alloggio E.R.P. di proprietà comunale sito in Santa Margherita di Belice identificato catastalmente al foglio di mappa n. 26 particella 3170 sub 3, via Giotto n. 48 ai sensi della legge 749/69,legge 560/93 e L.R. 43/94 e ss.mm.ii.	

N.	DATA	OGGETTO:
557	26/08/2016	Associazione Sportiva Dilettantistica " Polisportiva Gattopardo" S. Margherita di Belice. Impegno somme – approvazione rendiconto – liquidazione contributo.
	Settore: Affari Generali n. 88 del 18/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1.Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di €.4.000,00 da imputare all'intervento n. 10630501 denominato: " Contributi per iniziative sportive" bilancio 2016. 2. Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di €. 10.747,61 trasmesse dall'Associazione Sportiva Dilettantistica " Polisportiva Gattopardo" S. Margherita di Belice con sede in Via Comp. 167 lotto 1 nella persona del Presidente Grafato Antonino nt. XXXXX e residente in via Alessandria n. 2 S. Margherita di Belice. 3. Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 4.000,00 all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Polisportiva Gattopardo" S.Margherita di Belice con sede in Via Comp. 167 lotto 1 nella persona del presidente pro-tempore Sig. Grafato Antonino nt. XXXX residente in via Alessandria n.2.	

N.	DATA	OGGETTO:
558	26/08/2016	Liquidazione rimborso alla Banca Intesa San Paolo S.P.A. per le assenze concernenti cariche elettive – Sindaco dott. Francesco Valenti – periodo febbraio/maggio 2016.
	Settore: Affari Generali n. 91 del 24/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare la somma di €.5.681,00 alla banca Intesa San Paolo S.P.A.- Contabilità e sistemi Centrali di rete – ente 100 – Via Sile 2 Palazzina Oglio Milano a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott. Valenti Francesco, durante il periodo febbraio/maggio 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
559	26/08/2016	Liquidazione acconto all'Avv. Antonino Augello legale del Comune per il contenzioso concernente la vertenza "Turano Nino c/tro Comune.
	Settore: Affari Generali n. 90 del 23/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare all'Avv. Antonino Augello con studio legale in Santa Margherita di Belice in via Traina 1, l'acconto di €. 3.980,85 a lordo delle ritenute di legge .	

N.	DATA	OGGETTO:
560	26/08/2016	Liquidazione alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia –Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Agosto 2016.
	Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 114 del 24/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare e pagare la fattura n. 121/16 del 13/08/2016 per una complessiva somma di €. 176,30.	

N.	DATA	OGGETTO:
561	26/08/2016	Deliberazione n. 8 del 22/02/2016 avente per oggetto: "Norme Tecniche di attuazione "allegate alla delibera di C.C. n. 127 del 31/07/1986 (Piano Particolareggiato) Modifica ed integrazione del 3° comma dell'art. 14 – Liquidazione somma per pubblicazione avviso di deposito atti sul giornale di Sicilia.
	Settore: Tecnico n. 185 del 06/07/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la complessiva somma di €.1.199,26 occorrente per la pubblicazione sul Giornale di Sicilia.	

N.	DATA	OGGETTO:
562	26/08/2016	Deliberazione n.8 del 22/02/2016 avente per oggetto:"Norme Tecniche di Attuazione" allegate alla delibera di C.C.n.127 del 31/07/1986(Piano Particolareggiato) – Modifica ed integrazione del 3° comma dell'art.14" – Liquidazione somma alla PROVIDEO di Sambuca per la stampa di manifesti murali.
	Settore Tecnico n.193 del 08/07/2016	

	ESTRATTO:
	Liquidare la fattura n.257/2016 del 02/07/2016 dell'importo di €.73,20,, somma imputata al capitolo n. 10160303/1, nel modo seguente: -€.60,00 alla Provideo di Sambuca di Sicilia, tramite bonifico bancario -BCC di Sambuca di Sicilia- per la stampa di n.30 manifesti murali; - €. 13,20 per IVA da versare all'erario;

N.	DATA	OGGETTO:
563	26/08/2016	Liquidazione fattura per conferimento R.S.U. presso la discarica di Catania c/da Coda di Volpe. Ditta Sicula Trasporti s.r.l.
	Settore Tecnico n.238 del 05/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.9.440,34 al capitolo 10905035/5/2016; 2)Liquidare e pagare la fattura n.673/03 del 30/06/2016, dell'importo di €.9.440,34, nel modo seguente: - per Euro 8.582,13 alla ditta Sicula Trasporti – Catania, con accredito presso la banca Unicredit ; - per Euro 858,21 per IVA, da versare all'erario.	

N.	DATA	OGGETTO:
564	26/08/2016	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG 1 S.p.A. (Costo personale e comodato mezzi) acconto Agosto 2016. Liquidazione fattura.
	Settore Tecnico n.244 del 17/08/2016.	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la somma di €.25.352,75 al capitolo n.10950305/1; 2)Liquidare e pagare la fattura n.267 del 05/08/2016, dell'importo di €. 25.352,75, nel modo seguente: - per Euro 24.387,50 alla SO.GE.IR., per la motivazione di cui in oggetto; - per Euro 965,25 per IVA, da versare all'erario.	

N.	DATA	OGGETTO:
565	26/08/2016	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo meccanico ESA . Ditta Coppola Gioacchino c/da Giacheria S.Margherita di Belice. Liquidazione fattura.
	Settore Tecnico n.247 del 22/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n. 6/PA del 02/08/2016 , dell'importo di €.900,00, alla ditta Coppola Gioacchino,S.Margherita di Belice, per la motivazione di cui in oggetto, somma imputata al capitolo n. 10960307/1 – impegno n.1051/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
566	26/08/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c/da Cava. Liquidazione fattura n.3/pa dell'11/08/2016 e n.4/pa del 17/08/2016

		ditta Morreale Angelo Via F.Baracca,3, S.Margherita di Belice.
	Settore Tecnico n.248 del 22/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in €.2.062,96, IVA inclusa; somma impegnata con imputazione all'intervento n.10940305 2)Liquidare e pagare le fatture n.3/pa del 11/08/2016, dell'importo di €.1.790,96,IVA compresa e n.4/pa del 17/08/2016 dell'importo di €.272,00,IVA compresa, nel modo seguente: - €.1.690,95 alla ditta Morreale Angelo, S.Margherita di Belice,per la motivazione di cui in oggetto. - €.372,01 da versare all'erario (IVA).	

N.	DATA	OGGETTO:
567	26/08/2016	Determinazione a contrattare- Procedura per acquisizione di servizi in economia ai sensi dell'art.125 del d.lgs.163/2006 e del Reg.Com.n.5/2008.Servizio di manutenzione e riparazione della scaletta. Liquidazione fattura.
	Settore tecnico n.249 del 22/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura n.1 del 29/06/2015 dell'importo di €. 600,00, IVA compresa, nel modo seguente: €.491,80 alla ditta Coppola Gioacchino,S.Margherita di Belice,, tramite bonifico - Banca di Credito Coop. di Sambuca di Sicilia; -€.108,20 da versare all'Erario (IVA).	

N.	DATA	OGGETTO:
568	26/08/2016	Fornitura di gasolio per autotrazione per i mezzi di proprietà SO.GE.IR per servizio di raccolta R.S.U. – Liquidazione fattura alla ditta di distribuzione carburante – Gandolfo Michele.
	Settore Tecnico n.240 del 05/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.1.072,59 al capitolo 1090503/5; 2) Liquidare e pagare la fattura n.14/2016 del 08/06/2016 dell'importo complessivo di €.1.07259, IVA compresa , nel modo seguente: - €. 879,17 alla ditta Gandolfo Michele,Sambuca di Sicilia, tramite bonifico bancario con accredito presso la BCC di Sambuca di Sicilia; -€.193.42,da versare all'erario (IVA.	

N.	DATA	OGGETTO:
569	31/08/2016	Impegno e liquidazione spese relative all'atto di sottomissione e nuovi prezzi concernenti i lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 di esercizio ed adeguamento con relativa messa in esercizio degli spogliatoi della scuola media statale G.T.di Lampedusa di S.Margherita di Belice con l'impresa CSC s.r.l.semplificata di Favara.

	Settore Affari Generali n.92 del 26/08/2016.
	ESTRATTO:
	Impegnare la complessiva somma di €.245,00 all'intervento n.40000701 ed autorizzare il Settore Finanziario a liquidare e pagare la citata somma alla tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento-Girofondo Entrate Banca d'Italia.

N.	DATA	OGGETTO:
570	31/08/2016	Polizza Responsabilità Civile e Patrimoniale Anno 2016-2017 Sindaco, Amministratori, Segretario e Dipendenti Comunali.
	Settore Finanziario n. 76 del 30/08/2016.	
	ESTRATTO:	
	1)Affidare alla compagnia di assicurazione Lloyds of London, tramite l'Agente di Assicurazioni Plurimandatario, dott.Giuseppe Borsellino con sede in Sciacca,l'incarico per la stipula della polizza assicurativa di cui in oggetto, un premio annuo lordo di €.3.600,00, per la validità di anni uno e senza poter procedere al tacito rinnovo. 2) Impegnare la complessiva somma di €. 3.600,00 ai seguenti interventi: - €. 1.600,00 all'intervento n. 10180308 - €. 2.000.00 all'intervento n. 10110318	

N.	DATA	OGGETTO:
571	31/08/2016	Acquisto n.150 badge magnetici per il sistema di rilevazione delle presenze.
	Settore Finanziario n.77 del 1/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Affidare alla FIDATA Sistemi- Pedara l'incarico per la fornitura di n150 badge per la rilevazione delle presenze, per un importo di €.252,00,oltre IVA. 2) Impegnare la somma complessiva di €.307,44 al capi n. 10120306.	

N.	DATA	OGGETTO:
572	01/09/2016	Impegno somma per conferimento incarico legale all'Avv.Antonino Augello per la costituzioni giudizio presso il Tribunale di Sciacca in ordine all'atto di citazione proposto da Zocco Maria Antonia.
	Settore Affari Generali n.94 del 31/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.2.796,55 nel modo seguente: - €. 1.500,00 all'intervento n. 10120801 bilancio 2016 - €.1.296,55 all'intervento n.10120801 del bilancio pluriennale 2017.	

N.	DATA	OGGETTO:
573	01/09/2016	Assistenza Service Portale Istituzionale 2016/2018 Studio K s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia – Impegno di spesa per il periodo 01/07/2016-31/12/2018

	Settore Affari Generali n.95 del 31/08/2016
	ESTRATTO:
	1)Approvare l'offerta economica relativa all'assistenza di cui in oggetto, affidando il servizio a Studio K ,sede legale in Reggio Emilia via M.K.Gandhi; 2) Impegnare la somma di €. 3.050,00, IVA compresa, ai seguenti capitoli: -€. 610.00 al cap.10120306/1 – bilancio 2016 -€.1.220,00 al cap. 10120306/1 – bilancio 2017 -€.1.220,00 al cap. 10120306/1 – bilancio 2018

N.	DATA	OGGETTO:
574	01/09/2016	Concessione contributo alla "Parrocchia SS.Rosario" per l'organizzazione del "Grest 2016" – S.Margherita di Belice. Impegno somme.
	Settore Affari Generali n.93 del 31/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di €.500,00 all'intervento n.10630501	

N.	DATA	OGGETTO:
575	02/09/2016	Impegno somma per l'affidamento e l'organizzazione della "Mostra della pecora della Valle del Belice 2016- IV esposizione capra girgentana";
	Settore Affari Generali n.97 del 02/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Affidare all'Associazione culturale "Gira,vota e firria"con sede in S.Margherita di Belice, l'organizzazione e la realizzazione della XXII edizione della "Mostra della Pecora della Valle del Belice 2016 – IV esposizione della capra girgentana" per l'importo complessivo di €.6.300,00,compresa IVA e SIAE. 2) Impegnare la superiore somma, così come segue: - per €.4.300,00 al capitolo 1110520303/1/2016 - per €. 2.000,00 al capitolo 11170301/1/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
576	05/09/2016	Liquidazione fattura n.11/PA del 27/07/2016- Incarico professionale di Medico per la Sorveglianza Sanitaria.
	Settore Finanziario n.73 del 24/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare alla dott.ssa Passarello Benedetta la somma di €.1.500,00 – fattura n.11/PA del 27/07/2016 – relativa ad un acconto sul corrispettivo per l'incarico professionale di medico per la sorveglianza sanitaria - somma impegnata all'intervento n.1010803/1 – impegno n.1373.	

N.	DATA	OGGETTO:
577	05/09/2016	Liquidazione indennità specifiche responsabilità I° semestre 2016 – Dipendenti Diversi.
	Settore Finanziario n.68 del 28/07/2016	
	ESTRATTO:	

	1)Liquidare a dipendenti diversi le somme accanto ad ognuno di essi indicate a titolo di indennità per specifiche responsabilità relative al I° semestre 2016. 2) Impegnare la somma di €.16.661,57 , comprensiva di cpdel ed irap ai seguenti capitoli del bilancio 2016: - €. 12.417,26 al capitolo n.10180106 – impegno n.990/2016 - €. 2.955.31 al capitolo n.10180108 – impegno n.991/2016 - €. 1.055,47 al capitolo n. 10180708 – impegno n.993/2016

N.	DATA	OGGETTO:
578	05/09/2016	Liquidazione indennità di rischio, disagio, turno ecc. 1° semestre 2016. Dipendenti Diversi.
	Settore Finanziario n.69 del 28/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare a dipendenti diversi le somme accanto ad ognuno di essi ,quale corrispettivo per le indennità di cui in oggetto, relative al I° semestre 2016. 2) Impegnare la somma di €.23.670,15 , comprensiva di cpdel ed irap ai seguenti capitoli del bilancio 2016: - €. 17.891,27 al capitolo n.10180106 – impegno n.990/2016 - €. 4.258,12 al capitolo n.10180108 – impegno n.991/2016 - €. 1.520,76 al capitolo n. 10180708 – impegno n.993/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
579	06/09/2016	Emergenza rifiuti- Affidamento nolo a caldo di autocompattatore.
	Settore Tecnico n 239 del 05/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il preventivo della ditta BONO SLP – Servizi Ecologici di Sciacca per un importo complessivo di €.15.555,00 – somma impegnata all'intervento n.1090503/5; 2) Contrattare ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 l'affidamento del servizio/nolo in oggetto, mediante procedura negoziata con affidamento diretto all'operatore economico da parte del rup.	

N.	DATA	OGGETTO:
580	06/09/2016	Ordinanza n.5/rif.. del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. Situazione di emergenza nell'attività di gestione e conferimento dei rifiuti. Affidamento servizio alla piattaforme riunite e impegno di spesa.
	Settore Tecnico n.241 del 08/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare l'importo di €.8.235,00,IVA inclusa , relativo al servizio di nolo a caldo in oggetto, all'intervento n.10950305/1; 2) Approvare lo schema di contratto per il servizio di conferimento dei rifiuti non pericolosi raccolti nel proprio territorio con mezzi propri ovvero con mezzi di terzi, presso la Stazione di trasferenza di rifiuti non pericolosi nella disponibilità del Consorzio di proprietà della consorziata impresa D'Angelo Vincenzo, sita nel comune di Alcamo; 3) Contrattare, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.n.50/2016 l'affidamento del servizio de quop mediante procedura negoziata con affidamento diretto all'operatore economico in regime di esclusiva dal parte del rup.	

N.	DATA	OGGETTO:
581	24/08/2016	Determinazione a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell'art.36, comma 2,lett.b del D.Lgs.n.50/2016). Nolo bagni chimici in occasione della fiera del 3 settembre 2016.
	Settore Tecnico n.251 del 24/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.1.317,60 ai seguenti interventi: n.10960201/2016 – n.10960307/2016 – n.10960303/2016; 2) Incaricare il RUP Salvatore Lamanno ad affidare mediante procedura negoziata, con il criterio dell'affidamento diretto, effettuato sulla base di un'indagine di mercato di tipo semplificata,l'appalto del servizio di che trattasi; 3) Affidare il servizio di cui in oggetto alla ditta Centro spurghi di Giancontieri Lorenzo- Castelvetrano.	

N.	DATA	OGGETTO:
582	06/09/2016	Determinazione a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.b del D.Lgs.n.50/2016).Acquisto sacchetti spazzatura in occasione della fiera del 3 settembre 2016.
	Settore Tecnico n.252 del 25/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.336,72 all'intervento n.10950305/2016; 2 Incaricare il RUP Salvatore Lamanno ad affidare mediante procedura negoziata, con il criterio dell'affidamento diretto, effettuato sulla base di un'indagine di mercato di tipo semplificata,l'appalto del servizio di che trattasi; 3) Affidare il servizio di cui in oggetto alla ditta Turano Ninetta- Montevago.	

N.	DATA	OGGETTO:
583	08/09/2016	Concessione contributo straordinario alla "Croce Rossa Italiana" per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. Impegno somme e liquidazione contributo.
	Settore Affari Generali n.96 del 01/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Assumere formale impegno della somma di €.5.000,00 all'intervento n.11040528/2016. 2)Liquidare e pagare la citata somma alla Croce Rossa Italiana – Roma- per la motivazione di cui in oggetto.	

N.	DATA	OGGETTO:
584	08/09/2016	Estate Gattopardiana 2016. Liquidazione alla S.I.A.E.
	Settore Affari Generali n.98 del 02/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n.1616023866 del 05/08/2015 dell'importo di €.3.235,93 nel modo seguente: -€.2.652,40 alla SIAE agenzia di Corleone,per la motivazione di cui in oggetto; -€.583,53 per IVA da versare all'erario.	

N.	DATA	OGGETTO:
585	08/09/2016	Pagamento oneri di mitigazione ambientale, in favore del <comune di Siculiana per conferimento dei rifiuti R.S.U. presso la discarica di Siculiana-Montallegro c/da Materano- mesi di febbraio-giugno 2016.Liquidazione fatture.
	Settore Tecnico n.255 del 02/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.1.347,15 al capitolo n.10950305/1/2016; 2) Liquidare e pagare le fatture n.1287/2016, n.1513/2016, n.1628/2016, n.1731/2016 per un importo complessivo di €.1.347,15, nel modo seguente: - €.1.224,68 al Comune di Siculiana -€.122,47 per IVA da versare all'erario .	

N.	DATA	OGGETTO:
586	14/09/2016	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni Consiliari tenutesi durante il periodo gennaio/giugno 2016.
	Settore Affari Generali n.89 del 23/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare i prospetti riepilogativi relativi all'argomento di cui in oggetto e liquidare a ciascuno dei consiglieri comunali il relativo importo, ammontante complessivamente ad €.1.795,54 – somma imputata ai capitoli n. 10110302/1 e n.10110701/1 – impegno n. 1045/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
587	14/09/2016	Organizzazione Manifestazione "Meeting Architects meet in Selinunte – Workshop in S.Margherita di Belice. Impegno – approvazione rendiconto e liquidazione contributo.
	Settore Affari Generali n.100 del 06/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.9.900,00 all'intervento n.10520301/2016; 2)Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di €.14.37,46 trasmesso dall'Assoc.Italiana di Architettura e Critica- Roma; 3) Liquidare e pagare alla citata Associazione la somma di €.9.900,00, presso la banca UNICREDIT di Roma.	

N.	DATA	OGGETTO:
588	14/09/2016	Impegno somma per conferimento incarico legale all'Avv.Cucchiara Ignazio per la costituzione in giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sez.di Palermo –Vertenza Giarraputo Baldassare c/tro Comune.
	Settore Affari Generali n. 103 del 09/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la occorrente somma di €.12.816,91 nel modo seguente: - per €.3.000,00 all'intervento n.1012801/2016 - per €.5.000,00 all'intervento n.1012801/2017 - per €.4.816,91 all'intervento n.10120801/2018	

N.	DATA	OGGETTO:
589	14/09/2016	Impegno somma per l'affidamento dell'incarico di C.T.P. al dott.Michele Botta- "Vertenza De mitri Ernesta c/tro Comune".
	Settore Affari Generali n. 102 del 09/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la complessiva somma di €.800,00 al cap.1012801/1/2016, per la motivazione di cui in premessa.	

N.	DATA	OGGETTO:
590	15/09/2016	Impegno di spesa per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo al tributo provinciale sui rifiuti e servizi TARI anno 2016.
	Settore Finanziario n.80 del 12/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare a favore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento la somma di €.32.000,00 all'intervento n.10140501/1 per la motivazione di cui in oggetto.	

N.	DATA	OGGETTO:
591	15/09/2016	Liquidazione alla Soc.Coop.Soc."Serena Accoglienza 2" di Raffadali, servizio residenziale per n.1 disabile mentale dal 01/07/2016 al 31/07/2016.
	Settore Amministrativo n.115 del 05/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n.131/2016/PA del 31/08/2016 dell'importo di €.2.388,76,IVA compresa,per la motivazione di cui in premessa, nel modo seguente: -€.2.2996,88 alla Soc.Coop."Serena Accoglienza 2" – Raffadali, mediante bonifico sul c.c.presso la Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani; -€.91,88 per IVA da versare all'erario; 2) La citata somma trova imputazione ai seguenti interventi : n.11040324/1 – impegno n.1640 e n. 1104003225/1 , quota compartecipazione risorsa n.38880/3/2016- impegno 1639.	

N.	DATA	OGGETTO:
592	15/09/2016	Liquidazione retta per ricovero anziana ed inabile presso la Casa di Riposo "Mulè Boccone del Povero" di S..Margherita di Belice dal 01/12/15 al 31/07/16
	Settore Amministrativo n.118 del 07/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n.270/PA del 23/08/2016 dell'importo di €.9.306,16,per la motivazione di cui in premessa, alla Casa di Riposo "Mulè Boccone del Povero", nella persona del legale rappresentante superiora pro-tempore Dragotta Giuseppa, mediante bonifico sul c.c.presso la Banca Intesa Sanpaolo agenzia di S.Margherita di Belice. 2) La citata somma trova imputazione ai seguenti interventi00: n.11040312 – impegno n.1621/2015 e n.1622/2016 e n. 1100403/26, quota compartecipazione risorsa n.3880/3/2016- impegno 1623/2015 e n. 1624/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
593	15/09/2016	Servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado L.r.24/73.mediante richiesta abbonamenti a ditte concessionarie in esclusiva Salvatore Lumia – Agrigento:Impegno di spesa. Settembre/ottobre 2016.
	Settore Amministrativo n.119 del 12/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di Assicurare dal 14 settembre al 31 ottobre 2016 il trasporto gratuito a circa 304 studenti delle scuole secondarie di 2° residenti che frequentano istituti siti nei Comuni di Menfi, Sciacca, Ribera. 2) Di richiedere il rilascio dei relativi abbonamenti alla ditta Salvatore Lumia; 3) Impegnare la somma di €.43.719,74 al capitolo10450303/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
594	15/09/2016	Servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado,L.r.24/73, mediante richiesta abbonamenti a ditte concessionarie in esclusiva:Soc.Coop.Autotrasporti Adranone Sambuca di Sicilia.Impegno di spesa settembre/ottobre 2016.
	Settore Amministrativo n.120 del 12/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di Assicurare dal 14 settembre al 31 ottobre 2016 il trasporto gratuito a circa 80 studenti delle scuole secondarie di 2° residenti che frequentano istituti siti nei Comuni di Menfi, Sciacca, Ribera,Castelvetrano,Partanna. 2) Di richiedere il rilascio dei relativi abbonamenti alla ditta Autotrasporti Adranone; 3) Impegnare la somma di €.2.730,46 al capitolo 10450303/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
595	15/09/2016	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.”Il Pozzo di Giacobbe” con sede legale ad Aragona, per ricovero 3 disabili mentali, reso dal 01/06/2016 al 31/07/2016.
	Settore Amministrativo n. 121 del 12/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare per la motivazione di cui in premessa la somma di €.14.421,01, nel modo seguente: -€..866,36 alla Soc.Coop.”Il Pozzo di Giacobbe”- Aragona, mediante bonifico bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena- Agenzia di Aragona; -€.554,65 per IVA da versare all’Erario; 2) Di dare atto che la superiore somma trova imputazione all’intervento n.11040324- impegno n.1636 e all’intervento n.11040325- quota compartecipazione risorsa n.3880/2 bilancio 2016- impegno n.1638888	

N.	DATA	OGGETTO:
596	15/09/2016	Noleggio n.1 fotocopiatrice per l’ufficio di Segreteria. Impegno somme per il noleggio trasporto e montaggio – Durata noleggio mesi 36. Approvazione Convenzione Mepa “KKKMNBIIZ223”.
	Ettore Finanziario n.65 del 07/07/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il preventivo/offerta convenzione Mepa prodotto dalla ditta Tecnoservice di Bono e Sclafani – Sciacca, per noleggio fotocopiatrice di cui in oggetto. 2)Assumere l’impegno della spesa di €.3.0133,20 all’intervento n.10180305/2016-2017-2018-0219.	

	3) Accollare alla ditta Tecnoservice di Bono e Sclafani- Sciacca il servizio di noleggio della fotocopiatrice di che trattasi.

N.	DATA	OGGETTO:
597	15/09/2016	Liquidazione fatture Telecom Italia 3° bimestre 2016- periodo maggio/giugno 2016.
	Determina n.257 del 06/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1Impegnare la somma di €.3.026,34 agli interventi n.10180307, n.10430301 e n.10410301/2016 2)Liquidare e pagare tramite bonifico bancario intrattenuto presso la Banca Intesa Sanpaolo filiale 7744 la somma di €.2.795,15; 3) Versare la somma di €.614,95 all'Erario per IVA,	

N.	DATA	OGGETTO:
598	15/09/2016	Fornitura di gasolio per autotrazione per i mezzii di proprietà SO.GE.I.R. utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U. – Liquidazione fattura alla ditta Marino Calogera – mese di aprile-agosto 2016
	Settore Tecnico n. 259 del08/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.4.578,00 all'intervento 1090503/5/2016. 2) Liquidare e pagare la fatturan.56 del 22/08/2016, di cui: -€.3.752,45 all ditta Marino Calogera- S.Margherita di Belice con accredito presso la Unicredit filiale di S.Margherita di Belice; -€.825,54 da versare all'erario per IVA	

N.	DATA	OGGETTO:
599	15/09/2016	Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale "G.T.di Lampedusa" – Liquidazione 2° SAL.
	Settore Tecnico n.260 del 08/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare l'importo di €.35.824,93, somma imputata all'intervento n.20620105/1 – impegnon.876, così come segue: -€.32.699,27 all'impresa CSC semplificata –Favara tramite bonifico bancario con accredito presso Banca Carige Italia ; --€.3.125.66 da versare all'erario per IVA	
N.	**DATA**	**OGGETTO:**
600	15/09/2016	Servizio di gestione integrata dei rifiuti SO.GE.IR.ATO.AG 1 (Costo personale e comodato mezzi() acconto settembre e quattordicesima mensilità 2016. Liquidazione fatture.
	Settore Tecnico n.262 del 09/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la somma di €.45.352,75 al capitolo n.10950305/1; 2)Liquidare e pagare le fatture n.308 e 310 del 02/05/2016, nel modo seguente: - per Euro 44.387,50 alla SO.GE.IR., per la motivazione di cui in oggetto; - per Euro 965,25 per IVA, da versare all'erario	

N.	DATA	OGGETTO:
601	15/09/2016	Determinazione a contrattare con procedura negoziata.Sistemazione e pitturazione infissi esterni presso la Scuola Materna R.Agazzi
	Settore tecnico n.263 del 09/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.1.530,00 all'intervento 10410301/1/2016; 2) Ricorrere per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto alla procedura negoziata(art.36,c.2,lett.a,,D.Lgs.n.50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto.) 3) Incaricare l'arch.Michele Milici delle attività connesse alla funzione di RUP e di direttore dell'esecuzione del contratto. 4) Affidare i lavori di che trattasi alla ditta Montalbano Vincenzo- S.Margherita di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO:
602	15/09/2016	Determinazione a contrattare con procedura negoziata.Manutenzione impianto idrico immobili comunali e scuola materna R.Agazzi.
	Settore Tecnico n.602 del 15/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.1.475,,411 agli interventi n. 10410301/1/2016 e n.10180211/1/2016; 2) Ricorrere per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto alla procedura negoziata (art.36,c.2,lett.a,,D.Lgs.n.50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto.) 3) Incaricare l'arch.Michele Milici delle attività connesse alla funzione di RUP e di direttore dell'esecuzione del contratto. 4) Affidare i lavori di che trattasi alla ditta Morreale Angelo- S.Margherita di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO:
603	16/09/2016	Chiusura n.129 rapporti Fondi Terzi amministrati.Ditte diverse.
	Settore Finanziario n.79 del 06//09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Disporre alla chiusura di n.129 rapporti Fondi Terzi Amministrati e riversare il saldo residuo complessivo di €.6144.669,75 giacente nei predetti FTA, nelle casse comunali in conto di tesoreria a destinazione vincolata- risorsa 4080/3; 2)Assumere formale impegno di spesa in favore delle ditte interessate con imputazione al capitolo n.20920104/2/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
604	16/09/2016	Liquidazione contributo per svolgimento attività lavorativa per fini assistenziali" Servizio Civico – Agosto 2016
	Settore Amministrativo n.116 del 06/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare alle persone utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali "Servizio Civico" un contributo pari alla somma accanto ad ognuno indicata, per un'importo complessivo di €.6.591,00, somma impegnata al capitolo 11040309- impegno n.1006/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
605	16/09/2016	Approvazione perizia e determinazione dell'indennizzo relativo all'acquisizione

		al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art.42 bis del nuovo T.U.sulle espropriazioni della particella n.853 del foglio 27 occorsa per lavori di urbanizzazione primaria del vecchio centro abitato.
	Settore Tecnico n.266 del 16/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare la perizia di esproprio redatta in data 25/07/2016 relativa all'oggetto; 2)Stabilire che l'indennizzo ammonta ad €.20.395,20;	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
606	16/09/2016	Estate Gattopardiana 2016. Liquidazione prestazione all'Associazione "Royal Dance" –S.Margherita di Belice;
	Settore Affari Generali n.99 del 06/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare all'Asssociazione "Royal Dance" Presi.Sig.ra Rita La Sala – S.Margherita di Belice, per la realizzazione di n.3 spettacoli, la somma di €.2.600,00 da accreditare presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia-S.Margherita di Belice; 2) Dare atto che la citata somma trova imputazione all'intervento n.10520303 – impegno n.1030/2016.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
607	16/09/2016	Estate Gattopardiana 2016. Liquidazione alla Soc.Coop."Fra.Ga.Ma."Bisacquino.
	Settore Affari Generali n.104 del13/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare alla Soc.Coop."Fra.Ga.Ma." –Bisacquino, per la motivazione di cui in oggetto, la somma di €.1.393,44 da accreditare presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia-filiale di Giuliana; 2) Dare atto che la citata somma trova imputazione all'intervento n.10520303 – impegno n.1030/2016.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
608	19/09/2016	Associazione Culturale Comitato "SS.Crocifisso" – S.Margherita di Belice. Impegno somme – approvazione rendiconto – liquidazione contributo.
	Settore Affari Generali n.105 del 13/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Assumere formale impegno di spesa della somma di €.7.500,00 all'intervento n.10720501/2016. 2)Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di €.10.129,,59, trasmesse dall'Associazione Culturale e Religiosa Comitato "SS.Crocifisso"- S.Margherita di Belice; 3) Liquidare e pagare la complessiva somma di €.7.500,00 alla citata Associazione nella persona del suo presidente pro-tempore Artale Lenny,tramite conto intrattenuto presso la Banca di Credito cooperativo di sambuca di Sicilia- Agenzia di S.Margherita di Belice;	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
609	19/09/2016	Liquidazione competenze allo Studio K per Bonifica dati – ICI/IMU 2011-2015
	Settore Finanziario n71 del 01/08/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare allo Studio K di Reggio Emilia, mediante bonifico bancario- Banca Unicredit Agenzia di	

	Reggio Emilia, la somma di €.6.167,00, per la motivazione di cui in premessa; 2)Dare atto che la superiore somma risulta impegnata ai capitoli. N.101440301/1- impegni n.1831/2014- n.2169/2011 sub 2 e n.2169/2011 sub 3 e N.10140302/1- impegno n.2150/2015

N.	DATA	OGGETTO:
610	19/09/2016	Liquidazione fattura buoni pasto- ditta Urbano Vittorio;
	Settore Finanziario n.78 del 05/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare alla ditta Urbano Vittorio, per la motivazione di cui in premessa, la somma di €.650,00,mediante accredito presso Banco di Sicilia- Agenzia di S.Margherita di Belice, somma impegnata all'intervento n.10180328 – impegno n.2089 e versare all'erario la somma di €.65,00 per IVA.	
N.	**DATA**	**OGGETTO:**
611	19/09/2016	Approvazione rendiconto a saldo del contributo straordinario concesso all'IstitutoComprensivo "G.T.di Lampedusa" perl'assistenza specialistica in favore di alunni con handicap grave.
	Settore Amministrativo n.122 del 13/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di approvare la rendicontazione delle spese sostenute per servizio reso nell'anno scolastico 2015/2016 a saldo del contributo concesso con delibera n.114/2014,	

N.	DATA	OGGETTO:
612	09/09/2016	Liquidazione compensi ex art.10 CCNL 31/03/1999- Anno 2012 – 2013 – 2014,
	Segretario Comunale n.7 del 09/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare ai dipendenti interessati le somme ad ognuno spettanti per la motivazione di cui in premessa; 2) Dare atto che la somma di €.32.126,18 trova imputazione ai seguenti interventi: n. 10180130, n.10180121, n.10180122.	

N.	DATA	OGGETTO:
613	23/09/2016	Determinazione a contrattare con procedura negoziata.Manutenzione straordinaria del museo della memoria
	Settore Tecnico n.274 del 23/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Approvare il computo metrico redatto dall'arch. Michele Milici; 1)Impegnare la somma di €.12.243,730 all'intervento 10410301/1/2016; 2) Ricorrere per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto alla procedura negoziata(art.36,c.2,lett.a,,D.Lgs.n.50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto.) 3) Incaricare l'arch.Michele Milici delle attività connesse alla funzione di RUP e di direttore dell'esecuzione del contratto. 4) Affidare i lavori di che trattasi alla ditta Comitel – Belpasso..	

N.	DATA	OGGETTO:
614	26/09/2016	Liquidazione fattura n.66/PA del 31/07/2016 per competenze relative al

		servizio di stampa, imbustamento e recapito informativa ai contribuenti per pagamento tributo TARI anno 2016.
	Settore Finanziario n.81 del 13/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la somma di €.3.458,70 di cui alla fattura n.66/PA del 31/07/2016 per competenze relative al servizio di stampa e recapito informativa ai contribuenti del plico TARI anno 2016,somma imputata all'intervento n.10140301/1- impegno n.2149/2016, così come segue: -€.2.835,00 a Fulmine Group mediante bonifico bancario presso Banca Monte Paschi di Siena,agenzia di Palermo; -per €.623,70 da versare all'erario per IVA	

N.	DATA	OGGETTO:
615		Liquidazione fattura n.68/PA del 31/07/2016 per competenze relative al servizio di stampa, imbustamento e recapito canone servizio idrico anno 2015.
	Settore Finanziario n.82 del 13/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la somma di €.1.982.50 di cui alla fattura n.68/PA del 31/07/2016 per competenze relative al servizio di stampa e recapito plico servizio idrico anno 2015, somma imputata all'intervento n.10140301/1- impegno n.1225/2016, così come segue: -€. 1.625,00 a Fulmine Group mediante bonifico bancario presso Banca Monte Paschi di Siena,agenzia di Palermo; -per €. 357,50 da versare all'erario per IVA	

N.	DATA	OGGETTO:
616	27/09/2016	Chiusura n. 48 rapporti Fondi Terzi amministrati.Ditte diverse
	Ettore Finanziario n.84 del 19/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Disporre alla chiusura di n. 48 rapporti Fondi Terzi Amministrati e riversare il saldo residuo complessivo di €. 1.041.400,64 giacente nei predetti FTA, nelle casse comunali in conto di tesoreria a destinazione vincolata- risorsa 4080/3; 2)Assumere formale impegno di spesa in favore delle ditte interessate con imputazione al capitolo n.20920104/2/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
617	27/09/2016	Rifinanziamento e prosecuzione servizi di accoglienza in favore di richiedenti protezione internazionale. Posti Aggiuntivi – Anno 2016 – Categoria Ordinaria "Progetto SPRAR 2014/2016 – Proroga convenzione con la Società Cooperativa Sociale "Quadrifoglio" con sede a S.Margherita di Belice.
	Settore Amministrativo n.127 del 23/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di prorogare per l'anno 2016 la convenzione di cui in oggetto.	

N.	DATA	OGGETTO:
618	28//09/2016	Chiusura n. 49 rapporti Fondi Terzi amministrati.Ditte diverse
	Settore Finanziario n.87 del 26/09/2016.	

	ESTRATTO:
	1)Disporre alla chiusura di n. 49 rapporti Fondi Terzi Amministrati e riversare il saldo residuo complessivo di €. 3.026.835,86 giacente nei predetti FTA, nelle casse comunali in conto di tesoreria a destinazione vincolata- risorsa 4080/3; 2)Assumere formale impegno di spesa in favore delle ditte interessate con imputazione al capitolo n.20920104/2/2016.

N.	DATA	OGGETTO:
619	29/09/2016	Liquidazione competenze allo Studio K per assistenza Service Portale Istituzionale periodo 01/07/16 al 31/12/16
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare allo Studio K di Reggio Emilia, mediante bonifico bancario- Banca Unicredit Agenzia di Reggio Emilia, la somma di €.500,00 ed €.110,00 per IVA da versare all' erario, per la motivazione di cui in premessa; 2)Dare atto che la superiore somma risulta impegnata ai capitoli. N.10120306/1- impegno n1219	

N.	DATA	OGGETTO:
620	30/09/2016	Liquidazione fattura n.251/2016 alla rag. Caruso Anna Concetta per interventi tecnici effettuati presso i servizi finanziari.
	Settore Finanziario n.85 del 19/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la somma di €.2.000,03- fattura n.251/2016,somma imputata al capitolo n.1012306- impegno 443/2016,nel modo seguente: - €.1.639,37 alla Rag. Anna Concetta Caruso titolare di GICASERVICE – Mazara del Vallo, mediante bonifico presso FinecoBanK , filiale di Roma; -€.360,66 da versare all'Erario per IVA;	

N.	DATA	OGGETTO:
621	30/09/2016	Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per adesione al "GAL Valle del Belice"
	Settore Affari Generali n.116 del 28/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di €.2.000,00 al cap.20950901 per la motivazione di cui in premessa ed anticipare in forma straordinaria con onere di rendiconto la somma all'Economo Comunale.	

N.	DATA	OGGETTO:
622	03/10/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto di compravendita di un alloggio popolare repertorio n.196 del 20/09/2016 stipulato con la Sig.ra Giovannelli Provvidenza di Santa Margherita di Belice.
	Settore Affari Generali n.112 del 22/09/2016	
	ESTRATTO:	
	-Impegnare la complessiva somma di € 430,00 all'intervento n.40000701 denominato: "Restituzione di depositi contrattuali e d'asta". -Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di € 430,00. -Imputare la superiore complessiva somma di € 430,00 all'intervento n. denominato: 40000701 denominato: "Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".	

N.	DATA	OGGETTO:
623	03/10/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto di compravendita di un alloggio popolare repertorio n.197 del 20/09/2016 stipulato con il Sig. Giaccone Gaetano di Santa Margherita di Belice
	Settore Affari Generali n.113 del 22/09/2016	
	ESTRATTO:	
	-Impegnare la complessiva somma di € 430,00 all'intervento n.40000701 denominato: "Restituzione di depositi contrattuali e d'asta". -Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di € 430,00. -Imputare la superiore complessiva somma di € 430,00 all'intervento n. denominato: 40000701 denominato: "Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".	

N.	DATA	OGGETTO:
624	03/10/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Annullamento della Determina Sindacale n. 18 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale emissione dell'atto dirigenziale di assegnazione del contributo alla ditta: - Montalbano Gaspare xxxxxxxxxxxxx - (c.f. xxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2099 V.C.U. Comparto n. 1 lotto n. 1 V.C.U.
	Settore Tecnico n.283 del 29/09/2016	
	ESTRATTO:	
	- Di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la determina sindacale 18 del 04/05/2016, avente per oggetto "Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Leg 27.03.1987, n. 120 - Concessione contributo alla Ditta Montalbano Gaspare xxxxxxxxxxxxx - (xxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2099 V.C.U. Comparto n. 1 lotto n. 1 V.C.U..". - Di assegnare alla ditta Montalbano Gaspare xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di € 70.003,12 - Dare atto che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di seguito indicati perché già adottati da questo Settore, conseguenzialmente al provvedimento del Sindaco e comunque di propria esclusiva	

	competenza, nel dettaglio: - determina dirigenziale n. 134 del 24/05/2016 (Settore Tecnico), con la quale si è provveduto a sub-impegnare la somma suddetta all'intervento n. 20920104 "Fondi Ricostruzione" del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 2173/2015 - Sub Impegno n. 2015/2173/2016/13

N.	DATA	OGGETTO:
625	03/10/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Annullamento della Determina Sindacale n. 27 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale emissione dell'atto dirigenziale di assegnazione del contributo alla ditta: Catalano Rosa xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) Puglisi Antonino xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) Puglisi Marinella xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2097 P.P.R. comparto n. 207 lotto nn. 13 - 14 P.P.R.
	Settore Tecnico n.284 del 29/09/2016	
	ESTRATTO:	
	-Di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la determina sindacale N. 27 del 04/05/2016, avente per oggetto "Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - Concessione contributo alla Ditta Catalano Rosa xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx), Puglisi Antonino xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx), Puglisi Marinella xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) - Prog. n. 2097 P.P.R. comparto n. 207 lotto nn. 13 - 14 P.P.R.". - Di assegnare alla ditta Catalano Rosa xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx), Puglisi Antonino xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx), Puglisi Marinella xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di € 365.000,82 - Dare atto che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di seguito indicati perché già adottati da questo Settore, conseguenzialmente al provvedimento del Sindaco e comunque di propria esclusiva competenza, nel dettaglio: - determina dirigenziale n. 198 del 12/07/2016 (Settore Tecnico), con la quale si è provveduto a sub-impegnare la somma suddetta all'intervento n. 20920104 "Fondi Ricostruzione" del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 2173/2015 - Sub Impegno n. 2015/2173/2016/5.	

N.	DATA	OGGETTO:
626	03/10/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Annullamento della Determina Sindacale n. 28 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale emissione dell'atto dirigenziale di assegnazione del contributo alla ditta: - Cusenza Innocenzia xxxxxxxxxxx - (c.f. xxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2098 P.P.R. comparto n. 210 lotto n. 9 P.P.R.
	Settore Tecnico n.285 del 29/09/2016	
	ESTRATTO:	
	-Di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la determina sindacale N. 28 del 04/05/2016, avente per oggetto "Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - Concessione contributo alla Ditta Cusenza Innocenzia xxxxxxxxxxxxx - (c.f. xxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2098 P.P.R. comparto n. 210 lotto n. 9 P.P.R.".	

	- Di assegnare alla ditta Cusenza Innocenzia xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di € 152.168,81 Dare atto che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di seguito indicati perché già adottati da questo Settore, conseguenzialmente al provvedimento del Sindaco e comunque di propria esclusiva competenza, nel dettaglio: - determina dirigenziale n. 199 del 12/07/2016 (Settore Tecnico), con la quale si è provveduto a sub-impegnare la somma suddetta all'intervento n. 20920104 "Fondi Ricostruzione" del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 2173/2015 - Sub Impegno n. 2015/2173/2016/4.

N.	DATA	OGGETTO:
627	03/10/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Annullamento della Determina Sindacale n. 14 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale emissione dell'atto dirigenziale di assegnazione del contributo alla ditta Cuccia Giovanni xxxxxxxxxxxxxx - (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2103 P.P.R. Comparto n. 210 lotto nn. 13 – 14 porz. P.P.R.
	Settore Tecnico n.627 del 03/10/2016	
	ESTRATTO:	
	- Di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la determina sindacale N. 14 del 04/05/2016, avente per oggetto "Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - Concessione contributo alla Ditta Cuccia Giovanni xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2103 P.P.R. Comparto n. 210 lotto nn. 13 – 14 porz. P.P.R.". - Di assegnare alla ditta Cuccia Giovanni xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di € 270.667,79 - Dare atto che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di seguito indicati perché già adottati da questo Settore, conseguenzialmente al provvedimento del Sindaco e comunque di propria esclusiva competenza, nel dettaglio: - determina dirigenziale n. 129 del 24/05/2016 (Settore Tecnico), con la quale si è provveduto a sub-impegnare la somma suddetta all'intervento n. 20920104 "Fondi Ricostruzione" del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 2173/2015 - Sub Impegno n. 2015/2173/2016/18; - determina dirigenziale n. 155 del 08/06/2016 (Settore Tecnico), con la quale si è provveduto a liquidare la somma di € 135.333,89, alla ditta suddetta, tenuto conto dell'acquisita comunicazione di inizio lavori (a far data dal 26/05/2016) e della contestuale richiesta di svincolo anticipazione del 50% del contributo concesso presentata dall'assegnatario del contributo.	

N.	DATA	OGGETTO:
628	04/10/2016	Liquidazione compenso al Dott. Alfonso Spataro per la sostituzione del Segretario titolare. Periodo dal 02/03/2016 al 11/03/2016 e dal 03/06/2016 al 17/06/2016
	Settore Finanziario n.74 del 25/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma complessiva di € 1.745,51 con imputazione ai seguenti interventi: - per € 1.291,25 all'intervento n° 10180132 denominato " Competenze, indennità personale esterno e sostituzione segretario"; per € 344,51 all'intervento n° 10180102 denominato " Oneri previdenziali a carico del Comune"; per € 109,76 all'intervento n° 10180701 denominato : Imposte e tasse IRAP; Liquidare al Dott. Alfonso Spataro. nato a Ribera il 02/08/1957 C.F. SPTLNS57M02H269Q, la somma di € 1.291,25 quale compenso per le sostituzioni a scavalco di che trattasi, tramite bonifico bancario da eseguire presso Banco di Sicilia agenzia di Ribera cod. IBAN ITXXXXXXXXXXX	

N.	DATA	OGGETTO:
629	04/10/2016	D. A. n. 94/2016 - Nomina Commissario ad acta per approvazione Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio, Conto Economico Esercizio Finanziario 2015 - Liquidazione compensi
	Settore Finanziario n.75 del 29/08/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di **€ 266,60** al capitolo n° 10180132 denominato "Competenze, indennità personale esterno e sostituzione segretario" del bilancio 2016; Liquidare al dottor Angelo Sajeva	

N.	DATA	OGGETTO:
630	04/10/2016	Liquidazione premio polizza n. AEA 3000645 emessa da Lloyd's of London per la copertura RC e patrimoniale dell'Ente. Periodo 01/08/2016 – 31/07/2017
	Settore Finanziario n.83 del 14/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare al dottor Giovanni Borsellino, Agente di Assicurazioni Plurimandatario, , che provvederà alla regolarizzazione in favore della società contraente, il premio di € **3.600,00,** relativo alla polizza n. AEA 3000645 emessa da Lloyd's of London per la copertura del rischio RC patrimoniale dell'intero Ente dal 01/08/2016 al 31/07/2017, mediate accreditamento presso Intesa San Paolo - Agenzia di Sciacca**;** Dare atto che la somma complessiva di **€ 3.600,00** risulta impegnata agli interventi: n° 10180308 denominato "Oneri per le assicurazioni segretario e dirigenti" del bilancio 2016 – € 1.600,00 – Impegno 1214; n° 10110318 denominato "Oneri per assicurazioni Organi Istituzionali" del bilancio 2016 – € 2.000,00 – Impegno 1215	

N.	DATA	OGGETTO:
631	04/10/2016	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Settembre 2016.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n.126 del 22/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare e pagare la fattura n. 121/16 del 13/08/2016 per una complessiva somma di **Euro 180,60** di cui: **€ 164,18** (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA 0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; € 16,42 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; 2) Di dare atto che la superiore somma di € 180,60 trova imputazione al capitolo n. 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" impegno 1634 bilancio pluriennale 2016	

N.	DATA	OGGETTO:
632	04/10/2016	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per Dipendenze Comunali Periodo Luglio 2016. uffici e pubblica illuminazione
	Settore Tecnico n.265 del 16/09/2016	
	ESTRATTO:	
	IMPEGNARE la somma di € 18.183.50 ai seguenti interventi esercizio finanziario 2016: all'intervento nr.10820303 denominato spese consumo energia pubblica ill. per euro 14.937,79; Intervento nr.10620301 denominato manutenzione e funz. Stadio comunale per euro 437.00; Intervento nr. 10180316 denominato spese manutenzione e funz. Uffici per euro 1.291.17; all'intervento 10420202 denominato spese funzionamento scuola elementare per € 370.60 all'intervento nr.10410301 denominato spese fun. e mant. Scuola materna € 1.146.94 LIQUIDARE e pagare la somma di € 14.904.21 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, tramite bonifico su c/c N. IT 78 Z 05584 01700 0000000 71746 Banca Popolare di Milano s.p.a relativi a consumi di energia elettrica per il periodo giugno2016, per dipendenze comunali. La rimanente somma di € iva 3.278.99 complessiva verrà versata all'erario ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72- split payment	

N.	DATA	OGGETTO:
633	04/10/2016	EMERGENZA RIFIUTI –NOLO A FREDDO DI AUTOCOMPATTATORE . ZFA1B2FD73
	Settore Tecnico n.267 del 16/09/2016	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il preventivo e il contratto di locazione con la Ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na) per un importo complessivo di **€ 29.700,00 I.V.A. inclusa** (per complessivi mesi 6 (sei) , per il servizio di nolo a freddo compattatore. **IMPUTARE** E **IMPEGNARE** la superiore spesa di **29.700,00 I.V.A. inclusa** all'intervento n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." cosi come di seguito descritto: • **Esercizio finanziario 2016 €. 19.800,00;** • **Pluriennale 2016-2018 - Esercizio finanziario 2017- €.9.900,00**	

N.	DATA	OGGETTO:
634	04/10/2016	Liquidazione fattura per conferimento R.S.U presso la discarica di Catania- c.da Coda di Volpe. Ditta Sicula Trasporti S.R.L. (Mese di Luglio 2016). CIG: Z1E14A3E8E0.
	Settore Tecnico n.272 del 21/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di €. 13.274,25 al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."dall'esercizio finanziario 2016 LIQUIDARE e pagare, la fattura 894/03 del 31/07/2016, di cui: Per la somma € 12.067,50 alla Ditta Sicula Trasporti S.R.L, avente Partita Iva XXXXX con sede in c.da Coda di Volpe, Catania, con accredito presso la banca UNICREDIT SPA IBAN N.XXXXX; • Per la somma di € 1.206,75 (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; DARE ATTO che al pagamento si provvederà con la somme all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.":	

N.	DATA	OGGETTO:
635	05/10/2016	Liquidazione fattura per conferimento Rifiuti alla Piattaforme Riunite con sede in Alcamo. (Mese di Agosto 2016). CIG: Z421B1B46C.
	Settore Tecnico n.277 del 05/10/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, la fattura 0000103 del 08/09/2016, di cui: Per la somma € 5.238,03 Consorzio piattaforme Riunite, avente Partita Iva XXXX con sede in Alcamo c.da Citrolo-Piano Sasi, con accredito presso BANCA POPOLARE SANT'ANGELO IBAN NXXXX; Per la somma di € 523,80 (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; DARE ATTO che al pagamento si provvederà con la somme previste all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."somme già impegnate, imp. n. 1066/2016;	

N.	DATA	OGGETTO:
636	05/10/2016	"Nolo a caldo di autocompattatore compreso autista, gasolio, spese generali per servizio di raccolta R.S.U. – Liquidazione fattura alla Ditta BONO SLP s.r.l. - Servizi Ecologici di Sciacca - CIG: Liquidazione Fattura. **Z411A3E97C.**
	Settore Tecnico n.278 del 23/09/2016	
	ESTRATTO:	
	IMPEGNARE la somma di **€ 1.220,00**, all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U." come differenza di quanto già impegnato e quanto effettivamente serve alla bisogna; **LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 215 del 07/09/2016, di cui: • **€ 13.750,00** alla Ditta BONO SLP s.r.l. - Servizi Ecologici di Sciacca con sede in Via Figuli, 38, (per complessivi n. 16, servizi di nolo a caldo di un compattatore), avente Partita Iva XXXX– IBAN XXXXXXX ; • Per la somma di **€ 3.025,00** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con le somme all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", somme già in parte impegnate, **imp. n. 1065/2016**	

N.	DATA	OGGETTO:
637	05/10/2016	Determina a contrarre, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, per affidamento servizio di trasporto studenti pendolari – tratta Santa Margherita di Belice/Mazara del Vallo L.r.24/73. Anno scolastico 2016/2017.- Impegno di spesa- CIG:Z381B1DAE8
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n. 125 del 20/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di determinare a contrarre, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, affidando alla Ditta "MAVI DRIVER" di Maurilio Viola Cod. Fiscale:VLIMRL68B03A089B, il servizio di trasporto scolastico interurbano per n.5 studenti, iscritti all'Istituto Tecnico	

	Industriale “R. D’Altavilla” con sede a Mazara del Vallo, la cui tratta non è servita da mezzi pubblici di linea, per l’importo complessivo (con ribasso dello 0,010%) di € 4.952,15 comprensivo di IVA, pari a circa € 5,27 per ogni corsa (andata e ritorno) per ogni studente 2)Di impegnare la spesa occorrente, per il periodo settembre 2016/maggio 2017, di € 4.952.15 al capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi”, di cui: -Per € 1.940,90 Bilancio 2016 - per € 3.011,25 bilancio pluriennale 2017. 3)Di disciplinare con la Ditta affidataria i seguenti rapporti organizzativi : a) la Ditta si impegna ad effettuare il servizio di trasporto per 5 studenti, da Santa Margherita di Belice all’Istituto Tecnico Industriale “R. D’Altavilla ”con sede a Mazara del Vallo, con mezzi di trasporto di proprietà e proprio personale dipendente, con partenza alle fermate stabilite; b) il numero degli studenti in oggetto può subire variazioni nel corso dell’anno scolastico; c)il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni feriali,da lunedì a sabato con esclusione della domenica e delle festività previste dal calendario scolastico, con decorrenza dal 26/09/2016 al 31/05/2017, nel rispetto degli orari scolastici di inizio e fine attività didattiche; d) la ditta si impegna a garantire che non verrà mai superato il limite di capienza del mezzo di trasporto autorizzato e che la stessa, comunque ne resta responsabile in sede civile e penale, esonerando il Comune di Santa Margherita di Belice da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da una cattiva gestione del servizio; e) la Ditta è responsabile dell’incolumità fisica degli studenti dal momento in cui li preleva fino al raggiungimento della sede scolastica e viceversa: f) la Ditta emetterà le fatture, cumulative relative al numero complessivo degli studenti beneficiari del servizio, fiscalmente in regola; g) l’ufficio provvederà ai pagamenti con appositi provvedimenti, mediante bonifico bancario previa comunicazione in ordine all’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. e con DURC regolare, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. 3) Di dare atto: - che si provvederà a norma dell’art.15 del Regolamento Comunale per i Lavori, le forniture ed i servizi in economia e dell’art 57 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune alla stipula del contratto con scrittura privata, mediante la sottoscrizione, da parte della ditta aggiudicataria, della determina relativa all’appalto, la quale conterrà, nel dispositivo, la seguente dicitura:”il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante sottoscrizione, per accettazione, da parte del contraente, di una copia della determinazione”

N.	DATA	OGGETTO:
638	05/10/2016	Servizio di trasporto studenti pendolari – tratta Santa Margherita di Belice/Mazara del Vallo L.r.24/73. Anno scolastico 2016/2017- Variazione numero studenti – integrazione impegno di spesa. CIG:Z381B1DAE8
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n.131 del 28/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di garantire, ai sensi L.r. 24/73, allo studente, residente in questo comune, che ne ha fatto richiesta, il servizio di trasporto scolastico interurbano tratta Santa Margherita di Belice - Mazara del Vallo andata e ritorno. 2) Di variare il numero degli studenti, che usufruiranno del trasporto Santa Margherita di Belice/Mazara del Vallo, affidato alla Ditta “MAVI DRIVER” di Maurilio Viola, alle stesse	

	modalità e condizioni, definite con Determinazione n. 125 del 20/09/2016, da 5 a numero 6. 3)Di integrare l'impegno di spesa assunto con propria determina n.125/2016 al capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi", della ulteriore occorrente somma di € 990,60, (periodo settembre 2016/maggio 2017) di cui , -€ 388,30 Bilancio 2016 - € 602,30 bilancio pluriennale 2017.

N.	DATA	OGGETTO:
639	05/10/2016	Impegno di spesa per intervento economico (buoni di servizio) finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultra settantacinquenni non autosufficienti
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n.130 del 27/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di assumere formale impegno di spesa della somma disponibile di € 4,035,46 al capitolo N. 11040301 denominato "Contributi anziani Ultra Settantacinquenni" Bilancio 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
640	05/10/2016	Impegno di spesa per ricovero di donna vittima di maltrattamenti , presso la Casa accoglienza per donne in difficoltà, con sede a Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc "Istituto Walden con sede legale a Menfi- periodo dal 18/02/2016 al 05/04/2016 **CIG:Z521B51596**
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n.129 del 26/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di impegnare la complessiva spesa di € 1.740,28 , compresa di IVA, al capitolo 11040312 " Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS L.R. 22/86" bilancio 2016 , al fine di procedere alla liquidazione per il servizio di accoglienza per donne in difficoltà , reso dalla Soc.Coop. Soc. " Istituto Walden" con sede legale Via Cavour – Menfi per il periodo dal 18/02/2016 al 05/04/2016. CIG:Z521B51596 2) Di dare atto che: - si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, con separato atto, ad emissione di regolare fattura	

N.	DATA	OGGETTO:
641	06/10/2016	Rettifica alla determina n. 54 del 08/06/2016 "Chiusura n. 67 rapporti Fondi Terzi Amministrati".
	Settore Finanziario n.94 del 04/10/2016	
	ESTRATTO:	
	a) Il punto 3) della determina n. 54 del 08/06/2016 è così modificato: Dare atto che ciascun rapporto presenta il saldo finanziario per ciascuno indicato e che la sommatoria ammonta a complessivi € 44.317,57; b) Il punto 4) della determina n. 54 del 08/06/2016 è così modificato: Disporre di riversare il saldo residuo complessivo di € 44.317,57 giacente nei suddetti n. 67 rapporti FTA, nelle casse comunali in conto di tesoreria a destinazione vincolata	

N.	DATA	OGGETTO:
642	06/10/2016	Registrazione Sentenza Civile n.000000105/2016 emessa dal Tribunale di Sciacca - V***ertenza Sciara Franco /Comune di Santa Margherita di Belice.***
	Settore Affari Generali n. 109 del 16/09/2016	
	ESTRATTO:	
	- Impegnare la superiore occorrente spesa di **€ 229,50 all'intervento n. n.*10120801/1* denominato**: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario. - Liquidare e pagare, incaricando del pagamento da effettuarsi tramite modello ***F23***, la cui copia viene allegata alla presente, la ***Banca Intesa – San Paolo Filiale di Santa Margherita di Belice <u>in quanto attualmente svolge il Servizio di Tesoreria Comunale per questo Comune,</u>*** la complessiva occorrente somma di ***€ 229,50*** per la registrazione della sentenza di cui in premessa	

N.	DATA	OGGETTO:
643	06/10/2016	Liquidazione somme S.I.A.E. per lo svolgimento della XIV edizione "Ficodindia Fest 2012"
	Settore Affari Generali n.114 del 26/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare, per la causale di cui in premessa, la superiore somma di € 350,19 così come segue: € 287,04 (imponibile) alla SIAE Agenzia di Corleone e per essa all'agente Ingoglia Ignazio, in occasione della manifestazione svoltasi per la XIV edizione del Ficodindia fest 2012, a mezzo di bonifico, utilizzando il seguente codice IBANXXXXXXXXXX; € 63,15 (I.V.A.) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; Dare atto che le relative spese di bonifico della sopra citata fattura vengono poste a carico di questo Comune; Imputare la superiore somma di € 350,19 al Cap. 1126301/1 dei RR.PP. impegno n. 1037/2012 denominato "Spese inerenti il ficodindia fest"	

N.	DATA	OGGETTO:
644	06/10/2016	*Estate Gattopardiana 2016. Liquidazione prestazione all'Ass.ne " Libera"- Via S.Antonio - S. Margherita Di Belice - C.I.G.- Z051AD4E17*
	Settore Affari Generali n.110 del 19/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e Pagare all'associazione " Libera " - Pres. Sig.ra Antonietta Borsellino – Via Sant'Antonio – S. Margherita di Belice – C.F.- XXXXXXX per la realizzazione della manifestazione antimafia " L'Alba della legalità" presso Piazza Matteotti il giorno 31/07/2016 per la somma complessiva di Euro 2.500,00 da accreditare presso la Banca Di Credito Cooperativo di Sambuca Di Sicilia filiale di S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall'Associazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010.- C.I.G.- .- Z051AD4E17 ; 2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 2.500,00 trova imputazione all'intervento n.10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 1030 - (det. dirig. le n. 82 del 02/08/2016) – bilancio 2016	

N.	DATA	OGGETTO:
645	06/10/2016	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - Impegno somma e liquidazione alla ditta Urbano Vittorio
	Segretario Comunale n.8 del 22/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, la complessiva somma di € 32,50 al Capitolo n. 10170503 del corrente esercizio finanziario; 2) Di liquidare alla Ditta Urbano Vittorio la somma complessiva di € 32,50 come indicata nelle proprie fatture, pari a n. 5 buoni pasto a titolo di corrispettivo per i buoni pasto fruiti dal personale autorizzato durante il periodo delle Elezioni di che trattasi e di cui alle fatture n. FATTPA 23_16 del 28.07.2016 e n. FATTPA 24_16 del 28.07.2016 mediante bonifico: BANCA XXXXXXXX XXX di Santa Margherita di Belice Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXX	

N.	DATA	OGGETTO:
646	10/10/2016	Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco" – Approvazione quadro economico a seguito dell'aggiudicazione all'Impresa S.C.F. Costruzioni s.r.l. di Aragona e Impegno somme CUP: D57E13000520005 - CIG: 63169987A7

Settore Tecnico n.268 del 16/09/2016

ESTRATTO:

DI APPROVARE, a seguito dell'aggiudicazione all'Impresa "S.C.F. Costruzioni s.r.l."- Contrada Caltagirone – Aragona (AG) dei "Lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco"**,** che ha offerto il ribasso del 38,7063% sull'importo a base d'asta di **€ 365.670,90** il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST APPALTO

	I M P O R T O D I P R O G E T T O	....	€.
	LAVORI A CORPO	....	
	LAVORI A MISURA	....	
A)	TOTALE LAVORI	....	
	Oneri Generali per l'attuazione dei piani di sicurezza - OG-		
	Oneri specifici per l'attuazione dei piani di sicurezza -OS-		
	TOTALE ONERI SICUREZZA		
	Oneri relativi al costo della manodopera		
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		
	RIBASSO D'ASTA (38,7063%)		
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		
	IMPORTO DEL CONTRATTO		
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00%	di A)
B 2	*Indagini :*		
B 2.1	*Studio geologico + Indagini geologiche*		
B 2.2	*Accertamenti*		

B 2.3	*Rilievi*				*€.*	
				tot.	€.	**5.11**
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi				€.	**3.00**
B 4	Imprevisti	5,00%	di A)		€.	**26.46**
B 5	Acquisizione aree o immobili				€.	
B 6	Accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge				€.	**2.00**
B 7	Spese tecniche :					
B 7.2	Progettazione definitiva ed esecutiva, aggiornamento prezzi e spese per la sicurezza in fase di progettazione.				*€.*	***61.14***
B 7.3	Direzione dei lavori, contabilità e spese la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori				*€.*	***29.02***
B 7.4	Verifiche e collaudi				*€.*	***18.28***
				tot.	€.	**108.45**
B 8	Spese per funzioni di Resp. del Proc. (2%*0,25* Imp. Lav.)					**2.64**
B 9	Spese di supporto tecnico amministrativo per le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento					
B 9.1	In Fase di Progettazione preliminare e definitiva.				*€.*	
B 9.2	In Fase di Progettazione esecutiva				*€.*	
B 9.3	In Fase di esecuzione dei lavori.				*€.*	*2.50*
				tot.	€.	**2.50**
B 10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				€.	**84**
B 11	Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi				€.	**3.50**
B 12	I.V.A ed eventuali altre imposte :					
B 12.1	*C.N.P.A.I.A.*	*4,00%*	*di B7*			€ 4.338,22
B 12.2	*C.N.P.A.I.A.*	*4,00%*	*di B9*		*€.*	***10***
B 12.3	*I.V.A. sui lavori*	*10,00%*	*di A+B4*		*€.*	***41.41***
B 12.4	*I.V.A. su spese tecniche*	*22,00%*	*di B7*		*€.*	***23.86***

B					
12.5	*I.V.A. su spese tecniche*	*22,00%*	*di B9*	*€.*	***55***
			tot.	€.	**70.26**
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	.....		**€.**	**224.79**
	T O T A L E P R O G E T T O (A+B)	.....		**€.**	**612.51**

T O T A L E ECONOMIE DERIVANI DAI RIB. ASTA

PER LAVORI	€	141.537,68
PER SERVIZI TECNICI DL, SICUREZZA, ETC	€	10.835,80
PER SPESE DI PUBBLICITA'	€	6.159,00
PER IVA	€	16.971,08
		€ 175.50

TORNA IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	**€**	**788.018**

Dare atto che le economie riprogrammabili ammontano ad € 271.056,97 così come quadro economico

QUADRO ECONOMICO SOMME RIPROGRAMMABILI

	I M P O R T O D I P R O G E T T O	.....	.....	€.
	LAVORI A CORPO	.....	.....	€.
	LAVORI A MISURA	.....	.....	€.
A)	TOTALE LAVORI	.....	.....	€
	Oneri Generali per l'attuazione dei piani di sicurezza - OG-			
	Oneri specifici per l'attuazione dei piani di sicurezza - OS-			
	TOTALE ONERI SICUREZZA			
	Oneri relativi al costo della manodopera			
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			
	RIBASSO D'ASTA (38,7063%)			€
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA			
	IMPORTO DEL CONTRATTO			
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE**			
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		di A)	€.

B 2	*Indagini :*					
B 2.1	*Studio geologico + Indagini geologiche*				€.	*2.119,5*
B 2.2	*Accertamenti*				€.	*3.000,0*
B 2.3	*Rilievi*				€.	*0,00*
				tot.	€.	**5.119,5**
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi				€.	**3.000,0**
B 4	Imprevisti	5,00%	di A)		€.	**0,0**
B 5	Acquisizione aree o immobili				€.	0,0
B 6	Accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge				€.	**2.000,0**
B 7	Spese tecniche :					
B 7.2	Progettazione definitiva ed esecutiva, aggiornamento prezzi e spese per la sicurezza in fase di progettazione.				€.	***61.143,8***
B 7.3	Direzione dei lavori, contabilità e spese la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori				€.	
B 7.4	Verifiche e collaudi				€.	***18.284,9***
				tot.	€.	**79.428,8**
B 8	Spese per funzioni di Resp. del Proc. (2%*0,25* Imp. Lav.)					**0,0**
B 9	Spese di supporto tecnico amministrativo per le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento					
B 9.1	In Fase di Progettazione preliminare e definitiva.				€.	0,0
B 9.2	In Fase di Progettazione esecutiva				€.	*0,0*
B 9.3	In Fase di esecuzione dei lavori.				€.	*2.505,0*
				tot.	€.	**2.505,0**
B 10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				€.	
B 11	Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi				€.	**3.500,0**
B 12	I.V.A ed eventuali altre imposte :					

B 12.1	*C.N.P.A.I.A.*	*4,00%*	*di B7*		
B 12.2	*C.N.P.A.I.A.*	*4,00%*	*di B9*	*€.*	
B 12.3	*I.V.A. sui lavori*	*10,00%*	*di A+B4*	*€.*	
B 12.4	*I.V.A. su spese tecniche*	*22,00%*	*di B7*	*€.*	
B 12.5	*I.V.A. su spese tecniche*	*22,00%*	*di B9*	*€.*	
			tot.	€.	**0,0**
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	.....		**€**	**95.553,4**

T O T A L E ECONOMIE RIPROGRAMMABILI	
PER LAVORI	€ 141.537,68
PER SERVIZI TECNICI DL, SICUREZZA, ETC	€ 10.835,80
PER SPESE DI PUBBLICITA'	€ 6.159,00
PER IVA	€ 16.971,08
	€ 175.503,56
ECON. RIPR. DERIVANTI DALLE SOMME A DISPOSIZ	**€ 95.553,41**
TOTALE ECON. RIPR.	**€ 271.056,97**
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	**€ 788.018,66**

DI IMPEGNARE la complessiva somma di **€ 632.327,22,** derivante dall' importo complessivo finanziato (€ 788.018,66) – il ribasso d'asta (€ 141.537,68) – l'IVA al 10% (€ 14.153,76), così come segue:

- **€ 335.696,09** sul capitolo 20420105 denominato: " Lavori adeguamento impianti ed eliminazione barriere architettoniche Scuola elementare S.G. Bosco" – Bilancio 2016 – Esercizio 2016;
- **€ 296.631,13** sul capitolo 20420105 denominato: " Lavori adeguamento impianti ed eliminazione barriere architettoniche Scuola elementare S.G. Bosco" – Bilancio Pluriennale 2016/2018- Esercizio 2017

N.	DATA	OGGETTO:
647	10/10/2016	Nolo a caldo di auto compattatore per servizio di raccolta R.S.U. - Ditta NO.VE.MA con sede in Bolognetta. Liquidazione fattura. **CIG: Z411A3E97C.**
	Settore Tecnico n.271 del 19/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di €. 15.433,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di	

	N.U."dall'esercizio finanziario 2016; LIQUIDARE e pagare la fattura n. 55/PA del 01/08/2016, di cui: per l'importo di € 12.650,00 alla Ditta NO.VE.MA., con sede in Bolognetta, avente Partita Iva XXXX– IBAN XXXX; Per la somma di € 2.783,00 (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; DARE ATTO che al pagamento si provvederà con le somme all'intervento n.10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."

N.	DATA	OGGETTO:
648	10/10/2016	Lavori urgenti per la riparazione della carreggiata stradale di via Colombo, via Costantinopoli e marciapiede di via Donizetti – Approvazione Verbale di affidamento lavori e Impegno di spesa.
	Settore Tecnico n.276 del 23/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il verbale di affidamento lavori del 16.01.2016 redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno, riguardante l'intervento per la riparazione della riparazione della condotta fognaria, della carreggiata stradale di via Colombo, via Costantinopoli e marciapiede di via Donizetti , la cui spesa ammonta ad €. 8.120,67 I.V.A. inclusa, " Approvare il Computo metrico estimativo; Assumere l'impegno della presumibilmente spesa di €.8.120,67 I.V.A. inclusa con imputazione all'intervento n. 10940303/1, denominato "Spese di gestione del servizio fognature comunali"-, bilancio 2016; Dare atto che il soggetto creditore è la ditta Santoro Gaspare Comp.33 lotto 4 ,di Santa Margherita di Belice; Alla liquidazione e al pagamento si provvederà, previa redazione di certificato di regolare esecuzione dei lavori, con successivo atto a fronte della presentazione da parte del creditore della fattura.	

N.	DATA	OGGETTO:
649	10/10/2016	Servizio di disinfestazione e derattizzazione:su tuttto il perimetro urbano. Ditta "LA SUPREMAMBIENTE" C.da Iovino, Naro (Ag). Liquidazione fatture
	Settore Tecnico n.279 del 27/09/2016	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del Procedimento in questione, il quale accertava che i servizi di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro urbano, affidato alla Ditta La Supremambiente " con sede in c.da Iovino Naro, avente P.IVA n. 02455390845, sono stati regolarmente eseguiti; **1)** Liquidare e pagare le fatture n. 44/PA-49/PA-57/PA del 29/07/2016-18/08/2016-31/08/2016 per un importo complessivo di **€.2.147,20**, di cui: • La somma di **€ 1.760,00** , alla Ditta La Supremambiente " con sede in c.da Iovino Naro, a mezzo Bonifico Bancario sul **c/c n. IBAN XXXXX** intrattenuto presso la banca M.P.S. filiale di Naro; • La somma di **€ 387,20** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con	

	le modalità indicate dal MEF; **DARE** atto che la superiore somma troverà imputazione all' intervento **N**.10960303/1 denominato " Igiene degli insediamenti urbani",**impegni 725-989/2016**

N.	DATA	OGGETTO:
650	10/10/2016	*"Servizio di controllo, monitoraggio, vigilanza del territorio comunale e assistenza alla popolazione* " - Liquidazione del contributo quadrimestrale (Maggio Agosto 2016)
	Settore Tecnico n.269 del 16/09/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, il contributo spettante per l'espletamento del servizio quadrimestrale (mesi di Maggio – Agosto 2016, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 13/11/2015), per l'importo di **€ 2.000,00, all'Associazione Nazionale Rangers D'Italia-Sezione Sicilia Nucleo Operativo Valle del Belice con sede in Montevago via Nuovo Centro 2K;** **IMPUTARE** la somma complessiva di € 2.000,00, derivante dal presente provvedimento all'intervento n. 1090303/1 "Servizi di protezione civile prestazione di servizio" impegno n. 1078/2016; **DARE ATTO:** -che le spese di rendiconto di gestione saranno presentate alla scadenza del contratto, pertanto la presente somma rappresenta un acconto alle spese sostenute dall'associazione; che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca Popolare di Vicenza -IBANxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

N.	DATA	OGGETTO:
651	10/10/2016	"Acquisto banca dati legislativo-giuridica aggiornata online per la durata di 36 mesi "**Praxis Sviluppo informazione S.p.A. "** con sede in via G. Livraghi, 1 Bologna - Liquidazione - **CIG: ZD613D1DAA**
	Settore Tecnico n.270 del 19/09/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo di **€ 1.500,00** di cui **€ 1.429,22** per il servizio ed **€ 70,78** per IVA al 22%, quale corrispettivo per il servizio di cui all'oggetto, in favore della ditta Praxis con sede in via G. Livraghi, 1 Bologna , avente P.IVA xxxxxxxxxxxxxxx-€70,78 per IVA al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; **IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 1.500,00**, derivante dal presente provvedimento all'intervento 20180503/1 denominato "Acquisto straordinario mobili e macchine" impegni n. 2470, 2471, 2472 anno 2012; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca CARISBO IBANxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n. 76 del 25/03/2015 -impegni n. 2470, 2471, 2472 anno 2012	

N.	DATA	OGGETTO:
652	10/10/2016	"Progetto di restauro di Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido o micro nido" – Liquidazione competenze per prestazione assistenza R.U.P.

		CIG ZC71B1FF7D
	Settore Tecnico n. 273 del 21/09/2016	
	ESTRATTO:	
	IMPUTARE € 6.651,90 al capitolo n. 20920102 - Impegno n. 2015/942. **LIQUIDARE** e pagare l'importo di € 6.651,90 così come segue: - € 5.452,38 (€ 5.242,67 competenze ed € 209,71 CNPAIA 4%) alla Società C.D.G. Ingegneria s.r.l. Via G. Leopardi, 24 -90144 Palermo - Partita Iva n. xxxxxxxxxx, con bonifico presso UNICREDITBANCA - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, giusta fattura n.4E del 22/07/2016, per assistenza al RUP dei lavori di restauro di Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido o micro nido; - € 1.199,52 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata.	

N.	DATA	OGGETTO:
653	10/10/2016	FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 4 del 12.09.2016 alla Ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago
	Settore Tecnico n.281 del 28/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il verbale di regolare fornitura del 20.09.2016 redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno; **Dare Atto** che la somma è stata impegnata con determina dirigenziale **n. 220 del 27.07.2016 ,** di impegno somme**, giusto impegno n. 1026/2016,** all' intervento n. 20810101/1 denominato " manutenzione straordinaria strade comunali esterne" **Liquidare e pagare** la fattura **n. 04 del 12.09.2016**: Per la somma di **€ 999,00** (Imponibile) alla ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago. Per la somma di **€ 219,78** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF **DARE ATTO** che al pagamento della complessiva somma si provvederà mediante bonifico su conto corrente n. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** di INTESA SANPAOLO , come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato	

N.	DATA	OGGETTO:
654	10/10/2016	Canone Luglio /Agosto- **2016** -Liquidazione fattura n.7_16 e 8_16 del 12.09.2016 per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA)
	Settore Tecnico n.275 del 23/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare all' intervento **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. **13.340,87** per Diritti di concessione e all'intervento n° **20820702/1 denominato " Spese di manutenzione e gestione degli impianti"** la somma di **€ 15.100,89** per Canone manutentivo Luglio-Agosto 2016, bilancio 2016; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 07_16 e 08_16 del 12.09.2016**:	

	• Per la somma di **€ 25.856,14** (Imponibile) alla ditta **A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore** via Colombo- Partinico, • Per la somma di **€ 2.585,62** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; **DARE ATTO** che al pagamento alla ditta, si provvederà mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n° 136) con **IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**; presso la Banca di Credito Cooperativo DON RIZZO, filiale di Partinico.

N.	DATA	OGGETTO:
655	10/10/2016	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell artt. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS
	Settore Tecnico n.287 del 29/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: **Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare i lavori di riparazione dell'importo complessivo di € 2.300,00 compreso IVA, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. **Approvare** il preventivo presentato dalla ditta D'Antoni Francesco c.da Giacheria – Santa Margherita di Belice ; **Impegnare** la somma di € 2.300,00 all'intervento 20810113/1 denominato "Manutenzione straordinaria automezzi" del corrente esercizio finanziario anno 2016; **Affidare** alla ditta D'Antoni Francesco c.da Giacheria – Santa Margherita di Belice per l'importo iva compresa di **€ 2.300,00**	

N.	DATA	OGGETTO:
656	10/10/2016	Determina a contrattare con procedura negoziata *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs n. 50/2016* . "Fornitura di piante ornamentali per la sistemazione dell'area adiacente al campo di calcetto"**.**
	Settore Tecnico n.288 del 30/09/2016	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il preventivo- offerta redatto dall'ufficio per un importo complessivo **€ 550,10** I.V.A. inclusa; **IMPEGNARE** la somma di **€ 550,10** ,all'intervento n n.10960303/1 denominato "Sistemazione degli Insediamenti Urbani"; **AFFIDARE** la fornitura di cui all'oggetto alla ditta **" Multiservice Agritex " con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo Mazzini,8 avente p. Iva n. 02596120846;** **DARE ATTO** che la superiore la somma troverà imputazione all'intervento. n. 10960303/1 "Sistemazione degli Insediamenti Urbani"	

N.	DATA	OGGETTO:
657	10/10/2016	FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI Liquidazione fattura n.1 del 29.09.2016 alla Ditta B.L. COSTRUZIONI di LI PETRI B. –via Risorgimento , 82 -Menfi;
	Settore Tecnico n.290 del 04/10/2016	

	ESTRATTO:
	Approvare il verbale di regolare fornitura del 26.09.2016 redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 01 del 29.09.2016**: **giusto impegno N. 1027/1028 –int. 20810101/1;** Per la somma di **€ 3.250.00** (Imponibile) alla ditta BL Costruzione di Li Petri B.; Per la somma di **€ 715,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF ; **DARE ATTO** che al pagamento della complessiva somma si provvederà mediante bonifico su conto corrente n. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** di BANCO DI SICILIA, come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato

N.	DATA	OGGETTO:
658	10/10/2016	**"**Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o micro nido comunale. Progetto di "Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido". **CUP D52F11001260006 – CIG 639520414B – Liquidazione 2° SAL**
	Settore Tecnico n.292 del 04/10/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 78.403,62 così come segue: - € 71.276,02 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso BCC Credito Etneo Agenzia di Belpasso (CT), per il pagamento della fattura n. 27 E del 30/09/2016, emessa dall'Impresa Comitel s.r.l. con sede a Belpasso in Via Che Guevara n. 75/B - Partita IVA n. xxzxxxxxxxx relativa al SAL n.2 per i lavori di Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido; - € 7.127,60 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. **DARE ATTO** che il pagamento trova copertura all'intervento n. 20410106/1 denominato "Programma straordinario finalizzato micronido Palazzo Giambalvo" – Impegno n. 1042/2015	

N.	DATA	OGGETTO:
659	11/10/2016	Liquidazione fattura n. 11_6 del 11.05.2016, a favore della ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo & c., per l'incarico di controllo delle acque destinate al consumo umano
	Settore Tecnico n. 138 del 26/05/2016	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il certificato di regolare esecuzione; **IMPEGNARE** all'intervento n. 10940301/1 la somma di € 625.25, somma che rientra nella spesa prevista dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs 267/2000; **LIQUIDARE e Pagare** , Per la somma di **€ 512.50** (Imponibile) alla ditta **ECO CHIMICA** s.a.s. di Maida Paolo & c. la fattura **n.11_ 16 del 11.05.2016 per analisi effettuati il 10.03.2016** Per la somma di **€ 112.75** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; **DARE ATTO** che al pagamento della complessiva somma, si provvederà a mezzo Bonifico Bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena **IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell' art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010	

N.	DATA	OGGETTO:
660	11/10/2016	Impegno e liquidazione a favore delle "Poste Italiane S.p.A" per la spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione n.3/2016
	Settore Affari Generali n.111 del 19/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di **€ 1.000,00** al Capitolo n.***10180321*** del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato ***"Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: postali, telegrafiche e telefoniche"***; Liquidare e pagare sul conto corrente postale n. **19594902** di cui al seguente **Codice IBAN: IT xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a : "Poste Italiane S.p.A. CMP PALERMO –** ***Proventi Polo Logistico"*** con la seguente causale: **"Conto contrattuale N. xxxxxxxx - xxx** ***(conto di credito privati – AG)"*** la complessiva somma di **€ 1.000,00** relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del Comune	

N.	DATA	OGGETTO:
661	11/10/2016	Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le assenze concernenti cariche elettive – Sindaco dott. Francesco Valenti – mese di giugno 2016
	Settore Affari Generali n.122 del 04/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare la somma di €.1.420,25 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A – Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete – Ente 100 – Via Sile,2 – Palazzina Oglio – 20139 Milano - a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott. Francesco Valenti, durante il mese di giugno 2016. Accreditare la citata somma mediante bonifico a favore della BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A – Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete – Ente 100 – Via Sile,2 – Palazzina Oglio – 20139 Milano – cod. IBAN IT XXXXXXXXXXXXX Imputare la complessiva somma di €.1.420,25 al capitolo n. 10110305/1, denominato:" Spese diverse per il Consiglio e la Giunta Comunale: Rimborso datori di lavoro, ecc." somma impegnata con determina dirigenziale n.79 del 02/08/2016 – impegno n. 1049/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
662	12/10/2016	Liquidazione Fattura n. E57 del 08/09/2016 - "Acquisto n. 150 badge magnetici per il sistema di rilevazione delle presenze ".
	Settore Finanziario n.86 del 26/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare alla ditta Fidata Sistemi di Finocchiaro Giovanni la fattura n. E 57 del 08/09/2016, come segue: • € 252.00 (Imponibile) alla Fidata Sistemi di Finocchiaro Giovanni mediante accredito presso, UNICREDIT BANCA SPA – IBAN: ITXXXXXXXXXXXXX; • € 55,44 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicati dal Mef; Dare atto che la spesa di € 307,44 risulta impegnata all'intervento n. 10120306 denominato "Spese di funzionamento per il centro elettronico" –Impegno n.1216/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
663	12/10/2016	Liquidazione compenso Componente dell'O.I.V. - Avv. Antonella Maria Drago - Periodo Aprile 2015 - Marzo 2016.
	Settore Finanziario n.89 del 29/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare all'Avv. Drago Antonella Maria la complessiva somma di € 3.750,00 tramite bonifico bancario da eseguire presso UNICREDIT S.P.A., Agenzia di Santa Margherita di Belice cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXX; Imputare la complessiva somma di €. 3.750,00 al capitolo n° 10180317 denominato : "Spese per il Nucleo di Valutazione "Imp. N.1405/2013	

N.	DATA	OGGETTO:
664	12/10/2016	Liquidazione fattura n.56/PA-16 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria periodo dal 11.07.2016 - 11.10.2016. - CIG:Z331A8AC5B
	Settore Finanziario n. 91 del 03/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare e pagare la fattura n.56/PA-16 del 23/08/2016: Per la somma di € 240.00 (Imponibile) Impegno n. 2015/1645 alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 11.07.2016 – 11.10.2016, bonifico bancario : Banca XXXXXXX Ag.di XXXXX– IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX; Per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; Dare atto che la somma di € 292,80 è stata già impegnata dal Settore Finanziario per € 500,00 impegno n.2015/1645 all'intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature" del Bilancio Esercizio Finanziario 2014/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
	12/10/2016	Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme all'Economo

665		Comunale per le spese sostenute nel III Trimestre 2016 - Servizio Economato Generale.
	Settore Finanziario n.92 del 04/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il 3° Trimestre 2016 per un importo complessivo di € 12.785,67 giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/07/2016 al 30/09/2016 – Rendiconto Economato Generale 3° trimestre 2016 che viene depositato agli atti di ufficio; di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all'Economo Comunale la somma di €. 12.785,67 per le spese già sostenute ed a integrazione dell'anticipazione negli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2016; dare atto che la somma di €.12.785,67 già impegnata con Determina Dirigenziale n°16 del 01.02.2016 trova copertura ai seguenti interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2016: -per €755,70 all'intervento n°10120204/1 – acquisto ed abbonamento a giornali riviste e pubblicazioni per uso ufficio; - per € 2.453,99 all'intervento n°10120306/1 - spese per il funzionamento del centro elettronico; - per € 253,00 all'intervento n°10160204/1 – spese varie per l'ufficio tecnico; - per € 9,78 all'intervento n°10170702/1 – bolli, imposte e tasse; - per € 530,00 all'intervento n°10180201/1 - spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: manutenzione degli immobili e degli impianti; - per € 328,70 all'intervento n°10180202/1 - spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: illuminazione e forza motrice; - per € 1.109,88 all'intervento n°10180203/1 - spese di manutenzione e funzionamento degli uffici : arredamenti e attrezzature; - per € 2.235,66 all'intervento n°10180205/1 - spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: stampati, cancelleria ecc.; - per € 843,78 all'intervento n°10180306/1 - spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: pulizia locali,assicurazione e diverse; - per € 84,99 all'intervento n°10180312/1 - spese per congressi, convegni e onoranze; - per € 1,50 all'intervento n°10180319/1 - Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici : postali, telegrafiche e telefoniche; - per € 1.143,55 all'intervento n°10520201/1 - Spese per convegni, congressi, mostre, manifestazioni culturali organizzate direttamente dal comune; - per € 61,00 all'intervento n°10810203/1 - Spese per la segnaletica stradale; - per € 1.647,00 all'intervento n°10940201/1- Spese per la gestione degli acquedotti comunali; - per € 90,00 all'intervento n°10940203/1- Spese per la gestione del servizio fognatura e impianto di depurazione; - per € 1.237,14 all'intervento n°10960203/1- Spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini	

N.	DATA	OGGETTO:
666	12/10/2016	Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel III Trimestre 2016 - Gestione Automezzi Comunali
	Settore Finanziario n.93 del 04/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il 3° Trimestre 2016 per un importo complessivo di € 6.188,64 giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/07/2016 al 30/09/2016 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali III trimestre 2016 che viene depositato agli atti di ufficio; di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all'Economo Comunale la somma di € 6.188,64 per le spese già sostenute ed a integrazione dell'anticipazione negli interventi	

	del bilancio dell'esercizio finanziario 2016; 3) dare atto che la somma di € 6.188,64 già impegnata con determina dirigenziale n°17 del 01.02.2016, trova copertura ai seguenti interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2016 cosi come segue: - per € 536,01 all'Intervento n°10110201/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 209,40 all'Intervento n°10110702/1 - "Tassa possesso automezzi"; - per € 1.165,12 all'Intervento n°10180208/1- "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 1.104,00 all'Intervento n°10180314/1- "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 519,01 all'Intervento n°10310206/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 163,99 all'Intervento n°10450203/1- "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 73,20 all'Intervento n°10450301/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 1.127,61 all'Intervento n°10810206/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 600,04 all'Intervento n°10810303/1- "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 604,26 all'Intervento n°10940202/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 86,00 all'Intervento n°10960207/1- "Spese per la gestione degli automezzi Comunali".

N.	DATA	OGGETTO:
667	12/10/2016	Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per spese comunicazioni Istituzionali e varie
	Settore Finanziario n.96 del 05/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Anticipare all'Economo Comunale la somma di €.600,00 per la causale di cui in premessa; Imputare la somma di €. 600,00 mediante mandato diretto alle partite di giro Cap. 40000601 denominato "Anticipazioni fondi per il servizio Economato" ed in entrata al Cap. 6110/1 impegnando la su detta somma di €. 600,00 al Capitolo n°10110330/1 denominato: "Spese per comunicazioni Istituzionale e varie" del Bilancio del corrente esercizio finanziario; Dare atto che l'Economo Comunale provvederà alla presentazione del rendiconto della spesa sostenuta ad esaurimento o quasi della somma per il relativo pagamento	

N.	DATA	OGGETTO:
668	12/10/2016	Determinazione Assegno nucleo familiare dal 01/07/2016 al 30/06/2017 - Dipendenti diversi .
	Settore Finanziario n. 97 del 07/10/2016	
	ESTRATTO:	

Riconoscere l'assegno per il nucleo familiare ai sotto elencati dipendenti per l'importo mensile e per il periodo a fianco di ciascuno indicato:

1	Ciulla Francesca	dal 01/07/2016 al 30/06/2017	€ 45,96
2	Coppola Gioacchino	dal 01/07/2016 al 30/06/2017	€ 59,23
3	Milici Michele	dal 01/07/2016 al 30/06/2017	€ 91,50
4	Pernice Antonina	dal 01/07/2016 al 30/06/2017	€ 36,15

5	Reina Franca	dal 01/07/2016 al 30/06/2017	€ 151,69
6	Saladino Pasquale	dal 01/07/2016 al 30/06/2017	€ 120,45
7	Sciacchitano Erasmo Aurelio	dal 01/07/2016 al 31/05/2017 dal 01/06/2017 al 30/06/2017	€ 199,83 € 95,65
8	Torregrossa Angelo	dal 01/07/2016 al 30/06/2017	€ 137,50
9	Villafranca Baldassare	dal 01/07/2016 al 31/06/2017	€ 30,98

Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione agli appositi interventi del bilancio dell'anno corrente;

N.	DATA	OGGETTO:
669	12/10/2016	Liquidazione a saldo fattura 68/pa del 31/07/2016 per competenze relative al servizio di stampa, imbusta mento e recapito canone servizio idrico anno 2015.
	Settore Finanziario n. 90 del 30/09/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegno e liquidazione della somma di €. 83,20 a Fulmine Group s.r.l. mediante bonifico bancario presso la Banca Monte Paschi di Siena/ agenzia di Palermo.	

N.	DATA	OGGETTO:
670	12/10/2016	Liquidazione I° rata contributo concesso all'Istituto Comprensivo "G.Tomasi di Lampedusa" di S. Margherita di Belice per assistenza specialistica alunni con hanticap grave. Anno scolastico 2016/2017.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n. 124 del 20/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la complessiva somma di €. 12.000,00 al capitolo denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili". 2. Di liquidare al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo " G.Tomasi di Lampedusa" di S. Margherita di Belice la I° rata pari ad €. 6.000,00 per assicurare l'assistenza specialistica in favore di alunni con hanticap grave, da accreditare sul conto corrente intestato all'Istituto Comprensivo Statale " G. Tomasi di Lampedusa" presso la Banca Credito Coop. di Sambuca di Sicilia agenzia n. 3 di S. Margherita di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO:
671	12/10/2016	Impegno e liquidazione contributo in favore di famiglia affidataria.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n.132 del 03/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di assumere regolare impegno di spesa di €. 1.000,00 con imputazione al cap. 11040504 denominato:" Contributo per famiglie affidatarie" del bilancio 2016. 2. Liquidare e pagare la somma di €. 1.000,00 ai nonni XXXX mediante bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo di S.Margherita di Belice, quale contributo straordinario, per sostenere la famiglia affidataria nelle spese relative alle prestazioni di ogni natura, fornite dagli stessi alla minore XXXXXX in affidamento per l'anno 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
672	12/10/2016	Liquidazione del III° Trimestre 2016 alla Soc. Coop. "Autotrasporti Adranone" per corrispettivo contrattuale servizi di trasporto pubblico locale.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n.133 del 04/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare la fattura n. 126/16 del 22/09/2016 di €. 75.416,24, con detrazione della nota di credito n. 119/16 dell'08/08/2016 di €. 9.750,90, per la complessiva somma di €. 65.665,34, quale corrispettivo contrattuale per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale III° trimestre 2016. 2. Di dare atto che la superiore spesa di €. 65.665,34 trova imputazione al capitolo denominato:" Contratto affidamento per trasporto Pubblico Locale"	

N.	DATA	OGGETTO:
673	13/10/2016	Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 Costituzione Ufficio Elettorale.
	Settore: Segretario Comunale n.9 del 07/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di **Costituire** l'Ufficio Elettorale per lo svolgimento della consultazione elettorale del 4 dicembre 2016	

N.	DATA	OGGETTO:
674	13/102016	Ripartizione delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e l'illuminazione dei fari, fanali e segnalamenti marittimi di interesse locale – Porto di Sciacca. - Anno 2015.
	Settore. Finanziario n. 88 del 29/9/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare al Ministero dell'Economia e Finanze la complessiva somma di €. 15,43, a titolo di quota di ripartizione spese per il porto di Sciacca – Anno 2015 tramite versamento che deve affluire al Capo X - Capitolo 3579/00 Competenza di Entrata del Bilancio dello Stato, con versamento sul conto IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX; 2) Impegnare la somma di € 15,43 con imputazione all'intervento n° 10830501 denominato: " Contributo per la manutenzione di opere idrauliche e di navigazione interna";	

N.	DATA	OGGETTO:
675	13/10/2016	Liquidazione fattura n.57/PA-16 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice periodo dal 01.09.2016 - 30.11.2016. - CIG:ZA30F4F698
	Settore : Finanziario n. 95 del 05/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di liquidare e pagare la fattura n.57/PA-16 del 02/09/2016: • Per la somma di € 240.00 (Imponibile) Impegno n. 2014/1338/2016/1 alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 01.09.2016 – 30.11.2016, bonifico bancario : Banca XXXXXX Ag.di XXXXXX – IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX; • Per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 2) Dare atto che la somma di € 292,80 è stata già impegnata con Determina Settore Finanziario n°53 del 22.05.2014 per €1.171,20 impegno n.2014/1338/2016/1 all'intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature" del Bilancio Esercizio Finanziario 2014/2016;	

N.	DATA	OGGETTO:
676	13/10/2016	Estate Gattopardiana 2016. Liquidazione prestazione alla Sig.ra Aquilina Agata –Via Caltanissetta n.9 - RIBERA. C.I.G.-Z161AD51B1.
	Settore: Affari Generali n. 231 del 10/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e Pagare alla Sig.ra Aquilina Agata nato a XXXXX il XXXXXX e residente a Ribera in Via Caltanissetta n. 9 - Ribera, la realizzazione di uno spettacolo musicale **"Agata & i Coverall From The Voice"** il giorno 21/08/2016 presso piazza Matteotti per la somma complessiva di **Euro 1.400,00** da accreditare presso la Banca Unicredit – Agenzia di Ribera - sul codice I.B.A.N.- **IT XXXXXXXXXXXXXXX** come da dichiarazione resa dall'Associazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010.- **C.I.G.-*Z161AD51B1.*** 2-**Dare Atto** che la complessiva somma di **Euro 1.400,00** trova imputazione **all'intervento n.10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 1030 - (det. dirig. le n. 82 del 02/08/2016) – bilancio 2016;**	

N.	DATA	OGGETTO:
677	13/10/2016	Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Berlino dal 9 al 12 marzo 206 Approvazione Rendiconto – Impegno e liquidazione somma.
	Settore: Affari Generali n. 117 del 29/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di approvare il rendiconto della spesa complessiva di **€ 189,52** sostenuta dal Sindaco per la missione a Berlino; **2) Di impegnare ed imputare,** per la causale in premessa, al capitolo n. 10110303/1 descrizione: "Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali-Indennità missione-Rimborso spese forzose" la somma di **€ 64,52** quale differenza tra la somma impegnata di **€ 125,00**, giusta determina del settore n. 37 del 03-03-2016 impegno n. 312 del 2016, e la spesa sostenuta di **€ 189,52;** **3) Liquidare e pagare** al Sindaco dott. Francesco Valenti, a titolo di rimborso spese, per la missione a Berlino, la complessiva somma di **€ 189,52** da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente;	

N.	DATA	OGGETTO:
678	13/10/2016	Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Messina il 21 marzo 2016 Approvazione Rendiconto – Impegno e liquidazione somma.
	Settore: Affari Generali n. 118 del 29/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di approvare il rendiconto della spesa totale e complessiva di **€ 58,30** sostenuta dal Sindaco dott. Francesco Valenti per la missione a Messina lunedì 21 marzo 2016; **2) Di impegnare ed imputare** per la missione di cui sopra la totale e complessiva somma di **€ 58,30** al capitolo n. 10110303/1 descrizione: "Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali-Indennità missione-Rimborso spese forzose"; **3) Liquidare e pagare** al Sindaco a titolo di rimborso spese, per la missione in argomento, la complessiva somma di **€ 58,30** da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente;	

N.	DATA	OGGETTO:
679	13/10/2016	Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Roma –Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 25 maggio 2016 – Approvazione Rendiconto – Impegno e liquidazione somma.
	Settore: Affari Generali n. 119 del 29/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di approvare il rendiconto della spesa totale e complessiva di **€ 332,50** sostenuta dal Sindaco dott. Francesco Valenti per la missione a Roma presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –Ufficio III Misure mercoledì 25 maggio 2016; **2) Di impegnare ed imputare** per la missione di cui sopra la totale e complessiva somma di **€ 332,50** al capitolo n. 10110303/1 descrizione: "Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali-Indennità missione-Rimborso spese forzose"; **3) Liquidare e pagare** al Sindaco a titolo di rimborso spese, per la missione in argomento, la complessiva somma di **€ 332,50** da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente;	

N.	DATA	OGGETTO:
680	13/10/2016	XXXIII Assemblea Annuale Anci – Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Bari dal 11 al 13 ottobre 2016 – Impegno somma e liquidazione anticipazione.
	Settore: Affari Generali n. 124 del 06/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di approvare la missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Bari presso la Fiera del Levante, dall'11 al 13 ottobre 2016, al fine di prendere parte alla XXXIII Assemblea Annuale ANCI; **2) Di impegnare e imputare,** per la missione del Sindaco di cui al precedente punto, la presumibile ed occorrente somma di **€ 600,00** al capitolo 10110303/1 descrizione " Indennità e rimborso spese per missioni al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione - Rimborso spese forzose"; **3) Di anticipare, liquidare e pagare** al Sindaco per la missione in argomento la somma di **€ 300,00** pari al **50%** della somma impegnata, da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente **(somma impegnata € 600,00 - € 300,00 somma anticipata)**;	

N.	DATA	OGGETTO:
681	14/10/2016	Estate Gattopardiana 2016. Liquidazione prestazione al sig. Tamburello Giuseppe – Via Mantegna n.1/B – S.Margherita di Belice
	Settore: Affari Generali n. 107 del 16/09/2016	
	ESTRATTO:	
	-Liquidare e Pagare al Sig. Tamburello Giuseppe nato a XXXXXXXX il XXXXXXX e residente a S. Margherita Di Belice in Via Mantegna n. 1/B- S. Margherita Di Belice, la realizzazione di uno spettacolo musicale di pianoforte e fisarmonica con **Lia Ceravolo** il giorno 02/08/2016 presso piazza Matteotti per la somma complessiva di **Euro 250,00** da accreditare presso la Banca Don Rizzo – Partanna - sul codice I.B.A.N.- **ITXXXXXXXXXXX** come da dichiarazione resa dall'Associazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010.- **C.I.G.- *Z831AD4FB2;*** 2-**Dare Atto** che la complessiva somma di **Euro 250,00** trova imputazione **all'intervento n.10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 1030 - (det. dirig. le n. 82 del 02/08/2016) – bilancio 2016;**	

N.	DATA	OGGETTO:
682	14/10/2016	Estate Gattopardiana 2016. Modifica alla determina dirig.le n.107 del 16/09/2016. Liquidazione prestazione al Sig. Tamburello Giuseppe " – Via Mantegna n.1/B - S. Margherita Di Belice C.I.G.-Z831AD4FB2
	Settore: Affari Generali n. 127 del 07/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Prendere Atto della presentazione della nuova ricevuta per prestazione occasionale regolarmente rettificata negli importi così come segue: **- Competenze concordate € 250,00** **- Ritenuta d'acconto € 50,00** **- Netto da pagare € 200,00** **2-Riconfermare** in "toto" il contenuto della Determina Dirigenziale n. 107 del 16/09/2016 invitando il settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento.	

N.	DATA	OGGETTO:
683	14/10/2016	Liquidazione contributo per svolgimento attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" - Settembre -2016.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n. 683 del 14/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare alle persone utilizzate nello svolgimento del "Servizio Civico", un contributo in base alle ore lavorative svolte dal 05/09/2016 al 30/09/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
684	14/10/2016	Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o micro nido comunale. Progetto di "restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo9 nido" – Servizio relativo alla polizza per assicurazione rischi professionali – **REVOCA Affidamento.**
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 289 del 04/10/2016.	
	ESTRATTO:	
	1. Revocare all'Amissima Assicurazioni S.P.A. – Menfi Agente Montalbano Filippo & C. Via G. Leopardi, 31 il servizio assicurativo relativo alla polizza per assicurazione rischi professionali per l'importo di €. 253,22 affidato con Determina Dirigenziale n. 120 del 18/05/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
685	14/10/2016	Lavori di ricostruzione del complesso parrocchiale S. Antonio Abate – Opere di Completamento – Liquidazione saldo competenze al Responsabile Unico del Procedimento.
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 291 del 04/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare l'importo complessivo di €. 791,54 di cui €. 598,29 per competenze, €. 142,39 per INPDAP ed €. 50,85 per IRAP in favore dell'Ing. Aurelio Lovoy, quale saldo per le prestazioni svolte come Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione per i lavori di ricostruzione del complesso Parrocchiale S. Antonio Abate – Opere di Completamento.	

N.	DATA	OGGETTO:
686	14/10/2016	Acquisto sacchetti spazzatura in occasione della Fiera del 3 settembre 2016. Liquidazione fattura n. 7 del 07/09/2016 alla ditta Turano Ninetta – via Impastato – Montevago.
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 293 del 05/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare la fattura n. 7 del 07/09/2016 alla Ditta Turano Ninetta via P. Impastato – Montevago.	

N.	DATA	OGGETTO:
687	14/10/2016	Fornitura di tout –Venant per la sistemazione di strade comunali. Liquidazione fattura n. 4 del 12/09/2016 alla Ditta IN.CA.R srl – c.da Pianotta Montevago.
	Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 295 del 06/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare la fattura n. 5 del 01/10/2016 alla Ditta IN.CA.R. srl – c.da Pianotta Montevago	

N.	DATA	OGGETTO:
688	14/10/2016	Indagini diagnostiche strutturali sui solai ed indagini non strutturali sui solai, controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o controsoffitti della scuola elementare "S. Giovanni Bosco" – Approvazione relazione del soggetto incaricato e del certificato di regolare esecuzione.
	Settore: Tecnico n. 301 del 13/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di approvare la relazione delle indagini diagnostiche redatta dalla Società R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate s.r.l. con sede legale in Agrigento nella Via Unità d'Italia, n. 62/F. 2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione – che, come stabilito dal comma 3 dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016, ha carattere provvisorio –relativo al servizio Indagini diagnostiche strutturali sui solai, controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o controsoffitti della scuola elementare " S. Giovanni Bosco, emesso dal Direttore dell'esecuzione Ing. Aurelio Lovoy in data 08/10/2016 e regolarmente eseguito a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali, con un conto complessivo finale netto di €. 9.219,00 oltre all'I.V.A. di legge.	

N.	DATA	OGGETTO:
689	14/10/2016	Servizio di Gestione ordinaria e straordinaria di aree Comunali – Approvazione certificato di regolare esecuzione – Liquidazione rata di saldo – svincolo polizza.
	Settore : Tecnico n. 296 del 07/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori . 2. Liquidare e pagare la fattura n. 2 del 15/09/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
690	14/10/2016	Servizio di gestione dell'impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca – SOGEIR – G.I.S. S.P.A. acconto mese – luglio 2016. Liquidazione fattura.
	Settore: Tecnico n. 297 del l' 11/10/2016.	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare la fattura n. 177 del 18/08/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
691	14/10/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di Via L. Da Vinci. Liquidazione fattura n. 4/2016 del 08/08/2016 Ditta Osti Uricolo Vincenzo Piazzale Agrigento – Santa Margherita di Belice.
	Settore : Tecnico n. 253 del 01/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare la fattura n. 4 /2016 del 08/08/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
692	17/10/2016	Impegno somma per conferimento incarico legale all'Avv. Salvatore Barbera per l'acquisizione di un parere legale " pro veritate" concernente il trasferimento di beni immobili.
	Settore: Affari Generali n. 125 del 06/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la occorrente somma di €. 2.344,08 all'intervento n. 10120801/1 denominato : " Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" Bilancio 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
693	17/10/2016	Liquidazione all'Avv. Santo Botta relativamente all'incarico conferitogli per l'acquisizione di un parere legale " Pro veritate" in ordine alla titolarietà di Palazzo Lombardo.
	Settore: Affari Generali n. 128 del 11/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare all'Avv.Santo Botta, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Sciacca, – **C.F. XXXXXXXXXXXXXX** la complessiva somma di € 4.273,36 a lordo delle ritenute di Legge *(Fattura nr.000002-2016-0000001 del 05/10/2016)* a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario intrattenuto presso Banca Mediolanum e di cui al seguente codice **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX** 2)Imputare la occorrente superiore somma di **€ 4.273,36** all'intervento **n.*10120801/1*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" – Impegno n.2121/2015 - 2015/2120/2016 del 31/12/2015.***	

N.	DATA	OGGETTO:
694	17/10/2016	Liquidazione somme relative alle spese per trascrizione ordinanza sindacale n. 36 del 27/05/2015.
	Settore: Tecnico n. 294 del 05/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare la somma di €. 349,00 relativa al pagamento, delle spese di registrazione, per la trascrizione dell'ordinanza n. 36 del 27/05/2015, all'Agenzia delle Entrate a mezzo di mod. F. 23 .	

N.	DATA	OGGETTO:
695	17/10/2016	*Liquidazione alla S.I.A.E. per la realizzazione dello spettacolo con la " Junior Orchestra"a cura dell'ass.ne " Vivart"- Monreale – (Pa).*
	Settore Affari Generali n.126 del 07/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e Pagare la fattura n. 1616028589 del 14/09/2016 per complessivi Euro 305,24 di cui: **€ 250,20 (**imponibile**)** alla "S.I.A.E.**"** agenzia di Corleone e per essa all'agente Sig. Ingoglia Ignazio in occasione dello spettacolo musicale con la " Junior Orchestra" il giorno 28 Maggio 2016, **da accreditare sul codice I.B.A.N. IT XXXXXXXXXXXX** come da dichiarazione resa dalla Ditta in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010. **Euro 55,04 (I.V.A.)** da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; **2-Dare Atto** che la complessiva somma di **Euro 305,24** risulta impegnata all'intervento **n. 10520303** denominato **" Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"**- **imp. 1007 -(det. dirig. le n. 78 del 01/08/2016) – bilancio 2016**	

N.	DATA	OGGETTO:
696	17/10/2016	**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE - RIMBORSO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE di SCIACCA-.I^ SEMESTRE 2016**
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n.123 del 20/09/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di impegnare e liquidare la somma di €-85,00 al capitolo n. 10170502 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato "Spese per la Commissione Elettorale Circondariale Mandamentale" 2)Di liquidare e pagare al Comune di Sciacca, mediante versamento alla Tesoreria Comunale c/o Banca UniCredit-Sede di Sciacca, Cod. XXXX XX XX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – la somma di € 85,00, per spese di viaggio effettivamente sostenute	

N.	DATA	OGGETTO:
697	18/10/2016	Missione del Responsabile del Settore Tecnico Comunale ing. Aurelio Lovoy a Roma – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 25 maggio 2016 - Approvazione Rendiconto – Impegno e liquidazione somma.
	Settore Affari Generali N. 10 del 13-10-2016	
	ESTRATTO:	
	Di approvare il rendiconto della spesa totale e complessiva di € 240,00 sostenuta dall' ing. Aurelio Lovoy, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per la missione a Roma presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –Ufficio III Misure mercoledì 25 maggio 2016; Di impegnare ed imputare per la missione di cui sopra la totale e complessiva somma di € 240,00 al capitolo n. 10160305 descrizione: "Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale "; Liquidare e pagare al Responsabile del Settore Tecnico ing. Aurelio Lovoy a titolo di rimborso spese, per la missione in argomento, la complessiva somma di € 240,00 da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente.	

N.	DATA	OGGETTO:
698	18/10/2016	Affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2021. Approvazione bando di gara e allegati. Determinazione a contrattare. CIG: Z841B9F092
	Settore Finanziario n. 103 del 17/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. di indire la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021, mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 aggiudicazione in ragione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 2. di dare atto che la convenzione da sottoscrivere con l'aggiudicatario è quella approvata con delibera di C.C. n. 51 del 30/09/2016;	

N.	DATA	OGGETTO:
	18/10/2016	**D**etermina a contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, con procedura negoziata per la scelta del contraente cui

699		affidare il servizio di refezione per le Scuole Statali dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, di Santa Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 (**C.I.G.): 6790899B20 -** Approvazione Atti di gara .
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 140 del 13/10/2016	
	ESTRATTO: Di indire, in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs n. 50/2016, procedura negoziata di affidamento del Servizio di refezione per le Scuole Statali dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 e comunque fino all'esaurimento delle somme impegnate**,** con l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del citato decreto, trattandosi di servizi di ristorazione , di cui all'art 144, indicati nell'allegato IX del predetto decreto - (**C.I.G.): 6790899B20**	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
	18/10/2016	Liquidazione fattura, mese di settembre 2016, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera. CIG: **ZBE1B1D9C4**
700	**Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 135 del 12/10/2016**	
	ESTRATTO: Liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall'impegno n.2114/16 e n. 1326/16 dell'esercizio finanziario 2016 le fatture n. 169 PA del 19/09/2016 e n. 176 PA del 30/09/2016 e la nota di credito elettroniche n. 171 del 30/09/2016 di cui: • € 14.660,81 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato del Credito Emiliano spa, sede di Agrigento - Strada Statale 115, Villaggio Mosè, IBAN**: XXXXXXXXXXXXXXXXXX;** • € 1.466,09 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
	19/10/2016	Liquidazione fatture, mese di settembre 2016, alla Ditta Autoservizi Adranone di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di belice/Castelvetrano-Partanna e ritorno. CIG**: ZF91B26D0D.**
701		
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 136 del 12/10/2016	
	2. ESTRATTO: di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall' impegno n. 2113 dell'esercizio finanziario 2016, le fatture n. FATTPA 127_16 e n. FATTPA 128_16 entrambe del 29/09/2016 per una complessiva somma di € 4.385,20 di cui: • € 3.986,55 (imponibile) alla ditta Autotrasporti Adranone Soc. Coop. - C/so Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: ITXXXXXXXXXXXX della Banca di Credito Cooperativo, agenzia di Sambuca di Sicilia, Corso Umberto I,; • € 398,65 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
702	19/10/2016	Liquidazione fattura per ricovero di donna vittima di maltrattamenti , presso la Casa accoglienza per donne in difficoltà, con sede a Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc "Istituto Walden con sede legale a Menfi- periodo dal 18/02/2016 al 05/04/2016.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali N. 137 del 12/10/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE E PAGARE la somma di **€ 1.740,28** nel modo seguente: Per **€ 1.657,41** (imponibile) alla Soc. Coop. Soc. " Istituto Walden" con sede legale Via Cavour – Menfi , mediante bonifico sul C.C. Dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge 136/2010 e successive modifiche, presso la Banca Unicredit Agenzia di Menfi Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX Per **€ 82,87** (IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972. DI IMPUTARE la complessiva somma di **€ 1.740,28** al capitolo 11040312 " Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS L.R. 22/86" bilancio 2016. - Impegno n. 1348/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
703	19/10/2016	Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico , presso la Comunità Alloggio "Rosa di Jericho" Montevago, gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Quadrifoglio" a.r.l. dal 01/07/2016 al 31/08/2016.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali N. 138 del 13/10/2016	
	ESTRATTO:	
	DI LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di **€ 4.327,32** di cui: **€ 4.327,32 (**imponibile) alla Società Cooperativa Sociale " Quadrifoglio " a.r.l. con sede legale in Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag di Sciacca Via Cappuccini n. 59 Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; **€ 00** per Esenzione IVA ai sensi dell'art.10 comma 27-ter DPR n.633 del 26/10/1972 DI IMPUTARE la complessiva somma di € 4.327,32 nel modo seguente: **€ 3.781,82** all'intervento 11040324/1 denominato " Ricovero disabili mentali " bilancio 2016- impegno n.1629; **€ 545,50** all'intervento 11040325/1 " Ricovero disabili mentali" quota compartecipazione risorsa n.3880/3 , bilancio 2016 impegno n.1631	

N.	DATA	OGGETTO
704	19/10/2016	Impegno e liquidazione a saldo della fattura n. 23 dell'11/11/2014 Ditta Ciupei Andreea per il servizio di custodia, mantenimento, cattura, microcippatura e smaltimento carcasse cani.
	Settore Vigilanza n. 5 del 17/10/2016	
	ESTRATTO	
	Impegno e liquidazione della somma di € xxxxxxx I:V.A inclusa all'intervento n. 10960304/1 denominato " Prevenzione Randaggismo" Ditta Ciupei Andreea comparto 110 Lotto 11 Santa Margherita di Belice P.I.xxxxxxxxxxx-Tramite bonifico n.xxxxxxxxxxxx presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia di Santa Margherita di Belice – Codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	

N.	DATA	OGGETTO
705	19/10/2016	Rimborso somme relative a sanzioni amministrative, erroneamente versate. Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta TROISI s.r.l.con sede ad Agrigento in Via Unità D'Italia n. 99
	Settore Vigilanza n. 6 del 18/10/2016	
	ESTRATTO	
	Rimborso della somma di € 41,00 relativa alla sanzione amministrativa, erroneamente versata dalla ditta TROISI s.r.l.con sede ad Agrigento in Via Unità D'Italia n. 99- Tramite bonifico n.xxxxxxxxxxxx presso la Banca Nuova filiale di Agrigento – Codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Intervento n. 10310301 denominato :"Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie darivanti dalle violazioni al C.d.S. - anno 2016	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
706	20/10/2016	Estate Gattopardiana 2016. Liquidazione all'Ass.ne Pro-Loco "Gattopardo – Belice" Via S. Francesco n. 97- S. Margherita Di Belice C.I.G.- ZE21AD4DD9. -ASD SMB "Cycling team" – Via S. Francesco – S. Margherita Di Belice. C.I.G.-Z911AD5087 -Ass.ne Musicale "Vagorita" Via Regione Siciliana – S. Margherita Di Belice. C.I.G.- Z0D1AD503F.
	Settore Affari Generali: N. 129 del 14/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e Pagare all'associazione "Pro – Loco " Gattopardo – Belice " - S. Margherita Di Belice - pres. Sig.ra Caterina Montalbano – Via S. Francesco – S. Margherita di Belice – C.F.- 02097090245 per la realizzazione della "Notte del gusto nella terra del Gattopardo" il giorno 30/07/2016, presso il centro storico per la somma complessiva di Euro 1.500,00 da accreditare presso la Banca Di Credito Cooperativo di Sambuca Di Sicilia filiale di S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall'Associazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010.- C.I.G.- ZE21AD4DD9. - Liquidare e Pagare all'associazione "ASD SMB " Cycling team" – S. Margherita Di Belice - Pres. Giuseppe Serra - S. Margherita Di Belice – Via S. Francesco – S. Margherita di Belice –	

	C.F.- 92028480843 per la realizzazione della "Camminata, Pedalata e serata Bianco Rossa" il giorno 11/08/2016 presso Piazza Emanuela Loy e centro storico del paese per la somma di Euro 750,00 da accreditare presso la Banca Di Credito Cooperativo di Sambuca Di Sicilia filiale di S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall'Associazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010.- C.I.G.- Z911AD508 ; - Liquidare e Pagare all'associazione Musicale "I Vagorita" – S. Margherita Di Belice - Pres. Calcagno Biagio - S. Margherita Di Belice – Via Regione Siciliana – S. Margherita di Belice – C.F.- 02765080847 per la realizzazione dello spettacolo musicale il giorno 09/08/2016 presso Piazza Matteotti per la somma di Euro 600,00 da accreditare presso la Banca Intesa S. Paolo - sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall'Associazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010.- C.I.G.- Z0D1AD503F. 2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 2.850,00 trova imputazione agli interventi: - per Euro 300,00 all'intervento n. 10180320denominato " Spese per congressi, convegni, celebrazioni,onoranze,ricevimenti e gemellaggi"- imp. 1029 -per Euro 2.550,00 all'intervento n.10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 1030 - (det. dirig. le n. 82 del 02/08/2016) – bilancio 2016

N.	DATA	OGGETTO:
707	20/10/2016	Estate Gattopardiana 2016. Liquidazione all'Ass.ne Culturale " Stelle del Gattopardo" - Via E. De Amicis- S. Margherita Di Belice C.I.G.- Z791AD51E7.
	Settore Affari Generali: N. 130 del 17/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e Pagare all'associazione culturale " Stelle Del Gattopardo " - S. Margherita Di Belice - pres. Sig. Vincenzo Benistati – Via E. De Amicis – S. Margherita di Belice – C.F.- 92024220847 per la realizzazione della manifestazione " Stelle Del Gattopardo" il giorno 27/08/2016, presso il III° cortile del palazzo Filangeri Di Cutò per la somma complessiva di Euro 1.500,00 da accreditare presso la Banca Intesa S. Paolo filiale di S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall'Associazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010.- C.I.G.- Z791AD51E7. 2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.500,00 trova imputazione all' intervento all'intervento n. 10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 1030 - (det. dirig. le n. 82 del 02/08/2016) – bilancio 2016	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
708	20/10/2016	Impegno somme per la XVIII manifestazione del "Ficodindia Fest 2016 e sapori della Vastedda" che si svolgerà nei giorni 22 e 23 ottobre 2016.
	Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 131 del 19/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la occorrente somma di € 25.780,60 così come segue: per € 14.500,00 al Capitolo n.11260301/1 denominato: "Spese inerenti il ficodindia fest". per € 6.280,60 al Capitolo n.10520303/1 denominato: "Spese per spettacoli organizzati direttamente dal Comune". per € 5.000,00 al Capitolo n.10520301/1 denominato: "Spese per convegni, congressi, mostre ecc".	

N.	DATA	OGGETTO:
	20/10/2016	Impegno somma per conferimento incarico legale all'Avv. Annalisa Giampaolo

709		per la costituzione in giudizio presso il Tribunale di Sciacca in ordine all'atto di citazione proposto da XXXXXXXXXX.
	Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 133 del 19/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la occorrente somma di € 2.836,52 così come di seguito specificato: per € 1.000,00 al capitolo n.10120801/1 denominato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio del corrente esercizio finanziario". per € 1.836,52 al capitolo n.10120801/1 denominato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio pluriennale 2017".	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
710	21/10/2016	Referendum Costituzionale del 04.12.2016. Autorizzazione ai dipendenti comunali a prestare lavoro straordinario.

Determina n. 11 del 17.10.2016 del Segretario Comunale

ESTRATTO:

1) di autorizzare per il periodo compreso tra il giorno 13 ottobre 2016 e il 9 dicembre 2016 il personale facente parte del costituito Ufficio Elettorale Comunale ad eseguire lavoro straordinario di cui ai rispettivi prospetti "A", "B" e "C" allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale

2) di impegnare la complessiva spesa di € 9 939,9 comprensiva di €1 788,07 per ex CPDEL (23,80%) ed € 638,63 per IRAP (8,5%) al capitolo n. 10170503;

3) di dare atto che:

a) è stato rispettato il limite massimo individuale di 60 ore mensili entro il limite di spesa medio pro capite di 40 ore mensili.

b) la spesa nascente a titolo di remunerazione del lavoro straordinario, sarà interamente a carico del bilancio dello Stato;

c) le eventuali economie derivanti da una minore spesa di quella impegnata saranno utilizzate per finanziare la spesa per i buoni pasto e per le eventuali maggiorazioni delle prestazioni di lavoro eseguito in orario notturno, festivo e festivo notturno.

d) alla liquidazione del compenso si provvederà con successiva determina, in relazione alle ore di servizio da ciascuno effettivamente prestato e nei limiti della spesa rimborsata;

DATA	**OGGETTO**
N. 711 DEL 24/10/2016	Liquidazione fattura E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – AGOSTO - SETTEMBRE 2016.
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 280 del 27.09.2016
	ESTRATTO

	Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 18-16 del 30.08.2016 alla ditta E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE

N.	DATA	OGGETTO:
712	24/10/2016	Nomina Collaudatore Statico - Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco –
	Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 302 del 14/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Nominare, ai sensi del D.lgs n.50/2016 l'Arch. Michele Milici, dipendente a tempo determinato e parziale del Comune di Santa Margherita di Belice, collaudatore statico dei Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco	

N.	DATA	OGGETTO:
713	24/10/2016	"Affidamento delle forniture e/o servizi per l'organizzazione della XVIII edizione del "Ficodindia Fest 2016 e sapori della vastedda".
	Settore AFFARI GENERALI : N. 136 del 21/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Affidare all'Associazione "Gira vota e firria", con sede in Santa Margherita di Belice – Via De Amicis, 2 – per l'importo complessivo di € 10.500,00, esente da IVA, l'espletamento del programma già approvato con delibera di G.C.n.121/2016, - CIG Z6A1BAD8CC -; 2) Affidare all'Istituto di Istruzione Superiore "Danilo Dolci" di Partinico il servizio di enogastronomia per un importo complessivo di € 6.727,30, tutto compreso – CIG Z4E1BAD722 -; 3) Affidare alla Ditta Viola Giuseppe – C.da Montagnola – di Santa Margherita di Belice per fornitura di fichidindia per un importo complessivo di € 921,02, IVA al 4% compresa – CIG Z5A1BAD18B -; 4) Affidare alla Ditta Tecnografica snc – C.so Umberto I , 11 – di Santa Margherita di Belice per la fornitura di cappellini e buste per un importo complessivo di € 428,22, IVA al 22% compresa – CIG Z2C1BAD5D0 -; 5) Affidare alla Ditta Saladino Amalia – Via Gorizia, 2 – di Santa Margherita di Belice per la fornitura di materiale vario per un importo complessivo di € 1.456,44, IVA al 22% compresa – CIG ZF61BAD655 -; 6) Affidare alla Cooperatica di Commercializzazione "L'arte dei curatoli" con sede in Partanna, Via Battumari, 15, per la fornitura di prodotti lattiero caseari per l'importo complessivo di € 1.060,00, IVA compresa – CIG Z0E1BAD883 -; 7) Affidare alla Ditta "Belice All Service" – Via Peppino Impastato, n.28 di Montevago, per la fornitura di n.3 stands per un importo complessivo di € 750,00, IVA inclusa – CIC Z9D1BAD9CC ; 8) Affidare alla Ditta "Voglia di frutta" di Bilello Giuseppe – C.da Itria di Santa Margherita di Belice, per il noleggio di un autocarro a freddo per un importo complessivo di € 610,00, IVA inclusa – CIG Z431BAD817 -; 9) Affidare alla Ditta "Tele Radio Sciacca" – Via Giovanni Amendola, n.15 di Sciacca, per l'esecuzione degli spots pubblicitari, per un totale complessivo di € 600,00, IVA inclusa – CIG ZBF1BAD928 -; 10) Affidare alla Ditta "Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo" – Via Tolomeo,15 di Castelvetrano,	

	per il nolo di n.2 bagni chimici per un importo complessivo di € 350,00, IVA compresa – CIG Z1F1BADA27 -; 11) Affidare alla Ditta "Saladino Amalia" – Via Gorizia,2 di Santa Margherita di Belice, la fornitura di n.4 bombole per un importo complessivo di € 80,00, IVA compresa – CIG Z5E1BAD97C -; 12) Affidare alla Ditta "Cantina Corbera" con sede in C.da Luni – Strada Statale 188 – di Santa Margherita di Belice per la somma di € 300,00 la fornitura di vino rosso – CIG Z141BB1CCD -; 13) Affidare alla Ditta ""Provideo Arti Grafiche", con sede in C.da Casabianca di Sambuca di Sicilia concernente l'inserimento di uno spazio pubblicitario nella guida turistica di Santa Margherita di Belice per la somma di € 150,00, IVA compresa – CIG Z041BB1E5F -; 14) Dare che la somma occorrente per la S.I.A.E. complessivamente ammonta ad € 1.841,47 come da apposito preventivo all'uopo fornito;

N.	DATA	OGGETTO:
714	24/10/2016	Servizio di lavaggio automezzi di proprietà SO.GE.I.R utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta Turano Gaspare .Liquidazione fatture.- **CIG: ZA31B53925**
	Settore Tecnico n. 298 del 12/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Che l'amministrazione comunale ha sottoscritto con SO.GE.I.R ATO AG 1 IN LIQUIDAZIONE, un contratto di comodato mezzi, per lo svolgimento del servizio R.S.U. a far data del 01/03/2016;Il contratto d'uso di bene mobile, prevede il comodato oneroso di alcuni mezzi. Considerato che tale contratto prevede tra le altre cose che, il lavaggio dei sopracitati mezzi, resta in capo al comodatario, quindi al comune di Santa Margherita di Belice; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 09-10-11-12/PA Per la somma **€ 700,00** per il servizio di lavaggio mezzi utilizzati per la raccolta RSU, alla Ditta Turano Gaspare con sede in Santa Margherita di Belice via A. Vespucci;	

N.	DATA	OGGETTO:
715	24/10/2016	Prosieguo, con l'Agenzia "ASSICORSO " S.R.L. via Ovidio 14/A Sciacca, copertura assicurativa contro gli infortuni e per RCT , per attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico". **CIG : Z431B93378 - Impegno di spesa**
	Settore AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI: Determina N. 139 del 13 /10/2016	
	ESTRATTO:	
	- assumere formale impegno di spesa di € 16.321,40 al capitolo ex intervento n.11040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " bilancio 2016,per l'attuazione dei progetti , approvati con atto deliberativo n. 117 del 05/10/2016. - proseguire con l'Agenzia " AssiCorso" Via Ovidio 14/A – Sciacca- Partita IVA:02321980845 nella	

	persona del legale rappresentante Signor Pellegrino Corso nato a xxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, al costo unitario di € 17,65 per 34 unità, distinte in due turni in successione , rispettivamente di 17 soggetti , per il periodo ottobre –dicembre 2016 - dicembre 2016 –febbraio 2017, da utilizzare per le attività lavorative previste dai progetti approvati, aventi finalità assistenziali - Servizio Civico, per la complessiva somma di € 600,10 **CIG :Z431B93378** - imputare la superiore spesa di € 600,10 , per la copertura assicurativa, al capitolo ex intervento 11040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico "BILANCIO 2016 - dare atto: - che la rimanente somma pari ad € 195,00 , occorrente per l'attuazione dei progetti approvati risulta già impegnata giusta determina n.106 del 29/07/2016 impegno n.1006 - che si provvederà a norma dell'art.15 del Regolamento Comunale per i Lavori, le forniture ed i servizi in economia e dell'art 57 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune alla stipula del contratto con scrittura privata, mediante la sottoscrizione, da parte della ditta aggiudicataria, della determina relativa all'appalto, la quale conterrà, nel dispositivo, la seguente dicitura:"il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante sottoscrizione , per accettazione , da parte del contraente, di una copia della determinazione"

N.	DATA	OGGETTO
716	24/10/2016	Determinazione a contrattare. Acquisto libri per la Biblioteca Comunale. Impegno di spesa ed affidamento fornitura. CIG n. Z181B928DC
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n. 142 del 18/10/2016	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE alla Libreria NIKE di A.Cammarata – Via Marchese Ugo n. 78 Palermo – la fornitura dei libri di cui all'elenco "A" per la biblioteca comunale avendo, la stessa praticato il maggiore ribasso del 18% sul prezzo di copertina dei libri. L'importo di € 99,25 relativo al ribasso percentuale praticato, sarà utilizzato per la fornitura di altrettanti libri tratti dall'elenco "B" e su tale importo dovrà essere operato il medesimo ribasso del 18% pari ad € 17,87 per un importo complessivo di € 117,12. La ditta dovrà, dunque fornire alla Biblioteca Comunale, al prezzo di € 551,40 libri per un importo di € 668,52 (€551,40+€ 117,12); IMPEGNARE la complessiva somma di € 551,40 sul capitolo n. 10510301 "Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di Musei e Biblioteche" del bilancio pluriennale 2016;	

N.	DATA	OGGETTO:
717	24/10/2016	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A. (Costo personale e comodato mezzi) acconto ottobre 2016. Liquidazione fattura.. **C.I.G N. 17122132DD**
	Settore Tecnico n. 300 del 13/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Con Nostra nota n. 2566 del 17/02/2016, si richiedeva a SO.GE.I.R. SPA in liquidazione, il	

	distacco temporale del personale e il comodato dei mezzi in dotazione al nostro Ente. Visti i successivi contratti: Accordo per distacco temporaneo di lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato e Comodato d'uso di mezzi, stipulati in data 01/03/2016, con il Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione) dott. Vincenzo Marinello. Vista la fattura n**. 379 del 10/10/2016,** dell'importo complessivo di **€ 25.352,75** quale acconto mese di ottobre 2016, come **(**Costo personale e comodato mezzi**)** , trasmessa dalla SO.GE.I.R. Spa in liquidazione, ed assunta al protocollo al n. 17340- (pec) del 11/10/2016**.** **Per i motivi espressi in premessa:** **LIQUIDARE E PAGARE,** le fattura **n. 9_ 16 del 30/09/2016, di cui:** • La somma di **€ 24.387,50** alla SO.GE.I.R S.p.a AG.1 (In liquidazione) , quale acconto mese di ottobre 2016, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato, e comodato d'uso mezzi; • La somma di **965,25** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
718	24/10/2016	Fornitura di piante ornamentali per la sistemazione dell'areaadiacente il campo di calcetto. Ditta "Multiservice-Agritex s.a.s." con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8**.** Liquidazione fattura. **CIG N. ZB61446E8F**

Settore Tecnico n. 299 del 13/10/2016

ESTRATTO:

Richiamata: La Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico **n. 288** del 30/09/2016, dove si era provveduto, ad affidare alla ditta "Multiservice-Agritex s.a.s." con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8, la fornitura di piante ornamentali per la sistemazione dell'area adiacente il campo di calcetto**,** impegno **n.1609/2016. Per i motivi espressi in premessa:**

LIQUIDARE E PAGARE, le fattura **n. 9_ 16 del 30/09/2016, di cui:**

La somma di **€.500,00**, alla Ditta "Multiservice-Agritex s.a.s." con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8**;**

La somma di **€. 50,00** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
719	25/10/2016	Associazione Culturale e Religiosa " Il Sale Della Terra"- S. Margherita Di Belice. Impegno somme – approvazione rendiconto – liquidazione contributo.
	Settore Affari Generali: N. 132 del 19/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 4.250,00 da imputare al capitolo n. 10720501 denominato "Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie " – bilancio 2016; 2)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 5.742,55, nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi trasmesse dall' Associazione Culturale e Religiosa " Il Sale della Terra " - S. Margherita Di Belice – con sede in Via S. Caterina – S. Margherita di Belice nella persona del Presidente Ciaccio Gaspare nato il XXXXXX a XXXXXXXX; 3) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 4.250,00 all' Associazione Culturale e Religiosa " Il Sale della Terra " - S. Margherita di Belice – con sede in Via S. Caterina – S. Margherita di Belice nella persona del presidente pro – tempore Sig. Ciaccio Gaspare nato il XXXXXXX a XXXXXX e residente in Via Copernico n. 3- S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXX di cui al C/C bancario intrattenuto presso la Banca Di Credito Cooperativo di Sambuca Di Sicilia – Agenzia filiale di S. Margherita di Belice;	

N.	DATA	OGGETTO:
720	25/10/2016	Estate Gattopardiana 2016. Liquidazione prestazione alla Sig.ra Maria Felicia Raimondi – Via Libertà n. 171 - Palermo C.I.G.- ZBE1AD4EEE
	Settore Affari Generali : N. 135 del 21/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e Pagare alla sig.ra Maria Felicia Raimondi nata a XXXXXX il XXXXXXX e residente in XXXXXXX n. XXX – XXXXXXX, la presentazione dell'"Officina del Racconto" progetto didattico rivolto agli Istituti Comprensivi di S. Margherita di Belice – Montevago – Sambuca Di Sicilia ecc. il giorno 02/08/2016 presso piazza Matteotti per la somma di Euro 980,00 da accreditare presso la Banca Mediolanum - sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall'Associazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010.- C.I.G.- ZBE1AD4EEE; 2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 980,00 trova imputazione all'intervento n.10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 1030 - (det. dirig. le	

	n. 82 del 02/08/2016) – bilancio 2016

N.	DATA	OGGETTO:
721	25/10/2016	Rettifica alla Determina n°79/2016 “Chiusura n.129 rapporti fondi Terzi Amministrati – Ditte Diverse”.
	Settore Finanziario n. 99 del 11/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Dare atto che la somma residua giacente nel rapporto FTA, comprese nell’elenco allegato ditta alla Determina n.79/2016; - rapporto n. 0235 – 80760194 ditta Bilello Francesco saldo €. 0,00: - rapporto n. 0227 – 82400152 ditta Mangiaracina Pietro – Raia Maria Antonietta – saldo €. 332,56 - rapporto n. 1000 – 00000001 ditta Drago Leonardo – Drago Antonelle e Drago Lia – saldo €. 0,00 - rapporto n. 1000 – 00000066 ditta Drago Vincenzo – saldo €. 0,00 2) Dare atto che il saldo residuo complessivo di 129 FTA di cui alla Determina n.79/2016 di €. 590.307,26 anziché di €.614.669,75;	

N.	DATA	OGGETTO:
722	25/10/2016	Rettifiche alla determina n. 84/2016 “Chiusura n. 48 rapporti Fondi Terzi Amministrati. Ditte diverse”.
	Settore Finanziario n. 104 del 20/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Dare atto che la somma residua giacente nel rapporto FTA n 6152 -62312228 ditta Giambalvo Peppino e Tumminello Josephine, compreso nell'elenco allegato alla det. 84/2016, è di € 13.514,72; 2. Dare atto che il saldo residuo complessivo dei 48 FTA di cui alla determina 84/2016 è di € 1.032.436,90, anziché di € 1.041.400,64.	

N.	DATA	OGGETTO:
723	25/10/16	Rimborso spese di missione.
	Settore Finanziario n. 105 del 21/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidazione, a titolo di rimborso spese di missione: - al dipendente Milano Luigi della somma di €. 37,06; - Al Segretario Comunale Dott. Ferraro Antonina della somma di €. 25,00.	

N.	DATA	OGGETTO:
724	25/10/2016	Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le assenze concernenti cariche elettive – Sindaco dott. Francesco Valenti – mese di

		gennaio 2016 .
	Settore Affari Generali n.134 del 20/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare la somma di €.1.420,25 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A – Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete – Ente 100 – Via Sile,2 – Palazzina Oglio – 20139 Milano - a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott. Francesco Valenti, durante il mese di gennaio 2016. 2) Accreditare la citata somma mediante bonifico a favore della BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A – Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete – Ente 100 – Via Sile,2 – Palazzina Oglio – 20139 Milano – cod. IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxx. 3) Imputare la complessiva somma di €.1.420,25 al capitolo n. 10110305/1, denominato:" Spese diverse per il Consiglio e la Giunta Comunale: Rimborso datori di lavoro, ecc." somma impegnata con determina dirigenziale n.79 del 02/08/2016 – impegno n. 1049/2016	

N.	DATA	OGGETTO
725	25/10/2016	Approvazione verbale del Consiglio di Biblioteca n. 4 del 30/08/2016. Rinnovo adesione, anno 2017, all'Associazione Italiana Biblioteche.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n. 141 del 18/10/2016	
	ESTRATTO	
	RINNOVARE l'adesione, per l'anno 2017, all'Associazione Italiana Biblioteche; IMPEGNARE E LIQUIDARE l'occorrente somma di € 130,00 sul capitolo n.10510301/1 "Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di Musei e Biblioteche del bilancio 2016, effettuando il relativo versamento sul ccp 422530005 intestato ad Associazione Italiana Biblioteche – Casella Postale 2461 Ufficio Roma 158 - 00185 Roma.	

N.	DATA	OGGETTO:
726	25/10/2016	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Ottobre 2016.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali N. 144 del 20/10/2016	
	ESTRATTO:	
	DI LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di Euro 180,60 di cui: • € 164,18 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA 0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX; • € 16,42 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; DI IMPUTARE la somma di € 180,60 al capitolo n. 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" impegno 1634 bilancio pluriennale 2016	

N.	DATA	OGGETTO:
727	25/10/2016	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Soc. "Serena Accoglienza 2" di Raffadali, servizio residenziale per n. 1 disabile mentale dal 01/08/2016 al 30/09/2016.

	Settore Amministrativo & Servizi Sociali : N. 145 del 21/10/2016
	ESTRATTO:
	DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 1.687,38 al capitolo n. 11040325/1 " Ricovero disabili mentali" quota compartecipazione risorsa n.3880/3, bilancio 2016, quale compartecipazione al costo del servizio; LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 4.754,14 nel modo seguente: Per € 4.571, 28 (imponibile) alla Soc. Coop. Soc." Serena Accoglienza 2" con sede legale in Raffadali via Roma n.50, con partita I.V.A. 02592950840 , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani Fil: Raffadali Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX Per € 182,86 (IVA al 4%) da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972 DI IMPUTARE la complessiva somma di € 4.754,14 nel modo seguente: Per € 2.937,72 al capitolo ex intervento 11040324/1 denominato " Ricovero disabili mentali " bilancio 2016 (impegno n.1640) Per € 1.816,42 al capitolo ex intervento 11040325/1 " Ricovero disabili mentali" quota compartecipazione risorsa n.3880/3, bilancio 2016 impegno 1639.

N.	DATA	OGGETTO:
728	25/10/2016	Liquidazione all'Agenzia " ASSICORSO " S.R.L. per copertura assicurativa contro gli infortuni e per RCT , per attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" 2016
	Settore AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI : Determina N.146 del 21/10/2016	
	ESTRATTO :	
	Di liquidare all' Agenzia " "ASSICORSO " S.R.L. con sede in Via Ovidio 14/A – Sciacca – C. F.- P.IVA 02321980845 nella persona del legale rappresentante Signor Pellegrino Corso la complessiva somma di € 458,90 di cui € 208,00 per Polizza infortuni ed € 250,90 per responsabilità civile verso terzi ; CIG :Z5618B258D mediante conto corrente : BANCA INTESA SAN PAOLO – IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXX intestato allo stesso agente , come comunicato ai sensi all'art.3 comma 7 , della legge 136/2010e successive modifiche ; Di imputare la superiore spesa di € 458,90 per la copertura assicurativa , al capitolo ex intervento 11040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " come segue : - per € 51,15 impegno 1844/2015 - per € 257,85 impegno n. 1788/2015 - per € 149,90 bilancio 2016	

N.	DATA	OGGETTO:
729	25/10/2016	Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco – Liquidazione in acconto 1° SAL CUO: D57E13000520005 – CIG: 63169987A7
	Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 303 del 17/10/2016	
	ESTRATTO:	

	Liquidare e pagare l'importo di € 39.400,95 di cui € 35. 819,05 quale acconto sulla fattura n. 1E del 12/09/2016 in favore dell'Impresa S.C.F. Costruzioni s.r.l. con sede a Aragona ed € 3.581,90 per I.V.A. da versare all'Erario, per i Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco

DATA	OGGETTO
N. 730 DEL 25/10/2016	Liquidazione fattura n. 24_16 del 20.07.2016, a favore della ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo & c., per l'incarico di controllo delle acque destinate al consumo umano..
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 304 del 17.10.2016
	ESTRATTO
	Liquidare e pagare alla ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo & c. la fattura n.24_ 16 del 20.07.2016 per analisi effettuati il 19.07.2016

N.	DATA	OGGETTO:
731	25/10/2016	Liquidazione fattura per conferimento R.S.U presso la discarica di Catania- c.da Coda di Volpe. Ditta Sicula Trasporti S.R.L. (Mese di Agosto 2016). CIG: Z1E14A3E8E0.
	Settore Tecnico n. 308 del 19/10/2016	
	ESTRATTO:	
	IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA, con ordinanza n.5/Rif del 07/06/2016 ha autorizzato il conferimento rifiuti, presso la discarica sita nel comune di Catania c.da Coda di Volpe, gestita dalla Sicula Trasporti S.R.L., fino a far data del 30/11/2016.Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti RSU,riferito al mese di agosto 2016, presso la discarica di Catania , è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi. Per i motivi espressi in premessa: Impegnare la somma di €. 13.758,83 al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."dall'esercizio finanziario 2016 LIQUIDARE e pagare, le fatture n. 1103/03- 1232/03, di cui: • Per la somma € 12.507,55 alla Ditta Sicula Trasporti S.R.L, con sede in c.da Coda di Volpe, Catania; • Per la somma di € 1.250,75 (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF	

N.	DATA	OGGETTO:
732	25/10/2016	Servizio di gestione dell' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . acconto mese- Settembre 2016. Liquidazione fattura.. C.I.G N. 17122132DD.
	Settore Tecnico n. 307 del 19/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Vista la nota n. 3124 del 24/09/2014, con la quale il Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione), comunica, che a far data del 01/07/2014, la riscossione del costo di conferimento della frazione umida avverrà attraverso la fatturazione diretta ai Comuni Soci e terzi conferenti, da parte di SOGEIR G.IS. S.p.a.;	

	. Per i motivi espressi in premessa: Impegnare la somma di €.3.708,05 all'intervento n. 10950305/1 denominato " affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2016; 1. Liquidare e pagare la fattura 233 del 07/10/2016, così come di seguito descritto: -Per la somma complessiva di €. 3.370,95 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A(Gestione impianti di compostaggio di c.da S. Maria, Sciacca), quale acconto mese di settembre 2016; -Per la somma di 337,10 (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF

N.	DATA	OGGETTO:
733	25/10/2016	Fornitura di piante ornamentali per la sistemazione di alcune aree comunali destinate a verde pubblico. Ditta "Vivai Ciaccio." di Ciaccio Michele con sede a Sciacca c.da Scunchipani. Liquidazione fattura. CIG N. Z081B94AC9
	Determina Settore Tecnico n. 310 del 20/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Considerato che:Con verbale di constatazione prot. n. 7454 del 04/05/2016, si accertava, che la ditta Vivai Ciaccio forniva piante, non corrispondenti alle caratteristiche tecniche contenute nella lettera di invito. In particolare le piante risultavano di piccola taglia, con scarsissima vegetazione e fioritura quindi non corrispondenti alle caratteristiche richieste;Atteso che:Con determina dirigenziale n. 140 del 27/05/2016 si è provveduto alla revoca dell'affidamento alla ditta Vivai Ciaccio C.da Scunchipani Sciacca,Considerato che :All' atto della revoca, la ditta Vivai Ciaccio aveva già provveduto alla messa a dimora di alcune piantine, quindi le stesse, vanno liquidate alla Ditta.Per i motivi espressi in premessa: LIQUIDARE E PAGARE, le fattura n. 13/PA del 18/09/2016, di cui: La somma di €.172,00, alla Ditta "Vivai Ciaccio con sede in via delle Conifere n. 6 Sciacca; La somma di €. 17,20 (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
734	25/10/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore Tecnico: N. 311 del 21/10/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110004132323 notificata alla sig.ra Riggio Antonina nata il [redacted] a [redacted]	

N.	DATA	OGGETTO:
735	25/10/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore Tecnico: N. 312 del 21/10/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110010529006 notificata alla sig.ra Grafato Domenica nata il [redacted] a [redacted]	

N.	DATA	OGGETTO:
736	25/10/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore : N. 313 del 21/10/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120100031404687 notificata al sig. Gulotta Rocco nato il [redacted] a [redacted]	

N.	DATA	OGGETTO:
737	26/10/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –IMPEGNO SPESA"Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento e manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali e scuole". CIG Z1A1B87DD1
	Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 314 del 21/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di € 4.951,53 per servizio e la manutenzione ed € 1.089,34 per IVA al 22%. Contrattare il servizio e la manutenzione degli impianti ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016. Approvare la lettera di invito e procedere alla consultazione di n. 5 operatori economici. Incaricare l'Arch. Michele Milici delle attività connesse alla funzione di Rup.	

N.	DATA	OGGETTO:
738	26/10/2016	Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o micro nido comunale. Progetto di "Restauro del palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido" - Servizio relativo alla polizza per assicurazione rischi professionali. CIG Z2319E750E
	Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 316 del 24/10/2016	
	AFFIDARE all'Assicurazioni Mediterranea Assicurazioni Dott. Giovanni Borsellino – Sciacca - il servizio assicurativo relativo alla polizza per assicurazione rischi professionali per l'importo di € 526,58 a garanzia del progettista interno ed Imputare la spesa all'intervento 20920102/1.	

N.	DATA	OGGETTO:
739	26/10/2016	Liquidazione alla Coop. Sociale " Quadrifoglio " con sede in Via G.Giusti , 84, per servizi di accoglienza, tutela e integrazione in favore di cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale.- Posti Aggiuntivi II° Tranche Anno 2015 - Progetto SPRAR 2014/2016
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 147 del 24/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n. 332/PA del 13/10/2016 di € 57.750,00, quale seconda tranche pari al 40% del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno di € 144.375,00- Posti Aggiuntivi Anno 2015, per l'erogazione del servizio di accoglienza, tutela e integrazione in favore di n. 15 cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale, presso le strutture, site in Via V. Brancati n. 80 e Via Carducci a Santa Margherita di Belice - CIG:6382610863 di cui : - € 57.750,00 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale " Quadrifoglio " a.r.l. con sede legale in Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva; - € 00 per Esenzione IVA ai sensi dell'art.10 comma 27-ter DPR n.633 del 26/10/1972 2) Di dare atto che la superiore somma trova imputazione all'intervento n.11040349 denominato " Servizio di accoglienza ,integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" bilancio anno 2016- impegno n.1934 3) Di dare atto che : - per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, tramite Equitalia Servizi SpA, dalla quale risulta che la Coop.Soc. " Quadrifoglio "(Partita IVA xxxxxxxxxxxx) è "soggetto non inadempiente"	

N.	DATA	OGGETTO:
740	26/10/2016	Liquidazione alla Soc.Coop.Soc. " l'Albero delle Idee "Via Mazzini ,1 Montevago Rappresentante del R. T. I., per servizio "Micronido", inserito nel Piano di Intervento per i Servizi di Cura all'infanzia a valere sul 1° riparto risorse PAC.- mesi luglio – agosto 2016 CUP: D56J14000970006 CIG:63098447FC
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali : Determina N.148 del 24/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n. 13/PA del 10/10/2016, per la complessiva somma di € 13.207,98 compreso di IVA al 4% per il servizio di micronido , reso dal 01/07/2016 al 31/08/2016, CIG:63098447FC , di cui : -€ 12.699,98 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale " l'Albero delle Idee " Via Mazzini ,1 Montevago, Codice Fiscale: 02677340842 mediante bonifico sul C.C dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca di CREDITO COOPERATIVO di Sambuca di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice Codice IBAN:xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva; - € 508,00 da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972. 2)Di dare atto che: la superiore somma trova imputazione all'intervento 11040352 denominato "Asilo nido e servizi di cura all'infanzia" (Impegni n. 2021- n.2022); - per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, tramite Equitalia Servizi SpA, dalla quale risulta che la Società Cooperativa Sociale " l'Albero delle Idee " Via Mazzini ,1 Montevago, Codice Fiscale:xxxxxxxxxxxx è "soggetto non inadempiente"	

N.	DATA	OGGETTO:
741	27/10/2016	Assemblea Annuale Anci - Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Bari dall'11 al 13 ottobre 2016–Approvazione rendiconto e liquidazione somma.
	Settore Affari Generali N. 137 del 21-10-2016	
	ESTRATTO:	
	Di approvare il rendiconto della spesa totale e complessiva di € 495,50 sostenuta dal Sindaco dott. Francesco Valenti per la missione a Bari- Fiera di Levante dall'11 al 13 ottobre 2016; Di liquidare e pagare al Sindaco, a titolo di rimborso spese per la missione in argomento, la restante somma, da accreditare sul Conto Corrente codice IBAN depositato presso Ente, di € 195,50 quale differenza tra la somma anticipata € 300,00, giusta determina del settore n. 124 del 06-10-2016, e la spesa effettivamente sostenuta di € 495,50; Di rendere disponibile al capitolo n. 10110303/1 la somma di € 104,50 quale differenza tra la somma impegnata € 600,00 e la spesa effettivamente sostenuta € 495,50 dal Sindaco per la missione sopra specificata (det. dir. n.124/2016 - impegno n.1631/2016).	

DATA	OGGETTO
N. 742 del 27/10/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di c.da Gulfa e/fotovoltaico e cda Garra cantina- Via Liberta vigili del fuoco e Piazza Piave pasticceria Eden .
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 315 del 24.10.2016
ESTRATTO	**Liquidare e pagare** la fattura **n. 6/A del 17.10.2016 alla** ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice.

N.	DATA	OGGETTO
743	28/10/2016	Impegno di spesa per la fornitura di materiale di supporto alla segnaletica stradale. Ditta PROVIDEO Soc. Coop. - Via Casabianca zona Pip Sambuca di Sicilia.
	Settore Vigilanza: n. 7 del 20.10.2016	
	ESTRATTO	
	Impegnare la somma di €.716,14 IVA inclusa all'intervento n. 10310301/1 denominato : "Spese finanziate con i proventi d- violazione al C.d.S., così distinta: - €. 587,00 per la fornitura di materiale di supporto alla segnaletica stradale; - €. 129,14 per IVA al 22%	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
744	28/10/2016	Approvazione verbale di gara e accollo della fornitura servizio di copertura assicurativa per la R.C. dei veicoli dell'autoparco comunale anno 2016/2017 ed infortunio conducente Alfa Romeo targata DR385WW – CIG:ZB41B87843.
	Settore Finanziario n. 106 del 25/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di Approvare il verbale di gara del giorno 25/10/2016 relativo al cottimo fiduciario servizio di copertura assicurativa R.C. dei veicoli autoparco comunale ed infortunio conducente; 2. Di aggiudicare alla compagnia Unipol Sai Assicurazioni – Via Carlo Marx n. 5, Sciacca, che ha presentato la migliore offerta, il servizio di copertura assicurativa dei veicoli autoparco comunale ed infortunio conducente;	

N.	DATA	OGGETTO:
745	03/11/2016	Progetto di restauro e conservazione del tempietto “Cafè House” Affidamento servizio professionale –Relazione geologica.
	Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 309 del 20/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Affidare il servizio per la redazione dello studio geologico del progetto di restauro e conservazione del tempietto Caffe’ House al geologo Mauceri Leonardo, con studio professionale in Montevago, nella via Olanda n. 15.	

N.	DATA	OGGETTO:
746	03/11/2016	Rimborso somme anticipate dai proprietari della particella 20 del foglio 49
	Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 317 del 24/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare e liquidare la somma di **€ 1.500,00,** a titolo di rimborso somme anticipate per verifica dei confini e frazionamento della particella n° 20 del foglio 49, al sig. Di Giovanna Antonino, nella qualità di comproprietario, nato a Sciacca il 27/10/1963 e residente a Santa Margherita di Belice in via A. Vespucci n° 9 - C.F. xxx xxx xxxxx xxxxxx - mediante accredito sul seguente conto corrente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

N.	DATA	OGGETTO:
747	03/11/2016	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267- Liquidazione all’Avv.Pietro Alongi – Vertenza XXXXXXXXXX c/tro Comune – Esecuzione Sentenza del Tribunale di Sciacca n.105/2016.
	Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 138 del 25/10/2016.	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare e liquidare, in esecuzione della Sentenza n.105/2016 pubbl.il 17/02/2016 – RG n.892/2014 del 17/02/2016 emessa dal Tribunale ordinario di Sciacca e in forza dell’Atto di Precetto assunto al protocollo generale del Comune in data 06/07/2016 col n.11079 e dell’Atto di Pignoramento presso Terzi assunto al protocollo generale del Comune in data 03/08/2016 col n.12930, la complessiva somma di € 5.867,87 , da corrispondere all’Avv.Pietro Alongi -C.F. XXXXXXXXXXXXXXXcon studio legale in Menfi nella Via della Vittoria, n.195, legale della controparte e antistatario nella vertenza “XXXXXXXXXX c/tro Comune”, (Fattura n.000012-2016-01 del 19/10/2016) tramite accreditamento su conto corrente intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia – Agenzia di Menfi e di cui al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

N.	DATA	OGGETTO:
748	03/11/2016	Liquidazione saldo all’Avv.Filippo Ljacono legale del Comune per il contenzioso concernente la vertenza “XXXXXXXXXXX c/tro Comune”.
	Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 139 del 25/10/2016.	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare a saldo ***all’Avv.Filippo Lojacono***, iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Palermo,– **C.F.XXXXXXXXXXXXX** la complessiva somma di ***€ 499,99*** a lordo delle ritenute di Legge *(Fattura nr.FATTPA 49_16 DEL 19/10/2016)* a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario intrattenuto presso Banca INTESA SANPAOLO e di cui al seguente codice **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**	

N.	DATA	OGGETTO:
749	03/11/2016	Liquidazione quota 5 per mille a famiglia indigente
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali; determina N. 150 del 27/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Di impegnare al capitolo n. 11040533 denominato ”Gettito IRPEF cinque per mille”(ART.63 d.l.112/2008 per assistenza” RS. 2103 - anno 2013) la quota del cinque per mille pari ad € 397,52, assegnata da contribuenti per le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2013, Di liquidare e pagare alla Sig.raxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la superiore somma di € 397,52, quale contributo economico concesso dalla G.C. con delibera n.126/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
750	03/11/2016	Liquidazione del IV° Trimestre 2016 alla Soc. Cooperativa “Autotrasporti Adranone” per corrispettivo contrattuale servizi di trasporto pubblico locale.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali N. 149 del 27/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare la fattura n. 138/2016 del 21/10/2016 di € 75.416,24, quale corrispettivo contrattuale per il servizio di Trasporto Pubblico Locale IV° trimestre 2016, nel seguente modo: - € 68.560,22 (imponibile) alla Soc. Coop "AUTOTRASPORTI ADRANONE" s.r.l di Sambuca di Sicilia, da accreditare su conto dedicato, dichiarato dalla stessa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, presso Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia – Corso Umberto I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; - € 6.856,02 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; **Di dare atto** che la superiore spesa di € 75.416,24 trova imputazione al capitolo n. 10830503- 1 denominato: “Contratto affidamento per trasporto Pubblico Locale” impegno n.1035 bilancio 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
751	03/11/2016	Liquidazione fattura, mese di ottobre 2016, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera. CIG: **ZBE1B1D9C4**
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 151 del 27/10/2016	
	ESTRATTO: Liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall’impegno n. 1326/16 dell’esercizio finanziario 2016 le fatture n. 188 PA del 01/10/2016 e n. 200 PA del 19/10/2016 e la nota di credito elettroniche n. 207 del 25/10/2016 di cui: € 23.052,27 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato conto dedicato del xxxxxxx xxxxxxxxxx, sede di xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx, IBAN**: xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx;** • 2.305,23 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972	

N.	DATA	OGGETTO:
752	03/11/2016	Alienazione dell'unità immobiliare diruta sita nel Comune di Santa Margherita di Belice in Piazza Matteotti, distinta in catasto al foglio 29 part. 405/17 acquisita con Ordinanza Sindacale 903 del 25.11.2002 - PRESA D'ATTO NULLITA' DEL CONTRATTO N. 965 DEL 09 OTTOBRE 2008.
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 331 del 03/11/2016	
	ESTRATTO:	
	DICHIARARE la nullità dell'atto di compravendita rep. n. 965 del 09 ottobre 2008 (dal Comune ai coniugi Cacioppo).	

N.	DATA	OGGETTO:
753	03/11/2016	**Organizzazione di un cerimoniale -Impegno somme – Affidamento servizio.**
	Settore Affari Generali N. 140 del 27-10-2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed occorrente somma di € 183,00 I.V.A. inclusa al capitolo n. 10110306/1 descrizione: "Spese di rappresentanza", che presenta sufficiente disponibilità; Affidare alla Ditta Santangelo Salvatore con sede in Via San Francesco - Santa Margherita di Belice, il servizio di fornitura di pasticceria assortita per un importo complessivo di € 183,00 I.V.A. inclusa - C.I.G. Z2D1BC5863; Dare atto che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri così come previsto appositamente dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016, trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00.	

N.	DATA	OGGETTO:
754	07/11/2016	Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la RC. Dei veicoli dell'autoparco comunale anno 2016/2017 – indizione di gara con procedura di cottimo fiduciario – approvazione schema di lettera di invito, capitolato di oneri. CIG:ZB41B87843.
	Settore Finanziario n. 101 del 11/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di Approvare schema di lettera di invito, capitolato di oneri per indizione di gara con procedura di cottimo fiduciario relativo al servizio di copertura assicurativa R.C. dei veicoli autoparco comunale ed infortunio conducente. 2. Di avviare procedura.	

N.	DATA	OGGETTO:
755	07/11/2016	Liquidazione indennità di produttività al personale del Settore Finanziario - Anno 2015.
	Settore Finanziario n. 107 del 27/10/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare ai dipendenti del settore Finanziario elencati nell'allegato A "Prospetto riepilogativo indennità Performance 2015" le somme per ciascuno indicate; 2. Dare atto che la somma di **€. 4.8223,51** – comprensiva di CPDEL ed IRAP - occorrente per la superiore liquidazione è stata impegnata ai seguenti interventi del bilancio 2015: ● n°10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€. 3.645,89 – Impegno n°1045 ;** ● n°10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" **- €. 867,72 – Impegno n°1046**; ● n°10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" **- €. 309,90 – Impegno n°1047;**	

N.	DATA	OGGETTO:
756	07/11/2016	Liquidazione indennità di produttività al personale del Settore Affari Generali - Anno 2015.
	Settore Finanziario n. 108 del 27/10/2016	
	ESTRATTO:	
	3. Liquidare ai dipendenti del settore Affari Generali elencati nell'allegato A "Prospetto riepilogativo indennità Performance 2015" le somme per ciascuno indicate; 4. Dare atto che la somma di **€ 8.503,42** – comprensiva di CPDEL ed IRAP - occorrente per la superiore liquidazione è stata impegnata c ai seguenti interventi del bilancio 2015: ● n°10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€ 6.427,38 – Impegno n°1045 ;** ● n°10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" **- € 1.529,72 – Impegno n°1046**; ● n°10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" **- € 546,33 – Impegno n°1047;**	

N.	DATA	OGGETTO:
757	07/11/2016	Liquidazione indennità di produttività al personale del Settore Tecnico - Anno 2015.
	Settore Finanziario n. 109del 27/10/2016	
	ESTRATTO:	

	5. Liquidare ai dipendenti del settore Tecnico elencati nell'allegato A "Prospetto riepilogativo indennità Performance 2015" le somme per ciascuno indicate; 6. Dare atto che la somma di **€ 7.302,99** – comprensiva di CPDEL ed IRAP - occorrente per la superiore liquidazione è stata impegnata ai seguenti interventi del bilancio 2015: ● n°10180106 denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€ 5520,02 – Impegno n°1045 ;** ● n°10180108 denominato "Oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" **- € 1.313,76 – Impegno n°1046**; ● n°10180708 denominato " Imposte e tasse, IRAP" **- € 469,20 – Impegno n°1047;**

N.	DATA	OGGETTO:
758	07/11/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DELL'O.I.V. Dott.ssa RABITO ROSA – PERIODO APRILE 2015 –MARZO
	Settore Finanziario n. 110 del 02/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare alla D.ssa Rabito Rosa nata a Sciacca il 19/09/1981, -C.F.: RBTRSO81P59I533Q la complessiva somma di € 3.750,00 tramite bonifico bancario IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX; 2. Imputare la complessiva somma di € 3.750,00 al capitolo n° 10180317 denominato: " Spese per il Nucleo di Valutazione" Imp. N. 1405/2013	

N.	DATA	OGGETTO:
759	07/11/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.198 del 28/09/2016 stipulato con la Ditta Eco Chimica di San Giovanni Gemini..
	Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 120 del 30/09/2016.	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la complessiva somma di ***€ 245,00*** all'intervento n.***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".*** 2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di ***€ 245,00.***	

N.	DATA	OGGETTO:
760	07/11/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.199 del 28/09/2016 stipulato con Inzirillo Giovanni.
	Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 121 del 30/09/2016.	
	ESTRATTO:	
	2) Impegnare la complessiva somma di ***€ 245,00*** all'intervento n.***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".*** 3) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di ***€ 245,00.***	

N.	DATA	OGGETTO:
	07/11/2016	Impegno somma per conferimento incarico legale all'Avv.Giuseppe Santoro per

761		la costituzione in giudizio presso il Tribunale di Sciacca in ordine all'atto di citazione proposto da XXXXXXXXXXXXXXX.
	Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 141 del 31/10/2016.	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la occorrente somma di ***€ 4.047,86*** all'intervento n.***10120801/1*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti"*** del bilancio pluriennale 2017.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
762	08/11/2016	*Estate Gattopardiana 2016.* *-Ass.ne Culturale " Coro Polifonico Delle Terme di Sciacca" –* *Piazza Inveges – Sciacca* **C.I.G.-ZA21AD4F3A**
	Settore Affari Generali : N. 143 del 02/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e Pagare all'ass.ne Culturale " Coro Polifonico Delle Terme di Sciacca" – C.F.- 92007030841 - Pres. Alfredo Buonocore - Sciacca, per la realizzazione di un esibizione musicale il giorno 02/08/2016 presso piazza Matteotti per la somma complessiva di **Euro 200,00** da accreditare presso la Banca di XXXXXXXXXXX filiale di XXXXX sul codice I.B.A.N.- **ITXXXXXXXXXXXXXXXXX** come da dichiarazione resa dall'Associazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010.- **C.I.G.- ZA21AD4F3A;** 2-**Dare Atto** che la complessiva somma di **Euro 200,00** trova imputazione **all'intervento n.10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 1030 - (det. dirig. le n. 82 del 02/08/2016) – bilancio 2016**	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
763	08/11/2016	*Estate Gattopardiana 2016.* *Liquidazione all'Ass.ne Culturale e Musicale " Vivart " – Via Walter Tobagi n. 14 – Villabate (Pa)* *C.I.G.- Z961AD50E5*
	Settore Affari Generali: N. 144 del 03/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e pagare la fattura n. 02A\2016 del 05/09/2016 per complessivi Euro 2.850,00 di cui: **€ 2.590,91 (**imponibile**)** all'Ass.ne Culturale e Musicale **" Vivart "** – Via **Walter Tobagi n. 14 – Villabate – Pa - P.I.- 05148190829**, per la realizzazione di n. 3 serate **-Concerto "Manzilunan"- presso III° Cortile del Palazzo Filangeri Di Cutò il** giorno 18/08/2016; **- Concerto dei "Superottoni del teatro Massimo Di Palermo" presso III° Cortile Palazzo Filangeri Di Cutò** il giorno 19/08/2016; - **Concerto degli allievi del "Campus Musicale"** – presso **III° Cortile Palazzo Filangeri Di Cutò** il giorno 20/08/2016 in occasione dell'Estate Gattopardiana 2016, da accreditare mediante bonifico sul

	conto dedicato – Banca XXXXXXX - sul codice I.B.A.N.– **ITXXXXXXXXXXXXXXXX** come da dichiarazione resa dalla Ditta in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010; **Euro 259,09 (I.V.A.)** da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; **C.I.G.- .- Z961AD50E5**. **2-Dare Atto** che la superiore e complessiva somma di **Euro 2.850,00** trova imputazione all' intervento **n. 10520303** denominato **"Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune " - imp. 1030 (det. Dir.le n. 82 del 02/08/2016) – bilancio 2016**

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
764	08/11/2016	Impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale vario per allestimento spazi propaganda elettorale in occasione del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. CIG n. ZBF1BAC1A0
Determina n. 152 del 02.11.2016 del Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali		
ESTRATTO: 1) di affidare alla Ditta Monteleone Ricambi s.a.s di Monteleone Andrea e Giuseppe Via San Francesco, 78 Santa Margherita di Belice la fornitura del materiale per la realizzazione degli spazi di propaganda elettorale relativa a: - n. 4 Vernice Spray - Litri 14 di Idropittura Bianca - n. 2 rotoli di carta per un importo complessivo di €57,38 + IVA AL 22% 2) di impegnare la complessiva somma di € 70,00 comprensiva di IVA al capitolo 10170504 bilancio 2016; 3) di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto con successivo atto dopo il ricevimento di regolare fattura emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n.66/2014;		

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
765	08/11/2016	D. Lgs 81/08 – Tutela Sanitaria - Affidamento incarico per effettuare analisi ematochimici ai dipendenti comunali – CIG Z451B 85A58
	Settore Finanziario n. 98 del 11/10//2016	
	ESTRATTO:	
	Affidamento al laboratorio ANALITIKON – Via Mantegna n. 41, Santa Margherita di Belice - l'incarico per effettuare analisi ematochimici ai dipendenti comunali, ai costi unitari indicati nell'allegato prospetto	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
766	08/11/2016	Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Saladino Amalia
	Settore Finanziario n. 102 del 13/10/2016	
	ESTRATTO:	

	1. Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di € 591,50 mediante accredito presso il B.C.C. del Belice Partanna, Agenzia di Montevago – IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXX

N.	DATA	OGGETTO:
767	08/11/2016	***Approvazione rendiconto concernente l'anticipazione straordinaria* (Determina Dirigenziale n.**116/2016) all'Economo Comunale ***per adesione al "GAL Valle del Belice".***
	Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale N. 145 del 04/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo Comunale in ordine all'anticipazione di cui alla Determina Dirigenziale n.***116*** del 28/09/2016 dando atto che la somma di **€ 500,00** è stata regolarmente utilizzata per l'emissione dell'assegno circolare non trasferibile intestato a "GAL Valle del Belice", (giusta Bolletta Banca Intesa SanPaolo datata 28/09/2016) n. 3110693666-02 del 28/09/2016;	

N.	DATA	OGGETTO:
768	08/11/2016	Liquidazione Fattura per analisi di laboratorio.
	Settore: Finanziario n. 112 del 03/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidazione al laboratorio ANALITIKON – Via Mantegna n. 41, Santa Margherita di Belice – per l'importo € 237,90 (fattura n. 000020-2016-AN1 del 26/10/2016) mediante accredito presso "Banca Intensa San Paolo – Agenzia di Santa Margherita di Belice- codice IBAN : ITXXXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
769	09/11/2016	Impegno e liquidazione sussidio straordinario post – penitenziario.

Settore : Amministrativo & Servizi n.153 del 04/11/2016

ESTRATTO:

1) Di assumere regolare impegno di spesa della complessiva somma di € 450,00 al capitolo n°11040513/1 denominato " Assistenza post- penitenziaria , bilancio 2016

2)Di liquidare e pagare ai sotto elencati nominativi, sussidio economico straordinario, concesso dalla G.C. n.130 del 03/11/2016 nella misura accanto ad ognuno indicata per la complessiva spesa di € 450,00 :

Cognome e nome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita	Indirizzo	Importo da erog
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	€ 150,00
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	€ 150,00
XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	€ 150,00
			TOTALE	€ 450,00

N.	DATA	OGGETTO:
770	09/11/2016	Impegno e liquidazione sussidio straordinario per motivi di salute
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali N. 154 del 04/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di € **2.300,00** al capitol n°11040505 denominato " Interventi per l'assistenza farmaceutica agli indigenti", bilancio 2016 , 2)Di liquidare e pagare ai sotto elencati nominativi un sussidio economico straordinario , concesso dall G.C. con la su indicata delibera nella misura accanto ad ognuno indicata, per la complessiva spesa *di* ***2.300,00:***	

NOME COGNOME	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA D NASCITA	INDIRIZZO	IMPORTO EROGATO

XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXXXX	€ 200,00
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXX	€ 200,00
XXXXXX XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX XX	€ 200,00
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXX XX	€ 200,00
XXXXXXXXXX XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXX	XXXXXXXXX	€ 200,00
XXXXXXXXXX XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXX	€ 200,00
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXI XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX X	€ 200,00
XXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXX	XXXXXXXXXX XXXXX	€ 200,00
XXXXXXXXXX XXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XX	XXXXXXXXXX XXX	€ 200,00
XXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXX	XXXXXXXXX	€ 200,00
XXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXX	€ 100,00
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XX	XXXXXXXXXX	€ 100,00
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	XXXXXXXXXX X	€ 100,00
			TOTALE	€ 2.300,00

N.	DATA	OGGETTO:
771	09/11/2016	Impegno e liquidazione sussidio straordinario a famiglie indigenti ex E.C.A.
	Settore : Amministrativo &Servizi Sociali N. 160 del 07/11/2016	
	ESTRATTO:	

1) Di assumere regolare impegno di spesa di € 4.000,00, al capitolo n°11040502 denominato " Attività assistenziali finanziate con le rendite proprie dell' ex E.C.A." bilancio 2016 ;
2)Di liquidare e pagare ai nominativi sotto indicati, la somma a fianco a ciascuno indicata, quale sussidio economico straordinario, concesso con delibera n. 132/2016;

NOME E COGNOME	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA INDIRIZZO	IMPORTO EROGATO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 200,00
XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	€ 200,00
XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 250,00
XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	€ 200,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 200,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 200,00
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 200,00
XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	€ 200,00
XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 200,00
XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 200,00
XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 150,00
XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 100,00
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 100,00
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 150,00
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 200,00
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 100,00

XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 200,00	
XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 100,00	
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 100,00	
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 100,00	
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 200,00	
XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 100,00	
XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 200,00	
XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ 150,00	
		TOTALE	€ 4.000,00	

N.	DATA	OGGETTO
772	09/11/2016	Iscrizione a tiro a Segno Nazionale Personale di Polizia Municipale per rilascio certificato al maneggio alle armi . Anno 2016- CIG Z971BC287B–
	Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 8 del 31.10.2016	
	ESTRATTO	
	1. Autorizzare per l'anno 2016, n. 5 unità in servizio nel Corpo di Polizia Municipale di questo Comune, a partecipare ad un corso teorico-pratico di perfezionamento e addestramento. 2. Imputare **all'intervento 10310301 – Imp. 1019/2015** denominato: "Spese finanziabili con i proventi delle violazioni Codice della Strada del corrente esercizio finanziario", la complessiva somma di **€. 580,00** per tassa d'iscrizione, partecipazione alle lezioni e addestramento di n° 5 unità e al rilascio del certificato di maneggio alle armi, come da nota prot. UR/01/2016 del 20/01/2016 trasmessa dalla "T.S.N. Mazara, assunta al Prot. P.M. n.83 in data 08/02/2016;	

N.	DATA	OGGETTO
773	09/11/2016	Impegno e liquidazione della fattura elettronica n. 17/PA del 26/10/2016 a favore della Ditta Ciupei Andreea per il servizio di custodia, mantenimento, cattura, microcippatura e smaltimento carcasse cani. CIG: ZCC1BC222D
	Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 9 del 31.10.2016	
	ESTRATTO	

	3. **IMPEGNARE LA SOMMA DI € 1.799,00 I.V.A. ALL'INTERVENTO N. 10960304/1**, DENOMINATO: "PREVENZIONE RANDAGISMO"; 4. **Liquidare e pagare** per la causale di cui in premessa, alla ditta **CIUPEI ANDREEA , Comparto 110 Lotto 11** in Santa Margherita di Belice, P.I.xxxxxxxxxxx, tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBA**: xxxxxxxxxxxxxxx** **xxxxxxx, la** somma di **€ 2.799,00 iva inclusa per fattura elettronica n. 17/PA del 26/10/2016** – **CIG ZCC1BC222D.**

N.	DATA	OGGETTO:
774	09/11/2016	Progetto "Home Care Premium 2014" – Liquidazione personale incaricato. Periodo Aprile 2015- Febbraio 2016
	Settore Amministrazione & Servizi Sociali N. 155 del 04/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Di impegnare la complessiva somma di € 5.710,45 al capitolo n.11040329 denominato " Progetto Home Care" finanziata dal Distretto Socio Sanitario AG7, per prestazioni integrative rispetto all'attività ordinaria, effettuate dal personale incaricato all'azione progettuale per il periodo aprile-settembre ed ottobre – novembre 2015 e successivo dicembre 2015- febbraio 2016 . **Di liquidare e pagare** le spettanze economiche ai componenti designati con determinazione sindacale n.36 del 13/04/2015, all'attività del progetto "home care premium" come da allegato prospetto, per un importo complessivo di € 5.705,24,comprensivo di oneri riflessi di cui € 1.026,34 (per ex CPDEL 23,80 %) ed € 366,55 per IRAP (8,50%).	

N.	DATA	OGGETTO:
775	-9 NOV. 2016	Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Soc."Il Pozzo di Giacobbe" con sede legale ad Aragona, per ricovero 3 disabili mentali, reso dal 01/08/2016 al 30/09/2016.
	Settore Amministrativo & Servizi sociali N. 157 del 07/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare e pagare € 14.421,01 relativamente alle su citate fatture comprese di IVA per servizio residenziale reso dal 01/08/2016 al 30/09/2016, CIG:6454488BFC, di cui : **- € 13.866,36 (**imponibile) alla Società Cooperativa Sociale " Il Pozzo di Giacobbe " a.r.l. di Aragona mediante bonifico sul C.C. Bancario n° 39443/27 presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agenzia di ARAGONA P.zza Vittoria n°2, dichiarato dalla suindicata Cooperativa ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva ***- € 554,65 (IVA al 4%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.*** **Di dare atto** che la superiore somma di **€ 14.421,01** trova imputazione nel modo seguente: **- € 9.190,27** al capitolo ex intervento N. 11040324 denominato " Ricovero disabili mentali "bilancio 2016 (impegno 1636 **- € 5.230,74** al capitolo ex intervento 11040325 " Ricovero disabili mentali " quota compartecipazione risorsa n. 3880/2 bilancio 2016 impegno n 1638	

N.	DATA	OGGETTO
776	09/11/2016	Liquidazione fattura, mese di settembre e ottobre 2016, alla “MAVI DRIVER” di Viola Maurilio per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado – tratta Santa Margherita di Belice/Mazara del Vallo e ritorno. L.r.24/73. Anno scolastico 2016/2017. CIG:Z381B1DAE8
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 158 del 07/11/2016	
	ESTRATTO: ***di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall’ impegno n. 1604 dell’esercizio finanziario 2016, le fatture n. 000004-2016-MAVI68 emessa il 31/10/16, la complessiva somma di € 950,30 di cui:*** • ***€ 950,30 (imponibile) alla ditta “MAVI DRIVER” di Viola Maurilio via G. Donizetti n.12, - mediante accreditamento sul codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX della XXXXX XXXX XXXX, agenzia di XXXXXX;*** • ***(IVA) esente ai sensi dell’art. 1, c. 54-89 Legge 190/2014;***	

N.	DATA	OGGETTO:
777	10/11/2016	Nolo a freddo compattatore per servizio di raccolta R.S.U. –Ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na). Liquidazione Fattura (Mese di settembre 2016). **CIG N. ZFA1B2FD73**

Determina Settore Tecnico n. 318 del 28/10/2016

ESTRATTO:

Stante l'emergenza dettata dalla predetta Ordinanza, si rendeva necessario il nolo di un auto compattatore di adeguata capacità (25 mc) per il conferimento dei R.S.U. presso la predetta discarica .

Contattato per le vie brevi, la ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na), forniva un preventivo per nolo a freddo di compattatore per il servizio di raccolta R.S.U. per l'importo di € 4.500,00 IVA esclusa, al mese, precisando che il noleggio a freddo prevede assicurazione R.C.A. revisione e manutenzione del mezzo.

Con Determina Dirigenziale n. **267 del 16/09/2016** è stato affidata la fornitura/servizio di cui all'oggetto alla ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na).

Per i motivi espressi in premessa:

LIQUIDARE e pagare la fattura n. P000039 del 30/09/2016, di cui:

€ 3.254,90 alla Ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na), per il servizio di nolo a freddo di un compattatore, riferito al mese di (Settembre 2016);

Per la somma di **€ 716,08** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
778	10/11/2016	"**Manutenzione impianto idrico immobili comunali e scuola materna R. Agazzi".** "**Liquidazione** **CIG: Z281B231C7**

Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 319 del 28/10/2016

ESTRATTO:

APPROVARE il certificato di regolare

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo di € 1.475,41 per i lavori e servizio ed € 324,59 per IVA al 22%, a saldo dei lavori, in favore della ditta **Morreale Angelo**

IMPUTARE la somma complessiva di € 1.800,00, derivante dal presente provvedimento agli interventi:

intervento n. **- 10410301/1** denominato "Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne"

intervento **n. 10180211/1** Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: manutenzione degli immobile e degli impianti per la somma di € 600,00 Bilancio 2016;

DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso BCC di Sambuca di Sicilia **IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 264 del 13/09/2016 impegni n. 1331/2016, 1332/2016;

N.	DATA	OGGETTO:
779	10/11/2016	Fornitura di lubrificanti e ricambi *per mezzo meccanico di proprietà dell' ESA*. Ditta Guzzardo Alberto snc. Via E. Berlinguer, 4 Sambuca di Sicilia. Liquidazione fattura. **CIG N. Z411A3E97C**
	Determina Settore Tecnico n. 321 del 28/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Premesso: Che le strade esterne del comune di Santa Margherita di Belìce necessitano della pulizia dei cigli stradali, in quando a causa della folta vegetazione la sede stradale si è ristretta, creando un pericolo alla circolazione e all'incolumità pubblica. **Considerato che**: In data 09/06/2016, si è provveduto a stipulare apposita convenzione con l'Esa (Ente di Sviluppo Agricolo) per l'affidamento in comodato gratuito di mezzi agricoli, in particolare una trattrice gommata con braccio decespugliatore.L' articolo 3 di detta convenzione recita" Rimane a carico dell' Ente beneficiario l'onere della manutenzione , fornitura dei carburanti e dei lubrificanti necessari alle lavorazioni". **CHE** con determina dirigenziale **n. 224 del 01/08/2016**, si era provveduto ad impegnare le somme necessarie alla bisogna al capitolo 10960307/1 denominato "Parchi e servizi per tutela del verde pubblico "" impegno **n.1051/2016.** Che la fornitura di lubrificanti e ricambi *per mezzo meccanico di proprietà dell' ESA*, effettuata dalla ditta Guzzardo Alberto snc. Via E. Berlinguer, 4 Sambuca di Sicilia,è stata regolarmente eseguita. .**Per i motivi espressi in premessa:** Liquidare e pagare la fattura **n.** 17-EL del 19/10/2016 di cui: • La somma di **€ 573,77** alla Guzzardo Alberto snc., con sede in Sambuca di Sicilia via Berlinguer,4; (Iva) da versare all'Erario **€. 126,23**, da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
780	10/11/2016	**OGGETTO**: **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –**IMPEGNO SPESA** **"Fornitura di attrezzature e materiali allo svolgimento dell'attività di protezione civile" CIG Z7E1BC4ED8**
	Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 322 del 31/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di **€ 4.913,30** per la fornitura **€ 1.080,93** per IVA al 22%. **Contrattare** la fornitura delle attrezzature e materiali per il servizio di protezione civile, mediante affidamento diretto **ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016.** **Approvare** la lettera d'invito-indagine di mercato e procedere alla consultazione di n. 6 operatori economici. **Incaricare** l'Arch. Michele Milici delle attività connesse alla funzione di Rup.	

N.	DATA	OGGETTO:
781	10/11/2016	Servizio relativo alle polizze assicurative per attività di pubblica utilità da avviare su sentenza del Tribunale di Sciacca. Affidamento ed Impegno di Spesa. CIG ZBF1BCD700
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 323 del 31/10/2016	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE alla Compagnia Italiana Assicurazioni nella persona del Sig. Carlino Calogero Rossano Partita Iva xxxxxxxxxx via Brig. Nastasi n. 1/A - Sciacca il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile per l'importo di € 130,00, per n. 1 unità per lavori di pubblica utilità.	

N.	DATA	OGGETTO:
782	10/11/2016	Fornitura di gasolio per autotrazione per i mezzi di proprietà SO.GE.I.R spa utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U – Liquidazione fattura alla Ditta Marino Calogera – Mese: Settembre 2016.- **CIG: ZC11AFA2E2**

Determina Settore Tecnico n. 326 del 31/10/2016

ESTRATTO:

Premesso:

Che l'amministrazione comunale ha sottoscritto con SO.GE.I.R ATO AG 1 IN LIQUIDAZIONE, un contratto di comodato mezzi, per lo svolgimento del servizio R.S.U. a far data del 01/03/2016;

Il contratto d'uso di bene mobile, prevede il comodato oneroso dei seguenti mezzi:

1. Gasalone Renault Maxity targato n.DY494JP;
2. Gasalone Renault Maxity targato N. DY558JP;
3. Gasalone Renault Maxity targato N. DY496JP;
4. Gasalone Renault Maxity targato N. DY560JP;
5. Autocarro-Carrellato Nissan 35 (In uso al 70%).

Considerato che tale contratto prevede tra le altre cose che, la manutenzione e la fornitura di gasolio dei sopracitati mezzi, resta in capo al comodatario, quindi al comune di Santa Margherita di Belice;

Al fine di consentire il normale svolgimento del servizio di raccolta RSU, **Si Disponeva** l'acquisto del carburante necessario presso l' impianto di distribuzione Agip di Marino Calogera con sede in Santa Margherita di Belice via Umberto I snc, per un importo complessivo di €.2.030,00 riferito al mese di settembre 2016;

Riscontrato che, la fornitura di gasolio è stata effettuata, cosi come da dichiarazione, resa dall'Addetto al Controllo e Monitoraggio Rag. Enzo di Vita giusta nota, prot. n.18958 del 28/10/2016 ,consentendo così, il normale svolgimento del servizio di raccolta RSU.

Per i motivi espressi in premessa:

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n.63 del 23/09/2016, di cui:

Per la somma **€ 1.663,93** per fornitura alla Ditta Marino Calogera, con sede in Via Umberto I snc ,Santa Margherita di Belice, con accredito presso la Unicredit filiale di Santa Margherita di Belice;

Per la somma di **366,06** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
783	10/11/2016	Direzione del processo chimico analitico dei reflui Influenti ed effluenti dall'impianto di depurazione Cannitello I° di Santa Margherita di Belice, periodo maggio-ottobre 2016, ditta Eco Chimica C.so Umberto I, 240 San Giovanni Gemini (Ag). Liquidazione fattura. **CIG N.Z4D18C67A9**

Determina Settore Tecnico n. 327 del 02/11/2016

ESTRATTO:

***Considerato* che: Richiamata** la Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico **n. 20 del 30/02/2016** dove si è provveduto, ad approvare il bando, il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali per l'appalto del "Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflui effluenti ed influenti il depuratore comunale,nel rispetto del decreto legislativo 152/2006 per l'anno 2016, - per un importo a base d'asta soggetto a ribasso **€.21.969,56** impegno **- 171/2016.Considerato c**he in data 31.03.2016 è stata esperita la gara e che con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n. 103 del 29/04/2016, si è provveduto, a dichiarare aggiudicataria definitiva dell'appalto la ditta Eco Chimica C.so Umberto I, 240 San Giovanni Gemini (Ag).

Considerato: Che il servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflui effluenti ed influenti il depuratore comunale , riferito al periodo maggio-ottobre 2016 è stato regolarmente eseguito dalla ditta Eco-Chimica.

Per i motivi espressi in premessa:

LIQUIDARE E PAGARE le fatture n. 30-16 del 15/10/2016, di cui:

- Per la somma di **€ 4.361,71** , alla Ditta Eco Chimica C.so Umberto I, 240 San Giovanni Gemini (Ag).
- Per la somma di **€ 959,58** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF..

N.	DATA	OGGETTO
784	11/11/2016	Liquidazione fatture, mese di ottobre 2016, alla Ditta Autoservizi Adranone di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di belice/Castelvetrano-Partanna e ritorno. CIG**:** **ZF91B26D0D**
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 159 del 07/11/2016	
	ESTRATTO: di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dagli impegni nn. 2113 e 1327 dell'esercizio finanziario 2016, le fatture n. FATTPA 139_16 e n. FATTPA 140_16 entrambe del 21/10/2016 per una complessiva somma di € 6.670,01 di cui: • € 6.063,64 (imponibile) alla ditta Autotrasporti Adranone Soc. Coop. - C/so Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: XX XX X XXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX della Banca XXXXXXXXXX, agenzia XXXXX XXXXXXXXXXXX; •€ 606,37 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972	

N.	DATA	OGGETTO:
785	14 NOV. 2016	Contributo del Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Nazionale per accoglienza MSNA, ricoverati presso la Comunità Alloggio " Girasole " gestita dalla Soc. Coop. "Quadrifoglio " - I°-II°- III° trimestre 2016 CIG:68554987E9
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali **Determina N. 156 del 04/11/2016**	
	ESTRATTO:	
	Di accertare alla risorsa 2190/3 l'accredito della complessiva somma di € 44.955,00 relativa al I° trimestre 2016, quale contributo assegnato dal Ministero dell'Interno a questo Ente,da liquidare con separato atto all'Ente gestore della Comunità Alloggio " Girasole " con sede in Via E. De Amicis n.6 a Santa Margherita di Belice,per rimborso delle rette di accoglienza per n. 11 MSNA. Di impegnare al capitolo n. 11040351/1 denominato " Emergenza minori non accompagnati richiedenti asilo" la complessiva somma di € 135.540,00,comprensiva di €6.777,00 per IVA al 5%, relativa alle richieste di accesso al fondo nazionale per i servizi di accoglienza in favore di 11 minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, avanzate alla Prefettura di Agrigento per il I°- II°-III° trimestre 2016 **CIG: 68554987E9**	

N.	DATA	OGGETTO:
786	14 NOV. 2016	Rigetto istanza per la retrocessione dell'area espropriata ai fini di pubblica utilità e ricadente nelle ex particelle n° 18 e 487 del foglio 26.
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 337 del 11/11//2016	
	ESTRATTO:	
	non accogliere e rigettare l'istanza presentata dal sig. Milano Gaetano in relazione al procedimento amministrativo relativo alla retrocessione dell'area espropriata a fini di pubblica utilità dall'Ispettorato Generale Zone Terremotate (Ministero LL.PP.) con Decreto della Prefettura di Agrigento n° 11125 del 28/07/1972	

N.	DATA	OGGETTO:
787	14/11/2016	*Impegno e liquidazione spese relative all'atto repertorio n.200 del 04/10/2016 con Cacioppo Michele e Montalbano Maria Luisa.*
	Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 123 del 05/10/2016.	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la complessiva somma di ***€ 1.100,00*** all'intervento n.***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".*** 2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di ***€ 1.100,00.***	

N.	DATA	OGGETTO:
788	15/11/2016	"Approvazione preventivo e accollo fornitura per l'organizzazione della XVIII edizione del "Ficodindia Fest 2016 e sapori della vastedda" alla Ditta "Provideo Arti Grafiche" di Sambuca di Sicilia.
	Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale N. 146 del 09/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Prendere atto del preventivo e del consequenziale accollo della fornitura alla Ditta ***"Provideo Arti Grafiche",*** con sede in ***C.da Casabianca di Sambuca di Sicilia*** dell'importo complessivo di ***€ 922,32,*** IVA compresa al 22%, **- CIG Z501BD0494**	

N.	DATA	OGGETTO:
789	17/11/2016	Liquidazione indennità di produttività al personale del Settore Amministrativo - Anno 2015.
	Settore Finanziario n. 114 del 14/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare ai dipendenti del settore Amministrativo elencati nell'allegato A "Prospetto riepilogativo indennità Performance 2015" le somme per ciascuno indicate; 2. Dare atto che la somma di **€ 4.506,64** – comprensiva di CPDEL ed IRAP - occorrente per la superiore liquidazione è stata impegnata ai seguenti interventi del bilancio 2015: - n°10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€ 3.406,38 – Impegno n. 1045 ;** - n°10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" - € 810,72 – Impegno n. 1046; - n°10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" - € 289,54 – Impegno n. 1047	

DATA	OGGETTO
N 790 DEL 17/11/2016	Impegno somme Ordine di servizio n. 2 del 28.10.2016 - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 332 del 07.11.2016
ESTRATTO	Approvare il preventivo di spesa ; Impegnare all' intervento 20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti, la somma di €. 3.708,32, bilancio 2016

N.	DATA	OGGETTO:
791	17/11/2016	Liquidazione fattura per conferimento Rifiuti alla Piattaforme Riunite con sede in Alcamo. (Mese di settembre 2016). CIG: Z421B1B46C
	Determina Settore Tecnico n. 333 del 07/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Premesso che: con Determina Dirigenziale n. 241 del 08/08/2016, intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", si è provveduto ad affidare al Consorzio Piattaforme Riunite con sede in Alcamo c.da Citrolo-Piano Sasi, il servizio di conferimento dei rifiuti non pericolosi raccolti nel proprio territorio con mezzi propri ovvero con mezzi terzi, presso la Centrale di Trasferenza di Alcamo per il successivo trasporto degli stessi, presso la discarica di Catania. Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti ,riferito al mese di settembre 2016, presso la Centrale di Trasferenza di Alcamo , è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi; .Per i motivi espressi in premessa: LIQUIDARE e pagare, la fattura 0000119 del 12/10/2016, di cui: Per la somma € 4.883,18 Consorzio piattaforme Riunite, avente Partita Iva IT02790930842 con sede in Alcamo c.da Citrolo-Piano Sasi; Per la somma di € 488,32 (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF	

N.	DATA	OGGETTO:
792	17/11/2016	Liquidazione fattura per conferimento R.S.U presso la discarica di Catania- c.da Coda di Volpe. Ditta Sicula Trasporti S.R.L. (Mese di settembre 2016). CIG: Z1E14A3E8E0

Determina Settore Tecnico n. 334 del 07/11/2016

ESTRATTO:

Premesso che:
Nel territorio Regionale emerge chiaramente una situazione emergenziale legata ad una carenza ricettiva dell'impianto esistente :
CONSIDERATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA, con ordinanza n.5/Rif del 07/06/2016 ha autorizzato il conferimento rifiuti, presso la discarica sita nel comune di Catania c.da Coda di Volpe, gestita dalla Sicula Trasporti S.R.L., fino a far data del 30/11/2016.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti RSU,riferito al mese di agosto 2016, presso la discarica di Catania , è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
.Per i motivi espressi in premessa:
Impegnare la somma di €. 11.787,20 al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."dall'esercizio finanziario 2016;
LIQUIDARE e pagare, le fatture n. 1103/03- 1232/03, di cui:
Per la somma € 10.715,64 alla Ditta Sicula Trasporti S.R.L, con sede in c.da Coda di Volpe, Catania;
Per la somma di € 1.071,56 (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
793	17/11/2016	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A. (Costo personale e comodato mezzi) acconto novembre 2016-Liquidazione fattura. CIG N. **.** 17122132DD

Determina Settore Tecnico n. 335 del 08/11/2016

ESTRATTO:

***Premesso* che:** Con Nostra nota n. 2566 del 17/02/2016, si richiedeva a SO.GE.I.R. SPA in liquidazione, il distacco temporale del personale e il comodato dei mezzi in dotazione al nostro Ente.

Visti i successivi contratti: Accordo per distacco temporaneo di lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato e Comodato d'uso di mezzi, stipulati in data 01/03/2016, con il Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione) dott. Vincenzo Marinello.

.**Per i motivi espressi in premessa:**

Impegnare la somma di €. **25.352,75** al capitolo n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U**." dall'esercizio finanziario 2016;**

Liquidare e pagare la fattura n. **420 del 07/11/2016** di cui:

- La somma di **€ 24.387,50** alla SO.GE.I.R S.p.a AG.1 (In liquidazione) , quale acconto mese di novembre 2016, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato, e comodato d'uso mezzi;
- La somma di **965,25** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF

N.	DATA	OGGETTO:
794	17/11/2016	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 2016 - LEGGE 448/98 ART. 66.
	Settore : N. 164 del 15/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Di concedere l'assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 338,89 mensili e per 5 mensilità più l'aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le motivazioni esposte in premessa; 2) del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all'INPS per la materiale erogazione dell'assegno	

N.	DATA	OGGETTO:
795	17/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. **- Annullamento della** Determina Sindacale **n. 11 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta **Gulotta Ignazio xxxxxxxxxxx Gulotta Giuseppe xxxxxxxxxxx** Prog. n. **2041 P.P.R.** comp. n. **201** lotto n. **24** P.P.R.

Settore Tecnico: N. 338 del 14/11/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **11 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta **Gulotta Ignazio xxxxxxxxxxx Gulotta Giuseppe xxxxxxxxxxx** - Prog. n. **2041 P.P.R.** comp. n. **201** lotto n. **24** P.P.R.
2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, del'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Gulotta Ignazio xxxxxxxxxxx Gulotta Giuseppe xxxxxxxxxxx**, in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 142.857,46 così in dettaglio:**

	Pre.'68 22.5.76	**Sup.Am**	**Garage**	**s.n.r.**	**Armad. a muro**	**Tot.Sup. Amm.le**	**€/Mq 2007**	**TOTALE DETERM.**
1^ u.i.a.	3	80,00	10,80	19,58	1,60	111,98	921,78	103.220
2^u.i.a.u.	43,00	43,00				43,00	921,78	39.636
							Totale determinato in Euro	**142.857**

N.	DATA	OGGETTO:
796	17/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. **- Annullamento della** Determina Sindacale **n. 12 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta: **Giarraputo Caterina xxxxxxxxxxxxx** **Marino Desiderata xxxxxxxxxxxxx** - Prog. n. **2075 P.P.R.** comp. n. **201** lotto nn. **26 e 27** P.P.R.

Settore Tecnico: N. 339 del 14/11/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **12 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta **Giarraputo Caterina xxxxxxxxxxxxx** e **Marino Desiderata xxxxxxxxxxxxx** - Prog. n. **2075 P.P.R.** comp. n. **201** lotto nn. **26 e 27** P.P.R."

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, del'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Giarraputo Caterina xxxxxxxxxxxxx** e **Marino Desiderata xxxxxxxxxxxxx**, in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 224.554,83 così in dettaglio:**

	Pre.'68 **MQ.**	**Sup.Am** **MQ.**	**Gar.** **MQ**	**s.n.r.** **MQ**	**Sup.Am** **MQ**	**€/Mq** **2007**	**TOTALE** **€**
1^ u.i.a.	78,72	78,72	10,80	18,88	108,41	921,78	99.930,17
2^u.i.a.	60,00	60,00	10.80	14,40	85,20	921,78	78.535,66
3^u.i.a.u.	50,00	50,00	-	-	50,00	921.78	46.089,00
Totale Determinato €							**224.554,83**

N.	DATA	OGGETTO:
797	17/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. **- Annullamento della** Determina Sindacale **n. 13 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta: **- Nuzzo Mimmo** xxxxxxxxxxxxx - Prog. n. **1883/2102 V.C.U.** Comparto **n. 58** lotto **nn. 18 – 12 porz. V.C.U.**

Settore Tecnico: N. 340 del 14/11/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **13 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta **Nuzzo Mimmo** xxxxxxxxxxxxx - Prog. n. **1883/2102 V.C.U.** Comparto **n. 58** lotto **nn. 18 – 12 porz. V.C.U.**"
2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, del'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Nuzzo Mimmo** xxxxxxxxxxxxx, in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 336.424,62 così in dettaglio:**

	N.F.	**"68**	**Arm.** **muro**	**S.N.R.**	**Gar**	**Tot.** **Amm.le**	**Anno 2004**	**Contributo** **Determinato €**
8^u.i.a.		79,35		19,04	10,80	109,19	828,22	90.433,34
9^ u.i.a.	1	65.00	1,30	15,912	10,80	93,012	828,22	77.034,40
10^u.i.a.u.		51,00				51,00	828,22	42.239,22
11^u.i.a.u.		95,00				93,00	828,22	77.024,46
12^ u.i.a.u.		21,00				21,00	828,22	17.392,62
13^u.i.a.u.		15,00				15,00	828,22	12.423,30
14^u.i.a.u.		24,00				24,00	828,22	19.877,28
Totale determinato								**336.424,62**

N.	DATA	OGGETTO:
798	17/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. **- Annullamento della** Determina Sindacale **n. 15 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta: **Cicio Nicolò** xxxxxxxxxxxx - Prog. n. **2047 P.P.R.** Comparto **n. 207** lotto **nn. 5 - 26 P.P.R.**

Settore Tecnico: N. 341 del 14/11/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **15 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta **Cicio Nicolò** xxxxxxxxxxxx - Prog. n. **2047 P.P.R.** Comparto **n. 207** lotto **nn. 5 - 26 P.P.R.**

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, dell'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Cicio Nicolò** xxxxxxxxxxxx, in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 168.538,25 così in dettaglio:**

	Sup pre '68	**Sup.Am MQ.**	**Gar. MQ**	**s.n.r. MQ**	**Sup.Am MQ**	**€/Mq 2007**	**TOTALE €**
1^ u.i.a.	129,00	110,00	10,80	26,40	147,20	921,78	135.686,01
2^u.i.a.u.	35,64	35,64			35,64	921,78	32.852,24
Totale determinato							**168.538,25**

N.	DATA	OGGETTO:
799	17/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. **- Annullamento della** Determina Sindacale **n. 16 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta: **Lo Monaco Domenico xxxxxxxxxx** e **Vattiata Giuseppa xxxxxxxxxx** - Prog. n. **2060 V.C.U.** Comparto **n. 50** lotto **n. 15 V.C.U.**

Settore Tecnico: N. 342 del 14/11/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **16 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta **Lo Monaco Domenico xxxxxxxxxx** e **Vattiata Giuseppa xxxxxxxxxx** - Prog. n. **2060 V.C.U.** Comparto **n. 50** lotto **n. 15 V.C.U.**

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, dell'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Lo Monaco Domenico xxxxxxxxxx** e **Vattiata Giuseppa xxxxxxxxxx**, in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 87.675,23 così in dettaglio:**

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GAR.	SUP. TOT.	€/MQ 2011	CONTRIBUTO DETERM.
4^ u.i.a.	73,22		17,57	10,80	101,59	82 % x 828,22 18 % x 1.021,61	**€ 68.993,87** **€ 18.681,36**
Totale determinato							**€ 87.675,23**

N.	DATA	OGGETTO:
800	17/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - **Annullamento della** Determina Sindacale **n. 17 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta: **Associazione "Assemblee di Dio in Italia" - (c.f. xxxxxxxxxxx) -** Legale Rappresentante Loria Felice Antonio **xxxxxxxxxxx** - c.f. **xxxxxxxxxxx** - Prog. n. **2078 V.C.** Comparto **n. 69** lotto **n. 10 V.C.**

Settore Tecnico: N. 349 del 16/11/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **17 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta **Associazione "Assemblee di Dio in Italia" - (c.f. xxxxxxxxxxx) -** Legale Rappresentante Loria Felice Antonio **xxxxxxxxxxx** - c.f. **xxxxxxxxxxx** - Prog. n. **2078 V.C.** Comparto **n. 69** lotto **n. 10 V.C.**"

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, del'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta Ditta **Associazione "Assemblee di Dio in Italia" - (c.f. xxxxxxxxxxx) -** Legale Rappresentante Loria Felice Antonio **xxxxxxxxxxx** - c.f. **xxxxxxxxxxx**, in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 51.413,84 così in dettaglio:**

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GAR.	SUP. TOT.	€/MQ	CONTRIBUTO DETERM.
2^u.i.a.u	21,12				21,12	70% x 694,93 30% x 1.021,61	€ 10.273,84 € 6.472,92
3^u.i.a.u.	43,72				43,72	70% x 694,93 30% x 1.021,61	€ 21.267,64 € 13.399,44
						Totale determinato	**€ 51.413,84**

N.	DATA	OGGETTO:
801	17/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - **Annullamento della** Determina Sindacale **n. 10 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta: **Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxxxx. - (c.f. xxxxxxxxxxxx)** - Prog. n. **2085 P.P.R.** Comparto **n. 201** lotto **nn. 10 - 11 porz. P.P.R.**

Settore Tecnico: N. 350 del 16/11/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **10 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta **Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxxxx -** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**) **-** Prog. n. **2085 P.P.R.** Comparto **n. 201** lotto **nn. 10 - 11 porz. P.P.R.**"

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, del'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxxxx -** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 96.031,34 così in dettaglio:**

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GAR.	SUP. TOT.	€/MQ	CONTRIBUTO DETERM.
3^ u.i.a.u.	38,00				38,00	1.021,61	**€ 38.821,18**
4^ u.i.a.u.	56,00				56,00	1.021,61	**€ 57.210,16**
Totale determinato							**€ 96.031,34**

N.	DATA	OGGETTO:
802	21/11/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.201 del 15/11/2016 stipulato con Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio di Santa Margherita di Belice.
	Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 149 del 15/11/2016.	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la complessiva somma di € 200,00 all'intervento n.40000701 denominato: "Restituzione di depositi contrattuali e d'asta". 2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di € 200,00.	

N.	DATA	OGGETTO:
803	21/11/2016	Liquidazione alla Coop. Soc. "Quadrifoglio" contributo erogato dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Nazionale per accoglienza MSNA, relativo al I° trimestre 2016 -
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali determina N. 161 del 09/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare e pagare la fattura nr.370/PA del 07/11/2016 di € 44.955,00 , per accoglienza MSNA pari ad € 45,00 ,compresa di IVA al 5%, pro capite al giorno per complessive 999 presenze, relative al I° trimestre 2016, CIG: **68554987E9 ,** di cui : **- € 42.814,29 (**imponibile) alla Società Cooperativa Sociale " Quadrifoglio " a.r.l. con sede legale in Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva; **- € 2.140,71 per IVA** al 5% da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972. Di dare atto che la superiore somma da liquidare è stata impegnata al capitolo n. 11040351/1 denominato "Emergenza minori stranieri non accompagnati , ecc" (risorsa n. 2190/3) bilancio 2016 impegno n.1795 Di dare atto che : - per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, tramite Equitalia Servizi SpA, dalla quale risulta che la Coop. Soc." Quadrifoglio "(Partita IVA 01694340843) è "soggetto non inadempiente"	

N.	DATA	OGGETTO:
804	21/11/2016	Approvazione rendiconto e liquidazione 50% a saldo del contributo straordinario concesso all'AVIS Sezione di Santa Margherita di Belice -
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali Determina N.162 del 10/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Di approvare, per quanto in premessa, il rendiconto presentato dal Presidente dell'AVIS Sezione di Santa Margherita di Belice Avv. Antonino Armato , assunto al prot. n.17862 del 18/10/2016 per complessive €.3.208,00 per il contributo di €. 2.50000 concesso con delibera di G.M.n. 163 del 30.12.2016, a sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività associative di volontariato e raccolta di sangue, per l'anno 2016; Di liquidare all' AVIS, sezione di Santa Margherita di Belice, con sede in Via Vittorio E.Orlando n.13, nella persona del Presidente Avv. Antonino Armato Cod. Fisc. 92004930845, il restante 50% a saldo del contributo straordinario concesso, pari ad € 1.250,00 da accreditare alle seguenti coordinate bancarie, dichiarate dallo stesso Presidente, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 2)Di dare atto che: - la superiore spesa di € 1.250,00 trova imputazione all'intervento 11020301 denominato " prevenzione salute pubblica ecc. " impegno n.2136/2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
805	22/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. **Assegnazione del contributo alla Ditta:** Scarpinata Giuseppa xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) Barbera Peppino xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) Barbera Maria xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) - Prog. n. 2109 P.P.R. n. 206 lotto nn. 11 porz. – 12 – 13 porz. del nuovo P.P.R.
	Settore Tecnico: N. 357 del 18/11/2016	
	ESTRATTO: **1) Di assegnare,** ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, del'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Scarpinata Giuseppa** xxxxxxxxxx**, Barbera Peppino** xxxxxxxxxx **e Barbera Maria** xxxxxxxxxx, in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 235.184,82 così in dettaglio:**	

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GAR.	SUP. TOT.	€/MQ 2011	CONTRIBUTO DETERM.
1^ u.i.a.	95,00	1,90	38,76	18.00	130,95	1.021,61	€ 133.779,82
2^u.i.a.u.	32,80				32,80	1.021,61	€ 33.508,81
3^u.i.a.u.	22,96				22,96	1.021,61	€ 23.456,16
4^u.i.a.u.	43,50				43,50	1.021,61	€ 44.440,03
Totale determinato							**€ 235.184,82**

2) Di sub-impegnare la somma di € 235.184,82 all'intervento n. 20920104 "Fondi Ricostruzione" del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 2173/2015

N.	DATA	OGGETTO:
806	22/11/2016	***Risarcimento danni a favore di Saitta Giuseppe in seguito ad accordo transattivo.***
	Settore AFFARI GENERALI : N. 148 del 14/11/2016	
	ESTRATTO: Liquidare e pagare il Sig.***Saitta Giuseppe***, nato il xxxxx a Santa Margherita di Belice ed ivi residente in Via Vercelli n.5 – C.F. xxxxxxxxxxx - per il risarcimento del danni di che trattasi, mediante bonifico sul Conto Corrente Postale di cui al seguente IBAN: **IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;**	

N.	DATA	OGGETTO:
807	22/11/2016	Liquidazione contributo per svolgimento attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" -ottobre - novembre - 2016
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 163 del 15/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali " Servizio Civico " inerenti i progetti in premessa descritti , un contributo pari alla somma accanto ad ognuno indicata , in base alle ore lavorative svolte dal 17/10/2016 al 13/11/2016	

N.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMPENSO
1	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€. 234,00
2	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 234,00
3	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 234,00
4	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 234,00
5	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 214,50
6	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 234,00
7	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 234,00
8	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 234,00
9	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 234,00
10	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 214,50
11	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 234,00
12	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 214,50
13	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 234,00
14	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 214,50
15	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 234,00
16	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 234,00
17	Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	€ 234,00
					€.3.900,00

2) Di imputare la superiore spesa di € 3.900,00 al capitolo ex all'intervento 11040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " , di cui :

€ 504,00 impegno 1006 bilancio 2016 (Determina n.106 del 29/07/2016.

€ 3.396,00 impegno 1621 bilancio 2016

N.	DATA	OGGETTO:
808	22/11/2016	Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico , presso la Comunità Alloggio "Rosa di Jericho" Montevago, gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Quadrifoglio" a.r.l. dal 01/09/2016 al 31/10/2016.
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali Dedermina N. 165 del 15/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare e pagare la fattura n. 380/PA del 10/11/2016, per la complessiva somma di € 4.307,64 per il servizio di ricovero di un disabile psichico, reso dal 01/09/2016 al 31/10/2016, **CIG :Z1116D2883** di cui : **-€ 4.307,64 (**imponibile) alla Società Cooperativa Sociale " Quadrifoglio " a.r.l. con sede legale in Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva; - € 00 per Esenzione IVA ai sensi dell'art.10 comma 27-ter DPR n.633 del 26/10/1972 2)Di dare atto che la superiore somma trova imputazione nel modo seguente: - a) € 3.766,14 all'intervento 11040324/1 denominato " Ricovero disabili mentali " bilancio 2016- impegno n.1629; -b) € 541,50 all'intervento 11040325/1 " Ricovero disabili mentali" quota compartecipazione risorsa n.3880/3 , bilancio 2016 impegno n.1631	

DATA	OGGETTO
N. 809 DEL 22/11/2016	Anticipazione somme straordinarie all'Economo Comunale per spese urgenti. Acquisto segnaletica.
Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. del 09.11.2016	
ESTRATTO	
1. Di anticipare e liquidare all'Economo Comunale la complessiva somma di **€. 381,68** sulle partite di giro capitolo 40000601/1 denominato: "Anticipazione di fondo per il servizio Economato" ed in entrata risorsa 6110/1; **2. Imputando** la somma di **€ 381,68** al capitolo **10310301 impegno n. 1019/2015.**	

N.	DATA	OGGETTO
810	22/11/2016	Impegno di spesa per fornitura di vestiario ed accessori per il Corpo di Polizia Municipale
	Settore Vigilanza - Determina Dirigenziale n. 11 del 10.11.2016	
	ESTRATTO	
	1. AFFIDARE ALLA DITTA NARZISI MARIA di M.I. PARISI, Via Machiavelli N° 19, RADDUSA (CT) P.I.V.A. IT04437090873, la fornitura di vestiario ed accessori per il Corpo di Polizia Municipale per un importo di €. 802,00. **2. Impegnare la somma complessiva di €.802,00 all'intervento n. 10310201, denominato: "spese per il vestiario di servizio al personale VV.UU.".**	

N.	DATA	OGGETTO:
811	23 NOV. 2016	*Estate Gattopardiana 2016.* *-Ass.ne " Ritmo Della Vita" – Piazza Della Repubblica – Contessa Entellina* **C.I.G.-ZD51AD5230**
	Settore : N. 147 del 11/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1-Liquidare e Pagare all'ass.ne " Ritmo Della Vita" – C.F.- 05885624825 - Pres. Lala Antonino – Contessa Entellina, per la realizzazione di uno spettacolo musicale degli allievi delle scuole di Contessa Entellina e S. Margherita Di Belice il giorno 29/08/2016 presso il III° cortile del palazzo Filangeri Di Cutò per la somma complessiva di **Euro 350,00** da accreditare presso le Poste Italiane sul codice I.B.A.N.- **ITXXXXXXXXXXXX** come da dichiarazione resa dall'Associazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010.- **C.I.G.- ZD51AD5230;** 2-**Dare Atto** che la complessiva somma di **Euro 350,00** trova imputazione **all'intervento n.10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 1030 - (det. dirig. le n. 82 del 02/08/2016) – bilancio 2016;**	

DATA	OGGETTO
N. 812 DEL 23/11/2016	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM)- 6° Bimestre 2016 (Agosto- settembre 2016)-
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 345 del 14.11.2016
	ESTRATTO
	Liquidare e pagare la fattura n. 7X03986687 **del 14.10.2016;**

N.	DATA	OGGETTO:
813	23/11/2016	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) – **IMPEGNO SPESA"Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento e manutenzione ordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali e scuole". CIG Z1A1B87DD1**
	Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 363 del 23/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il verbale di gara del giorno **14/11/2016**; **Affidare** il servizio e la manutenzione degli impianti ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016. **Dare atto** che l'importo di **€ 4.951,53 oltre IVA al 22%** è stato già impegnato con determina Dirigenziale n. 314 del 21/10/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
814	24/11/2016	Liquidazione al laboratorio Analitikon della fattura n. 16/2016
	Settore Finanziario n. 111 del 03/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidazione al laboratorio ANALITIKON – Via Mantegna n. 41, Santa Margherita di Belice - l'importo € 100,00 (fattura n. 000016-2016-AN1 del 13/09/2016) mediante accredito presso "Banca Intensa San Paolo – Agenzia di Santa Margherita di Belice - codice IBAN : ITXXXXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
815	24/11/2016	Incarico assistenza software SICI in uso presso i Settori di questo Comune per le procedure informatiche di fine Anno 2016 ed inizio 2017. Impegno di spesa - CIG: ZD51BF8C3D
	Settore Finanziario n. 115 del 15/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Affidare alla Tributarista Rag. Caruso Anna Concetta – titolare della Giga Service di Mazara del Vallo – Corso Vittorio Veneto n°117 – CF: CRSNCN71E42C356A – P.IVA 02099360840 – l'incarico di assistenza e manutenzione di fine Anno 2016 ed inizio 2017 dei software S.I.C.I. – sviluppato dalla software house Studio K.S.r.l., in uso presso questo Comune; 2) Stabilire che la tariffa oraria per i superiori servizi è di €. 40,00, comprensiva di I.V.A., oneri contributivi, assicurativi e fiscali previsti dalla Legge; 3) Stabilire che l'incarico viene conferito nel limite della spesa complessiva di €.4.000,00; 4) Impegnare la complessiva somma di €. 4.000,00 al Capitolo n°10120306/1 denominato: "Spese per il funzionamento del Centro Elettronico";	

DATA	OGGETTO
N.816 DEL 24/11/2016	Liquidazione fattura n.9_16 del 21.10.2016 per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA). Saldo fattura per l'ordine di servizio n° 03 /2015
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 344 del 14.11.2016
ESTRATTO	Liquidazione fattura n.9_16 del 21.10.2016 Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).

DATA	OGGETTO
N. 817 DEL 24/11/2016	Affidamento lavori di somma urgenza per lo spurgo della condotta fognaria della via Mantegna – case popolari di c.da carnevale palazzina n. 5 e n. 7- Via dante alighieri e case popolari di via dante Alighieri
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 346 del 15.11.2016
ESTRATTO	Ditta Giancontieri Lorenzo via Tolomeo. 3 -Castelvetrano

N.	DATA	OGGETTO:
818	24/11/2016	Servizio relativo alle polizze assicurative per attività di pubblica utilità da avviare su sentenza del Tribunale di Sciacca - Liquidazione premio polizze CIG ZBF1BCD700
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 351 del 16/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1. LIQUIDARE la somma di € 130,00 alla Compagnia Italiana Assicurazioni nella persona del Sig. Carlino Calogero Rossano Cod. Fiscale XXXXXXXXXXX XXXXX Partita Iva xxxxxxxxxx via Brig. Nastasi n. 1/A - Sciacca per il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile per n. 1 unità assegnata su sentenza del Tribunale di Sciacca a questo Comune per lavori di pubblica utilità.	

N.	DATA	OGGETTO:
819	24 NOV. 2016	Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o micro nido comunale. Progetto di "Restauro del palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido" - Servizio relativo alla polizza per assicurazione rischi professionali. CIG Z2319E750E - Liquidazione premio polizza
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 356 del 16/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1. LIQUIDARE la somma di € 526,58 alla Mediterranea Assicurazioni Dott. Giovanni Borsellino – Sciacca Cod. Fiscale XXX XXX XXXXX XXXXX Partita Iva XXXXXXXXXXX sede legale Via Cappuccini,77 - Sciacca per il servizio assicurativo relativo alla polizza per assicurazione rischi professionali per il restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido.	

N.	DATA	OGGETTO:
820	25/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - **Annullamento della** Determina Sindacale **n. 19 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta: La Marca Giuseppina xxxxxxxx (c.f. xxxxxxxx) - Prog. n. **2091 V.C.U.** Comparto **n. 58** lotto **n. 13 V.C.U.**
	Settore Tecnico: N. 358 del 21/11/2016	
	ESTRATTO: **1) Di annullare in autotutela**, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **19 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta La Marca Giuseppina xxxxxxxx (c.f. xxxxxxxx) - Prog. n. **2091 V.C.U.** Comparto **n. 58** lotto **n. 13 V.C.U.".**	

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, dell'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **La Marca Giuseppina** xxxxxxxx (c.f. xxxxxxxx), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 367.166,61 così in dettaglio:**

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GAR.	SUP. TOT.	€/MQ 2011	CONTRIBUTO DETERM.
1^ u.i.a.	110		26.40	10,80	147,20	1.021,61	€ 150.380,99
2^ u.i.a.	88		21,12	10,80	119,92	1.021,61	€ 122.511,47
3^ u.i.a.u.					39,52	1.021,61	€ 40.374,02
4^ u.i.a.u.					43,04	1.021,61	€ 43.970,09
5^ u.i.a.u.					9,72	1.021,61	€ 9.930,04
Totale determinato							**€ 367.166,61**

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
821		Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - **Annullamento della** Determina Sindacale **n. 21 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta: **Benistati Vincenzo** xxxxxxxxxxxxxx - c.f. xxxxxxxxxxxxxx - Prog. n. 2084 P.P.R. comparto **n. 207 lotto nn. 6 – 5 porz.- 7 porz. del P.P.R.**

Settore Tecnico: N. 359 del 21/11/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **21 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta **Benistati Vincenzo** xxxxxxxxxxxxxx - c.f. xxxxxxxxxxxxxx - Prog. n. 2084 P.P.R. comparto **n. 207 lotto nn. 6 – 5 porz.- 7 porz. del P.P.R.".**

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, dell'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Benistati Vincenzo** xxxxxxxxxxxxxx - c.f. xxxxxxxxxxxxxx, in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 229.098,07** così in dettaglio:

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GAR.	SUP. TOT.	€/MQ 2011	CONTRIBUTO DETERM.
1^ u.i.a.	65,00	1.30	26,52	18,00	93,01	1.021,61	€ 95.021,98

	3^ u.i.a.u.					7.00	1.021,61	€ 7.151,27
	4^ u.i.a.u.					56,00	1.021,61	€ 57.210,16
	5^ u.i.a.u.					37,24	1.021,61	€ 38.044,75
	6^ u.i.a.u.					31,00	1.021,61	€ 31.669,91
	Totale determinato							**€ 229.098,07**

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
822	25/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - **Annullamento della** Determina Sindacale **n. 20 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta: Sanfilippo Pasqualino xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) Sanfilippo Ignazio xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) Sanfilippo Calogero xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) Mauro Rosalia xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 1992 P.P.R. Comparto n. 201 lotto nn. 6 - 7 P.P.R.

Settore Tecnico: N. 360 del 21/11/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **20 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta Sanfilippo Pasqualino xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx), Sanfilippo Ignazio xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx), Sanfilippo Calogero xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) e Mauro Rosalia xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 1992 P.P.R. Comparto n. 201 lotto nn. 6 - 7 P.P.R.**".**

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, dell'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta Sanfilippo Pasqualino xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx), Sanfilippo Ignazio xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx), Sanfilippo Calogero xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) e Mauro Rosalia xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 311.631,90** così in dettaglio:

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GAR.	SUP. TOT.	€/MQ 2011	CONTRIBUTO DETERM.
1^ u.i.a.	95,00		38,00	18,00	130,95	1.021,61	€ 133.779,82

2^ u.i.a.	80.82		32,32	18,00	111,09	1.021,61	€ 113.490,65
3^ u.i.a.u.	63,00				63,00	1.021,61	€ 64.361,43
Totale determinato							**€ 311.631,90**

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
823	25/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - **Annullamento della** Determina Sindacale **n. 22 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta: - Alesi Leonarda xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) - Ciccione Leonarda xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) - Ciccione Vincenza xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) - Prog. n. 1860 ter A.P. Contrada Perrera – Cannatello

Settore Tecnico: N. 364 del 23/11/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **22 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta Alesi Leonarda xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx), Ciccione Leonarda xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) e Ciccione Vincenza xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) - Prog. n. 1860 ter A.P. Contrada Perrera – Cannatello**".**

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, dell'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Alesi Leonarda** xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) , **Ciccione Leonarda** xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) e **Ciccione Vincenza** xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 105.001,06** così in dettaglio:

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GAR.	SUP. TOT.	€/MQ 2011	CONTRIBUTO DETERM.
1^u.i.a.u					14,06	1.021,61	€ 14.363,83
2^u.i.a.u					35,12	1.021,61	€ 35.878,94
3^u.i.a.u.					27,60	1.021,61	€ 28.196,43
4^u.i.a.u.					26,00	1.021,61	€ 26.561,86
Totale determinato							**€ 105.001,06**

N.	DATA	OGGETTO:
824	25 NOV. 2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. **- Annullamento della** Determina Sindacale **n. 23 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta: - Abruzzo Margherita xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) - Di Gerlando Luigi xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2062 P.P.R. comparto **n. 207 lotto nn. 7 porz. – 8 porz. del P.P.R.**

Settore Tecnico: N. 365 del 23/11/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **23 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta **Abruzzo Margherita** xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) e **Di Gerlando Luigi** xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2062 P.P.R. comparto **n. 207 lotto nn. 7 porz. – 8 porz. del P.P.R.".**

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, dell'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Abruzzo Margherita** xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) e **Di Gerlando Luigi** xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 394.280,17** così in dettaglio:

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GAR.	SUP. TOT.	€/MQ 2011	CONTRIBUTO DETERM.
1^u.i.a.	109.96		26.40	10.80	147,16	1.021,61	€ 150.340,13
2^u.i.a.	78.83		18.01	10.80	103,87	1.021,61	€ 106.114,63
3^u.i.a.	74.28		17.83	10.80	102,91	1.021,61	€ 105.133,89
4^u.i.a.u.					32,00	1.021,61	€ 32.691,52
Totale determinato							**€ 394.280,17**

N.	DATA	OGGETTO:
825	25/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - **Annullamento della** Determina Sindacale **n. 24 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta **Barbera Calogero** xxxxxxxxxx - (c.f. xxxxxxxxxx) - Prog. n. 2071 A.P. Contrada Dragonara

Settore Tecnico: N. 366 del 23/11/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **24 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta **Barbera Calogero** xxxxxxxxxx - (c.f. xxxxxxxxxx) - Prog. n. 2071 A.P. Contrada Dragonara**".**

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, dell'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Barbera Calogero** xxxxxxxxxx - (c.f. xxxxxxxxxx), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 51.080,50** così in dettaglio:

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GAR.	SUP. TOT.	€/MQ 2011	CONTRIBUTO DETERM.
1^u.i.a.	31.61		7.59	18,00	50,00	1.021,61	€ 51.080,50
Totale determinato							**€ 51.080,50**

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
826	25/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - **Annullamento della** Determina Sindacale **n. 25 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta: **- Sala Francesco** xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) **- Sala Rosa Maria** xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) **- Prog. n. 2074 A.P. - Località "Piana Comune"**

Settore Tecnico: N. 367 del 23/11/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **25 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta **Sala Francesco** xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) e **Sala Rosa Maria** xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) **- Prog. n. 2074 A.P. - Località Piana Comune".**

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, dell'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Sala Francesco** xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) e **Sala Rosa Maria** xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 25.540,25** così in dettaglio:

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GAR.	SUP. TOT.	€/MQ 2011	CONTRIBUTO DETERM.
1^u.i.a.	25,00				25,00	1.021,61	€ 25.540,25
Totale determinato							**€ 25.540,25**

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
827	25/11/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. **- Annullamento della** Determina Sindacale **n. 26 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale** emissione dell'atto **dirigenziale di assegnazione del c**ontributo alla Ditta: Bavetta Vincenzo xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2076 P.P.R. comparto n. 209 lotto n. 4 P.P.R.

Settore Tecnico: N. 368 del 23/11/2016

ESTRATTO:1) Di annullare in autotutela, **ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la** determina sindacale n. **26 del 04/05/2016, avente per oggetto "**Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - **Concessione contributo alla** Ditta **Bavetta Vincenzo** xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2076 P.P.R. comparto n. 209 lotto n. 4 P.P.R."

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, del'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Bavetta Vincenzo** xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 150.380,99** così in dettaglio:

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GAR.	SUP. TOT.	€/MQ 2011	CONTRIBUTO DETERM.
1^u.i.a.	110,00		44,00	18,00	147,20	1.021,61	€ 150.380,99
Totale determinato							**€ 150.380,99**

DATA	OGGETTO
N. 828 DEL 25/11/2016	Liquidazione fattura E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – Ottobre /Novembre 2016.
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 354 del 16.11.2016
	ESTRATTO
	Liquidazione Fattura E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE

N.	DATA	OGGETTO:
829	25/11/2016	Servizio di gestione dell' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . acconto mese- ottobre 2016 Liquidazione fattura.**CIG N. Z081B94AC9**

Determina Settore Tecnico n. 336 del 11/11/2016

ESTRATTO:

***Considerato* che:** Vista l' ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.8/rif. del 27/09/2013, con la quale a far data del 01/10/2013, in deroga agli art. 14 e 19 della L.R. 8/04/2010, n. 9 e sino al termine massimo del 15/01/2014 è stata costituita (art.1) la gestione liquidatoria unitaria ed in ciascun territorio (art.2) ricompreso negli attuali Consorzi o Società d'Ambito, l'Assessore Regionale Energia e i Servizi di Pubblica Utilità nomina un Commissario starordinario che procederà ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio alla S.R.R. o ai comuni in forma singola o associata;

Vista la nota n. 3124 del 24/09/2014, con la quale il Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione), comunica, che a far data del 01/07/2014, la riscossione del costo di conferimento della frazione umida avverrà attraverso la fatturazione diretta ai Comuni Soci e terzi conferenti, da parte di SOGEIR G.IS. S.p.a.;

Vista: la fattura n. 254 del 07/11/2016, dell'importo complessivo di **€ 4.354,02** quale acconto mese di ottobre 2016 per la gestione impianti e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, trasmessa dalla SO.GE.I.R.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Per i motivi espressi in premessa:

Impegnare la somma di **€ 4.354,02** all'intervento n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2016;

Liquidare e pagare la fattura 254 del 07/11/2016, così come di seguito descritto**:**

Per la somma complessiva di **€**. **3.958,20** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A(Gestione impianti di compostaggio di c.da S. Maria, Sciacca), quale acconto mese di ottobre 2016**;**

Per la somma di **395,82** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
830	25/11/2016	Fornitura di materiale,lubrificanti e ricambi *per personale e mezzo meccanico ESA*. Ditta Alfano Giuseppe c.da Camposanto, Santa Margherita di Belice. Liquidazione fattura. CIG N. **Z411A3E97C**

Determina Settore Tecnico n. 352 del 16/11/2016

ESTRATTO:

Considerato che:

In data 09/06/2016, si è provveduto a stipulare apposita convenzione con l'Esa (Ente di Sviluppo Agricolo) per l'affidamento in comodato gratuito di personale e mezzi agricoli, in particolare una trattrice gommata con braccio decespugliatore. L' articolo 3 di detta convenzione recita" Rimane a carico dell' Ente beneficiario l'onere di fornire agli opeari tutto il materiale idoneo, e alla manutenzione , fornitura dei carburanti e dei lubrificanti necessari alle lavorazioni del mezzo.

Per i motivi espressi in premessa:

Liquidare e pagare la fattura **n.** 4_16 del 04/11/2016 di cui:

- La somma di **€ 896,58** alla Ditta Alfano Giuseppe c.da Camposanto, Santa Margherita di Belice;

(Iva) da versare all'Erario **€. 197,25**, da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF

DATA	OGGETTO
N. 831 DEL 25/11/2016	NOLO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL 3 SETTEMBRE 2016 – **CIG. ZF01AE603B**
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 343 del 14.11.2016
	ESTRATTO
	Liquidazione fattura n. 31 del 27.09.2016 alla Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo – via Tolomeo in Castelvetrano

DATA	OGGETTO
N. 832 DEL 25/11/2016	Lavori urgenti per la riparazione della carreggiata stradale di via Colombo, via Costantinopoli e marciapiede di via Donizetti
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .355 del 16.11.2016
	ESTRATTO
	Liquidazione fattura n. 01-FE del 07.10.2016 Ditta Santoro Gaspare Comp. 33 lotto 4- Santa Margherita di Belice;.

N.	DATA	OGGETTO:
833	25/11/2016	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A. Gestione Commissariale. acconto periodo gennaio-luglio 2016. Liquidazione fattura. **C.I.G N. 17122132DD**

Determina Settore Tecnico n. 353 del 16/11//2016

ESTRATTO:

Considerato **che:** Vista l' ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.8/rif. del 27/09/2013, con la quale a far data del 01/10/2013, in deroga agli art. 14 e 19 della L.R. 8/04/2010, n. 9 e sino al termine massimo del 15/01/2014 è stata costituita (art.1) la gestione liquidatoria unitaria ed in ciascun territorio (art.2) ricompreso negli attuali Consorzi o Società d'Ambito, l'Assessore Regionale Energia e i Servizi di Pubblica Utilità nomina un Commissario starordinario che procederà ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio alla S.R.R. o ai comuni in forma singola o associata;

Vista le fattura n**. 309 del 02/09/2016** , dell'importo complessivo di **€ 12.000,00** quale acconto periodo gennaio-luglio 2016 per il servizio RSU, trasmessa dalla SO.GE.I.R. ed assunta al protocollo al n. 14587 del 05/09/2016;

.Per i motivi espressi in premessa:

Impegnare la somma di **€ 12.0000,00** all'intervento n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2016;

Liquidare e pagare le fatture **n. 309 del 02/09/2016 , di cui :**

- Per la somma complessiva di **€ 10.909,09** alla SO.GE.I.R.(Gestione Commissariale ORD. N. 8/RIF.) , quale acconto periodo gennaio-luglio 2016 per il servizio di gestione integrata e conferimento dei rifiuti.
- Per la somma di **1.090,91** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
834	25/11/2016	Rimborso somme anticipate dai proprietari della particella n. 2159 del foglio n. 18 per spese di stipula atto di permuta
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 348 del 15/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1. di liquidare la somma di € 590,00, a titolo di rimborso somme anticipate per spese di stipula atto di permuta della particella n. 2159 del foglio n. 18, ai signori CACIOPPO Michele nato il 04/10/1968 a Santa Margherita di Belice (AG) C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX e MONTALBANO Maria Luisa nata il 18/05/1976 a Sciacca (AG) C.F. xxx xxx xxxxx xxxxx entrambi residenti a Santa Margherita di Belice nella via A. Volta n. - mediante accredito sul seguente conto corrente: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.	

N.	DATA	OGGETTO:
835	25/11/2016	Determina a contrarre – impegno di spesa e affidamento diretto della fornitura alla ditta Colletti ICT
	Settore : Tecnico n. 361 del 21/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Affidare la fornitura di un computer e di una stampante alla ditta Colletti ICT di Salvatore Colletti per l'importo complessivo di € 650,00. Il presente provvedimento ha valore, otre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia della determinazione.	

N.	DATA	OGGETTO:
836	28/11/2016	Risarcimento danni a favore di Portolano Antonino in seguito ad accordo transattivo
	Settore AFFARI GENERALI : N. 150 del 17/11/2016	
	ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE	
	Liquidare e pagare il Sig. ***Portolano Antonino***, nato il ***xxxxxxx*** a xxxxxxxx e residente a xxxxxxxxxxx in xxxxxxxxx n. xxxx – C.F xxxxxxxxxxxxxx - per il risarcimento dei danni di cui in premessa, mediante bonifico sul Conto Corrente di cui al seguente IBAN: **IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**	

N.	DATA	OGGETTO:
837	28 NOV. 2016	Modifica ed Integrazione della Determina Dirigenziale n.150 del 17/11/2016 – Risarcimento danni a favore di Portolano Antonino.
	Settore AFFARI GENERALI : N. 152 del 21/11/2016	
	ESTRATTO: determina dirigenziale	
	1)Prendere atto della nuova comunicazione circa il codice IBAN di cui in premessa; 2) Integrare e modificare, in conseguenza di quanto al superiore punto 1), la propria Determina Dirigenziale n. 150 del 17/11/2016, nel senso che il bonifico dovrà essere effettuato, a cura del Settore Finanziario utilizzando il seguente codice IBAN, riconfermando in toto tutto quando il resto.	

N.	DATA	OGGETTO:
838	28/11/2016	Liquidazione alla Coop. Soc. “Quadrifoglio” contributo erogato dal Ministero dell’Interno a valere sul Fondo Nazionale per accoglienza MSNA, relativo al II° trimestre 2016 -
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 166 del 21/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Di liquidare e pagare la fattura nr.388/PA del 17/11/2016 di € 45.045,00 , per accoglienza MSNA pari ad € 45,00 ,compresa di IVA al 5%, pro capite al giorno per complessive 1.001 presenze, relative al II° trimestre 2016, CIG: **68554987E9 ,** di cui : **- € 42.900,00 (**imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva; **- € 2.145,00 per IVA** al 5% da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972. Di dare atto che la superiore somma da liquidare è stata impegnata al capitolo n. 11040351/1 denominato "Emergenza minori stranieri non accompagnati , ecc" (risorsa n. 2190/3) bilancio	

	2016 impegno n.1795 Di dare atto che : - per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, tramite Equitalia Servizi SpA, dalla quale risulta che la Coop. Soc." Quadrifoglio "(Partita IVA 01694340843) è "soggetto non inadempiente";

N.	DATA	OGGETTO:
839	28/11/2016	**Servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado, L.r.24/73, mediante richiesta abbonamenti a ditte concessionarie in esclusiva: Soc. Coop. Autotrasporti Adranone Sambuca di Sicilia (AG). Impegno di spesa –Novembre 2016/maggio 2017. Codice CIG: 6877279E27**
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 168 del 21/11/2016	
	ESTRATTO: Di richiedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla **la Soc. Coop Autotrasporti Adranone** - Corso Umberto I, 190 Sambuca di Sicilia (AG), unica concessionaria del servizio di linea, gli abbonamenti da distribuire mensilmente a circa 80 studenti, frequentanti gli Istituti Superiori di secondo grado, siti nei comuni di Castelvetrano e Partanna, che hanno presentato istanza, per l'anno scolastico 2016/2017, ai sensi della L.R. 24/1973, per i mesi Novembre 2016 – Maggio 2017; •**Di impegnare** la complessiva somma di € 44.781,90 di cui € 12.324,90 del bilancio 2016 ed € 32.457,00 del bilancio pluriennale 2017, occorrente per l'acquisto degli abbonamenti per il periodo novembre 2016/maggio 2017; sull'intervento n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi". Codice **CIG: 6877279E27.**;	

N.	DATA	OGGETTO:
840	28/11/2016	Prima Liquidazione fatture a ditte diverse per fornitura di materiale vario e prestazioni per l'organizzazione del ***"Ficodindia Fest 2016 e sapori della vastedda" – XVIII Edizione.***
	Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale N. N. 151 del 17/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 5_16 del 22/10/2016 dell'importo complessivo di ***€ 1.456,44*** IVA compresa, **tenuto conto che la ditta ha specificato in fattura la esigibilità immediata dell'IVA dimostrata inoltre dalla emissione dello scontrino fiscale stesso,** – CODICE IBAN XXXXXXXXXXXXXXX, presentata dalla ***Ditta SALADINO Amalia*** – Via Gorizia n.2 - Santa Margherita di Belice – CIG ZF61BAD655; 2)Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 4_16 del 22/10/2016 dell'importo complessivo di ***€ 80,00*** IVA compresa – **tenuto conto che la ditta ha specificato in fattura la esigibilità immediata dell'IVA dimostrata inoltre dalla emissione dello scontrino fiscale stesso,** Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX, presentata dalla ***Ditta SALADINO Amalia*** – Via Gorizia n.2 - Santa	

	Margherita di Belice – CIG Z5E1BAD97C, per avere effettuato la fornitura di "*Bombole di gas"*- CIG Z5E1BAD97C; 3) Liquidare e pagare la fattura n.19/PA/16 del 29/10/2016 dell'importo complessivo di ***€ 600,00***, IVA compresa, di cui € 491,80 per imponibile ed € 108,20 per IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972– Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXX, presentata dalla ***Soc. "Tele Radio Sciacca srl"*** – Via G.Amendola n.15 – Sciacca – CIG ZBF1BAD928; 4) Liquidare e pagare la fattura n.1/PA del 28/10/2016 dell'importo complessivo di ***€ 610,00,*** IVA compresa, di cui € 500,00 per imponibile ed € 110,00 per IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972 – Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX, presentata dalla ditta "Voglia di Frutta di Bilello Giuseppe – C.da Itria – S.Margherita di Belice – CIG Z431BAD817; 5) Liquidare e pagare la fattura n.412/2016 del 09/11/2016 dell'importo complessivo di ***€ 150,00***, IVA compresa, di cui € 122,95 per imponibile ed € 27,05 per IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXX – presentata dalla società ***"Provideo Arti Grafiche s.c."*** – C.da Casabianca – Sambuca di Sicilia – CIG Z041BB1E5F

N.	DATA	OGGETTO:
841	28 NOV. 2016	**Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le assenze concernenti cariche elettive – Sindaco dott. Francesco Valenti – mese di agosto 2016 .**
	Settore AFFARI GENERALI : N. 154 del 24/11/2016	
	ESTRATTO: determina dirigenziale	
	1) Liquidare la somma di €.1.420,25 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A – Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete – Ente 100 – Via Sile,2 – Palazzina Oglio – 20139 Milano - a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott. Francesco Valenti, durante il mese di agosto 2016. **2) Accreditare** la citata somma mediante bonifico a favore della BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A – Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete – Ente 100 – Via Sile,2 – Palazzina Oglio – 20139 Milano – cod. IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXX. **3) Imputare** la complessiva somma di €.1.420,25 al capitolo n. 10110305/1, denominato:" Spese diverse per il Consiglio e la Giunta Comunale: Rimborso datori di lavoro, ecc." somma impegnata con determina dirigenziale n.79 del 02/08/2016 – impegno n. 1049/2016	

N.	DATA	OGGETTO:
842	28/11/2016	**Servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado, L.r.24/73, mediante richiesta abbonamenti a ditte concessionarie in esclusiva: Salvatore Lumia s.r.l – Agrigento. Impegno di spesa – Novembre 2016/maggio 2017. Codice CIG: 6877005C0B .**
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 167 del 21/11/2016	
	ESTRATTO: Di richiedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l -	

	Via Pindaro 3/C, Agrigento, unica concessionaria del servizio di linea, gli abbonamenti da distribuire mensilmente a circa 283 studenti, frequentanti gli Istituti Superiori di secondo grado, siti nei comuni di Menfi, Sciacca, Ribera,che hanno presentato istanza, per l'anno scolastico 2016/2017, ai sensi della L.R. 24/1973, per i mesi Novembre 2016 – Maggio 2017; •**Di impegnare** la complessiva somma di € 170.187,70 di cui € 52.395,70 del bilancio 2016 ed € 117.792,00 del bilancio pluriennale 2017, occorrente per l'acquisto degli abbonamenti per il periodo novembre 2016/maggio 2017; sull'intervento n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi". Codice **CIG: 6877005C0B.**

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
843	28/11/2016	"Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o micro nido comunale. Progetto di "Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido". CUP D52F11001260006 – CIG 639520414B – Liquidazione 3° SAL
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 362 del 22/11/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 148.306,72 così come segue: - € 107.723,86 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso BCC Credito Etneo Agenzia di Belpasso (CT), per il pagamento della fattura n. 27 E del 30/09/2016, emessa dall'Impresa Comitel s.r.l. con sede a Belpasso in Via Che Guevara n. 75/B - Partita IVA n. xxxxxxxxxxx relativa al SAL n.3 per i lavori di Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido; € 10.772,39 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B.	

N.	DATA	OGGETTO
844	28/11/2016	Liquidazione fattura n°413/2016 del 09.11.2016 per la fornitura di materiale di supporto alla segnaletica stradale - Ditta PROVIDEO – Soc.Coop. - C/da Casabianca - 92017 Sambuca di Sicilia –CIG Z621BA7A7A
	Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 12 del 23.11.2016	
	ESTRATTO	
	• **LIQUIDARE e pagare** con imputazione all'intervento 10310301/1 denominato: "Spese finanziate con i proventi–violazione C.d.S", **la fattura elettronica n. 413/2016 del 09/11/2016: per un importo complessivo di €.716,14 iva Inclusa, così distinta:** **- €. 587,00** (**imponibile) alla ditta PROVIDEO** C/da Casabianca–92017 Sambuca di Sicilia, a mezzo di bonifico bancario presso la Banca di appoggio: BBC di Sambuca di Sicilia**, CodiceIBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,** come riportato in fattura **n. 413/2016 del 09/110/2016** per la fornitura di materiale di supporto alla segnaletica stradale; **-€.129,14 per IVA,** da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
845	29/11/2016	Liquidazione alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni – Via Carlo Marx n.5 - Sciacca del premio per le polizze RC degli Automezzi Comunali per il periodo 30/10/2016 -30/10/2017.CIG : ZB41B87843
	Settore Finanziario n. 113 del 07/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Presa d'atto che la Compagnia Unipol Sai Assicurazioni – Via Carlo Marx n.5 – Sciacca- ha proceduto ad emettere i contratti ed i simpli delle polizze assicurative R.C. per gli automezzi dell'autoparco comunale ed infortunio conducente Alfa Romeo tg dr385ww. 2. Liquidare e pagare alla Unipol Sai Assicurazioni – Via Carlo Marx n.5 - Sciacca il premio di €.10.066,00(Diecimilasessentasei/00,dando atto che la somma era già impegnata con Determina S/F n. 111 del 28/12/2015.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
846	29/11/2016	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – Vertenza XXXXXXXXXX c/tro Comune – Esecuzione sentenza del Tribunale di Sciacca n.105/2016 - Impegno somma e liquidazione
	Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 157 del 25/11/2016.	
	ESTRATTO: 1)Impegnare e liquidare, in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Sciacca n.105/2016 pubbl. il 17/02/2016, RG n.892/2014, Repert.n.131/2016 del 17/02/2016, la complessiva somma di **€ 8.484,30** da corrispondere a **XXXXXXXXXX** nato il XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX – C.F. **XXXXXXXXXXXXXXX**. tramite accreditamento su conto corrente postale intrattenuto presso Poste Italiane - Ufficio Postale di Menfi - e di cui al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

N.	*DATA*	*OGGETTO:*
847	*29/11/2016*	***Liquidazione acconto all'Avv.Antonino Augello legale del Comune per il contenzioso concernente la vertenza "XXXXXXXXXX c/tro Comune".***
	Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 158 del 25/11/2016.	
	*ESTRATTO: 1) Liquidare e pagare all'Avv.Antonino Augello con studio legale in Santa Margherita di Belice nella Via Traina, n.1 – **C.F. GLLNNN56P15I224G** l'acconto di **€ 1.499,99** a lordo delle ritenute di Legge (FATTPA 5_16 DEL 16/11/2016) a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario intrattenuto presso Banca **INTESA SANPAOLO – Agenzia di Santa Margherita di Belice –** e di cui al seguente codice* ***IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX***	

N.	DATA	OGGETTO
848	29/ 11/2016	Annullamento preavviso verbale C.d.S.
	Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 13 del 24.11.2016	
	ESTRATTO	
	1. Annullare, in autotutela il "preavviso accertamento violazione al codice della strada" - Bollettario 2, bollette: 6, 7 e 8 del 23.10.2016; **2.** Comunicare inviando la copia della presente alla Prefettura di Agrigento - Settore Depenalizzazione - AREA III° circa l'avvenuto annullamento del "preavviso d'accertamento".	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
849	29/11/2016	Impegno e Liquidazione fattura n. 196/E del 09/11/2016 alla Cartoleria R&R – Via Ovidio n.54/58 - Sciacca per la fornitura di cancelleria varia per gli uffici comunali. CIG : ZF81BD7E56.
	Settore Finanziario n. 116 del 15/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la complessiva somma di €999,65 all'intervento 10180205/1 denominato Spese di manutenzione e funzionamento degli ufficio:stampati e cancelleria e presa d'atto che la Cartoleria R&R – Via Ovidio n.54/58 - Sciacca – ha effettuato la fornitura. 2. Liquidare e pagare alla Cartoleria R&R – Via Ovidio n.54/58 - Sciacca - Sciacca – la somma di €819,39(imponibile) tramite bonifico bancario e versare € 180,26(IVA) all'Erario.	

N.	DATA	OGGETTO:
850	29/11/2016	Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Urbano Vittorio
	Settore Finanziario n. 118 del 22/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di € 590,91 mediante accredito presso il Banco di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice - IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXX	

N.	DATA	OGGETTO:
851	29/11/2016	Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Gagliano Angela
	Settore Finanziario n. 121 del 28/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidazione alla ditta Gagliano Angela la somma di €.455,07 (Imponibile) mediante accredito presso; Unicredit, agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN XXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
852	29/11/2016	Impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale per uso elettorale in occasione del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. CIG n. ZBF1BAC1A0

Determina n. 169 del 25.11.2016 del Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali

ESTRATTO:

1)di affidare alla Ditta Cartolibreria Bondì David Santa Margherita di Belice la fornitura del materiale per la realizzazione degli spazi di propaganda elettorale relativa a:

- n. 15 Risme Carta fotocopie prima qualità – A4 – 80 g/m

- n. 3 Risme Carta fotocopie prima qualità – A3 -80 g/m

per un importo complessivo di € 66,45 IVA inclusa

2) di impegnare la complessiva somma di € 66.45 comprensiva di IVA al capitolo 10170504 bilancio 2016;

3) di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto con successivo atto dopo il ricevimento di regolare fattura emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n.66/2014;

N.	DATA	OGGETTO:
853	29/11/2016	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Novembre 2016.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali N. 170 del 25/11/2016	
	ESTRATTO:	
	DI LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di **Euro 180,60** di cui: • **€ 164,18** (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA 0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; • **€ 16,42** (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; DI IMPUTARE la somma di **€ 180,60** al capitolo n. 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" impegno 1634 bilancio pluriennale 2016	

N.	DATA	OGGETTO
854	30/11/2016	Autorizzare prestazione lavoro straordinario personale Corpo di Polizia Municipale, per servizi di vigilanza fissa dei seggi " Referendum confermativo di Domenica 4 Dicembre 2016.
	Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 14 del 29.11.2016	
	ESTRATTO	
	1. Prendere atto dell'Ordinanza di Servizio n° 694/OP/AG/2016 CATG. A4/GAB/2016 del 28/11/2016 a firma del Questore di Agrigento con cui, tra l'altro, ha impegnato n.1 unità appartenente alla P.M. e che il Comandante della Polizia Municipale ha identificato nel seguente dipendente: - Ispettore Capo VILLAFRANCA BALDASSARE; **2.** Di autorizzare, per le motivazioni in premessa evidenziate, le ore di lavoro straordinario da effettuare per i servizi di vigilanza fissa dei seggi elettorali come da allegato prospetto "A".	

N.	DATA	OGGETTO:
855	01/12/2016	*Festività Natalizie 2016/2017* *Impegno Somme – Affidamento all'ass.ne "Zampognari di Montallegro" – Montallegro* *C.I.G.-ZA51C30E28*
	Settore Affari Generali : N. 156 del 24/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1 - **Assumere formale impegno** di spesa della complessiva occorrente somma di **Euro 1.222,23** inclusi i diritti **S.I.A.E.(per Euro 242,23), da imputare** all'intervento n. **10520303** denominato " **Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune**" – bilancio 2016; 2-**Affidare** ai sensi del D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016 – art.36 – comma 2 lett.a) e art.125 comma 1) – lett c) **Ass.ne Culturale Musicale " Zampognari Di Montallegro" – pres. Dott. Salvatore Chiara – Montallegro la** realizzazione di un'esibizione itinerante presso Chiesa Madre e le vie del centro storico i giorni 8 e 24 dicembre 6 Gennaio 2016 per la somma di **Euro 980,00** **C.I.G.- ZA51C30E28** 3- **Dare Atto** che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri così come previsto appositamente dall'art.32, comma 14,del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive rettifiche , trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00;	

N.	DATA	OGGETTO:
856	01/12/2016	*Associazione Sportiva " Sport e Fitness"-* *S. Margherita Di Belice.* *Impegno somme.*
	Settore Affari Generali: N. 155 del 24/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di **Euro 500,00** da imputare all'intervento **n. 10630501 denominato " Contributi per iniziative sportive " -** bilancio 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
857	01/12/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore Tecnico: N. 394 del 01/12/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110004372911000 notificata al sig. Attulo Giovanni nato il 16/01/1944 a Santa Margherita di Belice	

N.	DATA	OGGETTO:
858	01/12/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore Tecnico: N. 380 del 30/11/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110007513778000 notificata alla signora Augello Angela nata il 09/02/1970 a Sciacca	

N.	DATA	OGGETTO:
859	01/12/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore Tecnico: N. 393 del 01/12/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110003468379 notificata al sig. D'Antoni Ignazio nato il 19/12/1949 a Santa Margherita di Belice	

N.	DATA	OGGETTO:
860	01/12/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore Tecnico: N. 392 del 01/12/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110007992429000 notificata alla signora Mauceri Francesca nata il 18/10/1949 a Santa Margherita di Belice	

N.	DATA	OGGETTO:
861	01/12/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore Tecnico : N. 396 del 01/12/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110003118825000 notificata al sig. Bilello Cesare nato il 02/08/1928 a Santa Margherita di Belice	

N.	DATA	OGGETTO:
862	01/12/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore Tecnico: N. 390 del 01/12/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120100027240517000 notificata al sig. Ciaccio Michele nato il 26/02/1962 a Santa Margherita di Belice	

N.	DATA	OGGETTO:
863	01/12/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore Tecnico: N. 395 del 01/12/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110003533580000 notificata alla signora Ferraro Ignazia nata il 03/08/1939 a Santa Margherita di Belice	

N.	DATA	OGGETTO:
864	**01/12/2016**	**Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione**
	Settore Tecnico: N. 385 del 30/11/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110007563417 notificata alla signora Giampaolo Maria nata il 16/05/1968 a Palermo	

N.	DATA	OGGETTO:
865	01/12/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore Tecnico: N. 384 del 30/11/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110003780034000 notificata al sig. La Sala Pietro nato il 08/04/1938 a Santa Margherita di Belice	

N.	DATA	OGGETTO:
866	01/12/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore Tecnico : N. 391 del 01/12/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110010644343000 notificata alla signora Mangiaracina Giuseppa nata il 13/03/1951 a Santa Margherita di Belice	

N.	DATA	OGGETTO:
867	01/12/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore Tecnico: N. 386 del 30/11/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110004123528 notificata alla sig.ra Riccobene Anna nata il 07/02/1956 a Santa Margherita di Belice	

DATA	OGGETTO
N. 868 DEL 02/12/2016	Determinazione a Contrattare di cui all'art. 32 del d.lgs 50/2016 e del Reg. Com. n. 5/2008, per l'incarico di controllo delle acque destinate al consumo umano a favore della ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo & c., -Proroga contratto
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 369 del 23.11.2016
	ESTRATTO
	Incarico alla ditta **ECO CHIMICA** s.a.s. di Maida Paolo & c.

DATA	OGGETTO
N. 869 DEL 02/12/2016	Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acqua relativo al II° trimestre 2016
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 370 del 23.11.2016
	ESTRATTO
	Liquidare e pagare la . Fattura n.114-2016-61 ;

N.	DATA	OGGETTO:
870	02/12/2016	Somma urgenza per manutenzione ordinaria e straordinaria presso il depuratore comunale di c.da Cannitello **.**Impegno somme. **CIG N. .** Z651C21198

Determina Settore Tecnico n. 371 del 23/11/2016

ESTRATTO:

- Con verbale di somma urgenza del 25.10.2016,(che si allega in copia) redatto dal Tecnico Incaricato p.a. Filippo Tardo, dove si accertava la necessità di un intervento di riparazione al depuratore comunale ;
- **Considerato che** in data 25.10.2016 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ing. Aurelio Lovoy, ha approvato il verbale di somma urgenza;
- **Tenuto conto** che i lavori di cui sopra sono necessari ed urgenti;
- **Che** per far fronte all'intervento, il Responsabile del Servizio, si è avvalso della norma prevista all'art.20 del Regolamento dei lavori in economia adottato con Delibera di C.C. n° 5 del 18.02.2008, che regolamenta i casi, le procedure e le condizioni di affidamento dei lavori;
- **Atteso che** il Comune, non essendo attrezzato dei mezzi idonei alle necessità del caso, per far fronte a tale urgenza, ha dovuto impiegare un operatore privato, munito di attrezzature necessarie, immediatamente disponibili;
- **Che** l'operatore individuato ed incaricato è la Ditta **E.P.** di Pasquale Rosalia, via S. Francesco,7 di Santa Margherita di Belice;

.**Per i motivi espressi in premessa:**

	1. **Approvare** il verbale di somma urgenza e il computo metrico estimativo redatto dal Tecnico Incaricato p.a. Filippo Tardo,riguardante l'intervento di manutenzione straordinaria del depuratore comunale di c.da Cannitello, la cui spesa ammonta a **€. 5.435,10 i**.v.a. inclusa. 2. **IMPEGNARE** la somma di € **5.435,10** I.V.A. inclusa, all'intervento n. 1090403/3 denominato " Spese per il funzionamento del depuratore Comunale", 3. **Affidare** alla ditta **E.P.-** di Pasquale Rosalia via S. Francesco,di Santa Margherita di Belice, l'esecuzione dei lavori di che trattasi;.

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
871	05/12/2016	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA 4° BIMESTRE 2016 CIG 3721770
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 382 del 3011.2016	
	ESTRATTO:	
	1. LIQUIDARE a Telecom Italia fatture per spese telefoniche . PERIODO 4° BIMESTRE 2016 PER EURO 2858 IVA ESCLUSA.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
872	05/12/2016	**Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco" – Liquidazione a saldo 1° SAL CUP: D57E13000520005 – CIG: 63169987A7**
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 379 del 30/11/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 162.339,05 così come segue: - **€ 147.580,95 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca Intesa San Paolo, quale acconto sulla fattura n.1 E del 12/09/2016 (di € 201.740,00 di cui € 183.400,00 per imponibile, € 18.340,00 per IVA al 10%), emessa dall'Impresa S.C.F. Costruzioni s.r.l. con sede a Aragona in C.da Caltagirone s.n. - Partita IVA n. xxxxxxxxxxx relativa al SAL n.1 per i Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco;** - **€ 14.758,10 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B.**

DATA	**OGGETTO**
N. 873 DEL 05/12/2016	Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acqua relativo al III° trimestre 2016
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 381 del 30.11.2016
	ESTRATTO
	Liquidare e pagare la . Fattura n.159-2016-61 ;

N.	DATA	OGGETTO:
874	05/12/2016	Liquidazione fattura, mese di novembre 2016, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera. CIG: **6877005C0B**
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 171 del 28/11/2016	
	ESTRATTO: 1) di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dagli impegni nn. 1326/CIG**:ZBE1B1D9C4 e** 1932/**CIG:6877005C0B** dell'esercizio finanziario 2016 le fatture n. 235 PA e 236 PA, entrambe del 22/11/2016 per una complessiva somma di € 26.298,50 di cui di cui: • € 23.907,73 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXX XXXXXXXXXXXX sede di XXXXXX - XXXXXXXXX, XXXXXX, IBAN**: XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX;** • € 2.390,77 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
875	06/12/2016	**S**ervizio di refezione per le Scuole Statali dell'Infanzia, Primaria e secondaria di I° grado, di Santa Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 (**C.I.G.): 6790899B20 - Aggiudicazione definitiva**
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 174 del 01/12/2016	
	ESTRATTO: Di prendere atto delle risultanze dei verbali di gara rispettivamente del 14/11/2016 e del 21/11/2016/, redatti dalla Commissione di gara, nominata con determinazione dirigenziale dell'Unione dei Comuni "Terre Sicane" n. 5 del 14/11/2016, citati in premessa; •Di aggiudicare in via definitiva, in base all'art. 94, comma 1, del D.Lgs 50/2016 l'affidamento del Servizio di refezione per le Scuole Statali dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, di Santa Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017–2017/2018 alla Ditta Bitti srl UNIPERSONALE Via Autonomia Siciliana C/da Strasatto Castelvetrano **Partita IVA 01966610816,** per **singolo pasto** di **€ 3,80** (euro tre e ottanta centesimi) per la Scuola dell'Infanzia ed **€ 4,05** (euro quattro e centesimi cinque) per le Scuole Primaria e Secondaria I grado IVA esclusa (4%) ed al netto degli oneri interferenziali non soggetti a ribasso per l'importo complessivo in € 155.972,10, comprensiva di I.V.A. al 4% e degli oneri per la sicurezza,da espletare secondo le modalità e le condizioni previste nel capitolato d'oneri, approvato con determina n.140 del 13/10/2016, con le migliorie contenute nell'offerta tecnica non incidenti sul costo del servizio. (**C.I.G.): 6790899B20**	

N.	DATA	OGGETTO:
876	07/12/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Annullamento della Determina Sindacale n. 29 del 04/05/2016 (art. 21 nonies legge n. 241/1990) e contestuale emissione dell'atto dirigenziale di assegnazione del contributo alla Ditta: Di Giovanna Salvatore xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) La Rocca Giovanna xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2083 A.P. - località "Cannitello"

Settore Tecnico: N. 407 del 06/12/2016

ESTRATTO:

1) Di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 – nonies della Legge n. 241/90, la determina sindacale n. 29 del 04/05/2016, avente per oggetto "Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 - Concessione contributo alla Ditta Di Giovanna Salvatore xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) e La Rocca Giovanna xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2083 A.P. - località Cannitello".

2) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, dell'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta Di Giovanna Salvatore xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) e La Rocca Giovanna xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di in € 268.254,35 così in dettaglio:

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GA R.	SUP. TOT.	€/MQ 2011	CONTRIBUTO DETERM.
1^ u.i.a-	95,00		38,00	18,00	128,60	1.021,61	€ 131.379,04
2^u.i.a.	80,00	1.60	32.64	18,00	111,98	1.021,61	€ 114.399,89
3^u.i.a.	22,00				22,00	1.021,61	€ 22.475,42
Totale determinato							€ 268.254,35

N.	DATA	OGGETTO:
877	07/12/2016	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) – IMPEGNO SPESA "Fornitura di attrezzature e materiali allo svolgimento dell'attività di protezione civile" CIG Z7E1BC4ED8
	Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 322 del 31/10/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare il verbale di gara del giorno 29/11/2016; Affidare il servizio e la manutenzione degli impianti ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016. Dare atto che l'importo di € 4.004,34 oltre IVA al 22% è stato già impegnato con determina Dirigenziale n. 322 del 31/10/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
878	09/12/2016	*Festività Natalizie 2016/2017.* *Impegno somme e affidamento alla Ditta "E.P. impianti di Rosalia Pasquale" - S. Margherita Di Belice.*

		C.I.G.- Z251C61586.
	Settore : N. 162 del 06/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1)-Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 2.000,00 all' intervento n. 10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune" – bilancio 2016; 2)-Affidare ai sensi del D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016 art.36 – comma 2 lett.a) e dell'art. 63 comma 2) –lett b), per il servizio di trasporto, montaggio e smontaggio con annessa istallazione di un albero di Natale ecc. presso via Libertà, alla Ditta "EP impianti di Rosalia Pasquale"- S. Margherita Di Belice per la somma di Euro 2.000,00 I.V.A. compresa, sotto la sovrintendenza tecnica del P.A. Filippo Tardo che dovrà apporre il visto per l'effettuato lavoro e prestazione per la successiva liquidazione a favore della Ditta affidataria; C.I.G.- Z251C61586	

N.	DATA	OGGETTO:
879	09/12/2016	Approvazione graduatorie bambini ammessi al servizio Micronido residenti nei Comune di Santa Margherita di Belice e Montevago. Progetto inserito nel Piano di Intervento per i Servizi di Cura all'infanzia PAC - II° Riparto -
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 179 del 07/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Di approvare, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel relativo Avviso Pubblico e da apposito "Regolamento del sistema dei servizi per la prima infanzia", approvato, dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario AG7con Accordo di programma: - la graduatoria di bambini,residenti nel Comune di Santa Margherita di Belice, aventi diritto al servizio, composta da n.17 nominativi per un totale di N. 17 bambini di cui n. 2 fascia di età 0 – 12 mesi n. 7 fascia di età 13 -23 mesi n. 8 fascia di età 24 – 36 mesi ; • la graduatoria di bambin, residenti nel Comune di Montevago, aventi diritto al servizio, composta da n.11 richiedenti per un totale di N. 11 bambini, di cui n. 2 fascia di età 0 – 12 mesi n. 4 fascia di età 13 -23 mesi n. 5 fascia di età 24 – 36 mesi ; • l'elenco contenenti n. 4 nominativi, residenti nel Comune di Santa Margherita di Belice, che, avendo presentato istanza fuori termine, sono ammessi con riserva al servizio in caso di rinuncia dei beneficiari della graduatoria degli ammessi. Dare atto che : - il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; - le graduatorie saranno pubblicate all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale di entrambi i Comuni destinatari del servizio e che entro il termine di 8 giorni dalla pubblicazione, gli interessati potranno presentare, al competente Ufficio, motivata richiesta di riesame, così come stabilito dall'Avviso. - sulla base dell'eventuale accoglimento di tali istanze, sarà approvata la graduatoria definitiva, resa pubblica secondo le modalità teste citate, mentre, in mancanza di riesame, la graduatoria provvisoria diverrà definitiva dal 9 giorno della sua pubblicazione;	

N.	DATA	OGGETTO:
880	13/12/2016	Liquidazione acconto all'Avv.Anna Lisa Giampaolo legale del Comune per il contenzioso concernente la vertenza "XXXXXXXXXXXXXX c/tro Comune".

	Settore : N. 161 del 02/12/2016
	ESTRATTO:
	1) Liquidare e pagare all'Avv.Anna Lisa Giampaolo con studio legale in Santa Margherita di Belice nella Via San Francesco, n.26 – C.F. XXXXXXXXXXXXXXX l'acconto di € 1.000,00 a lordo delle ritenute di Legge *(PARCELLA N. 5 DEL 28/11/2016)* a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario e di cui al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.	DATA	OGGETTO:
881	13/12/2016	Liquidazione compenso Revisore Unico dei Conti Dott. Vittorio Russo per il periodo Giugno/Ottobre 2016.
	Settore Finanziario n. 122 del 02/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di impegnare la superiore somma di € 3.368,66 al capitolo n° 10110309 denominato : "Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" somma che rientra nella spesa prevista dall'art.163, comma 2 del D.Lgs 267/2000; 2. Di liquidare al Dott. Russo Vittorio, nato il 09/04/1962 a Sciacca, via F.lli Cervi n.25 Sciacca, P.IVA 01960370847 – C.F.: RSSVTR62D09I533K la complessiva somma di € 3.368,66 tramite bonifico bancario da eseguire presso UNICREDIT S.P.A. – Agenzia n.3 Sciacca cod. IBANxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;	

N.	DATA	OGGETTO:
882	13/12/2016	Piano di Intervento per i Servizi di Cura all'infanzia a valere sul II° Riparto risorse PAC. Impegno di spesa
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali - Determina N.172 del 29/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Di impegnare all'intervento 11040352 denominato "Asilo nido e servizi di cura all'infanzia" la complessiva spesa di € 172.977,88 nel modo seguente : - per € 72.875,06 bilancio 2016 - per € 100.102,82 bilancio pluriennale 2017 da liquidare alle Coop. Sociali , che gestiscono strutture private accreditate, sottoscrittori del Patto per l'accreditamento ed inseriti nell'Elenco Distrettuale;	

N.	DATA	OGGETTO:
883	13/12/2016	Liquidazione retta per ricovero anziana ed inabile presso la Casa di Riposo " Mulè Boccone del Povero " di S. Margherita di Belice dal 01/08/2016 al 31/10/2016.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali N. 173 del 01/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n. 425/PA del 18/11/2016 di € 3.508,88 per la gestione del servizio residenziale reso, in favore della su indicata assistita, dal 01/08/2016 al 31/10/2016 . CIG :ZA716D23D7, di cui: - € 3.508,88 (imponibile) alla Congregazione Femminile Suore Serve dei Poveri "Boccone del Povero" Casa di Riposo "Mulè " con sede in Santa Margherita di Belice, con sede in Piazza G. Cusmano, 10 a S. Margherita di B. nella persona del legale rappresentante superiora pro tempore Dragotta Giuseppa nata a San Giuseppe Jato il 19/12/1946 codice Fiscale : DRG GPP 46T59 H933A , mediante bonifico su C.C. dedicato, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa S. Paolo Agenzia di S. Margherita Belice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dichiarato dalla su indicata Congregazione per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via	

	non esclusiva; - € 00 per esenzione IVA art.10 DPR 26/10/1972 n.633 e s.m. 2)Di dare atto che: - la superiore somma di € 3.508,88 trova imputazione nel modo seguente: - per € 3.194,63 all'intervento 11040312 " Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS L.R. 22/86" residui Bilancio 2015 impegno1360 -per € 314,25 all'intervento 1100403/26 " Ricovero in istituti di anziani (compartecipazione risorsa n. 3880/1 -Bilancio 2016 impegno n. 1624

N.	DATA	OGGETTO:
884	13/12/2016	Impegno di spesa e liquidazione onorari dovuti ai componenti seggi elettorali- REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016

Determina n. 176 del 06.12.2016 del Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali

ESTRATTO:

1) Di impegnare la spesa complessiva di €. 3 822,00 al Capitolo n. 10170503 del corrente esercizio finanziario.

2) Di liquidare ai componenti dei seggi elettorali indicati nei rispettivi modelli "A" relativi alle 7 sezioni elettorali, che fanno parte integrante del presente atto, la somma accanto a ciascuno indicata.

3) Di accreditare su C/C bancario ai componenti di seggio come da tabella:

SEZ.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	IMPORTO	IBAN
2	Barbera Daniela	Presidente	€ 130,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	Guzzardo Pierina	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	Montalto Giacoma Desiré	Presidente	€ 130,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
4	Di Giovanna Giovambattista	Segretario	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	Campo Nella	Presidente	€ 130,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	Campo Anna	Segretario	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	Maggio Rosalinda	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	Armato Antonino	Presidente	€ 130,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	Rini Fabio	Segretario	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	Morreale Giuseppina	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	Augello Vito Antonio	Presidente	€ 130,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	Vaccaro Sara	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.	DATA	OGGETTO:
885	13/12/20106	Fornitura di gasolio per autotrazione *per mezzo meccanico di proprietà ESA* – Liquidazione fattura alla Ditta Marino Calogera. - CIG: . Z411A3E97C

Determina Settore Tecnico n. 373 del 29/11/2016

ESTRATTO:

Considerato che: che, le strade esterne del comune di Santa Margherita di Belìce necessitano della pulizia di cigli stradali, in quando a causa della folta vegetazione la sede stradale si è ristretta, creando un pericolo alla circolazione e alla incolumità pubblica.
Considerato che:
In data 09/06/2016, si è provveduto a stipulare apposita convenzione con l'Esa (Ente di Sviluppo Agricolo) per l'affidamento in comodato gratuito di mezzi agricoli, in particolare una trattrice gommata con braccio decespugliatore.
L' articolo 3 di detta convenzione recita" Rimane a carico dell' Ente beneficiario l'onere della manutenzione , fornitura dei carburanti e dei lubrificanti necessari alle lavorazioni".

	Per i motivi espressi in premessa: LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n.76 del 31/10/2016, di cui: Per la somma € 250,82 per fornitura alla Ditta Marino Calogera, avente Partita Iva 01964700841 con sede in Via Umberto I snc ,Santa Margherita di Belice; Per la somma di 55,18 (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
886	13/12/2016	Determina a contrattare *di cui all'art.* 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio R.S.U. Affidamento alla ditta Riggio Settimo con sede in S. Margherita di Belice nella c.da Cannitello Santa Margherita di Belice. IG N. Z501C2EA80
	Determina Settore Tecnico n. 375 del 29/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Premesso: Che l'amministrazione comunale ha sottoscritto con SO.GE.I.R ATO AG 1 IN LIQUIDAZIONE, un contratto di comodato mezzi, per lo svolgimento del servizio R.S.U. Il contratto d'uso di bene mobile, prevede il comodato oneroso dei seguenti mezzi: 1. Gasalone Renault Maxity targato n.DY494JP; 2. Gasalone Renault Maxity targato N. DY558JP; 3. Gasalone Renault Maxity targato N. DY496JP; 4. Gasalone Renault Maxity targato N. DY560JP; 5. Autocarro-Carrellato Nissan 35 (In uso al 70%). Vista la nota n. 7027 del 27/04/2016, a firma dell'addetto al monitoraggio e controllo del servizio R.S.U. rag. Enzo Di Vita, con la quale comunicava, che i sopracitati mezzi, necessitavano di un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, con carattere d' urgenza, per garantire così, il normale svolgimento del servizio RSU; .Per i motivi espressi in premessa: **1)** IMPEGNARE la somma di €.400,00 IVA inclusa al capitolo n. 10950305/1 denominato " affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2016 **2)** DARE ATTO che la superiore la somma troverà imputazione al capitolo n. 10950305/1 denominato " affidamento servizi di N.U." **3)** CONTRATTARE, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio in oggetto ; AFFIDARE il servizio di cui all'oggetto alla ditta Riggio Settimo con sede in S. Margherita di Belice nella c.da Cannitello.	

N.	DATA	OGGETTO:
887	13/12/2016	Servizio di disinfestazione su tutto il perimetro urbano:Ditta "LA SUPREMAMBIENTE" C.da Iovino, Naro (Ag). Liquidazione fattura.. CIG N.ZC619AE6FE
	Determina Settore Tecnico n. 376 del 29/11/2016	
	ESTRATTO:	
	RICHIAMATA: La Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. 211 del 22/07/2016 , dove si è provveduto, ad affidare alla ditta "La Supremambiente " con sede in c.da Iovino Naro., il servizio di disinfestazione e derattizzazione. .Per i motivi espressi in premessa:	

APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del Procedimento in questione, il quale accertava che il servizio di disinfestazione su tutto il perimetro urbano, affidato alla Ditta La Supremambiente " con sede in c.da Iovino Naro è stato regolarmente eseguito;

Liquidare e pagare la fattura n. 62/PA del 14/09/2016per un importo complessivo di €.353,80 di cui:

- La somma di € 290,00 , alla Ditta La Supremambiente " con sede in c.da Iovino Naro;
- La somma di € 63,80 (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
888	13/12/2016	Determina a contrattare *di cui all'art.* 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio R.S.U. Affidamento alla ditta Enzo Giambalvo con sede in S. Margherita di Belice nella via E. Fermi Santa Margherita di Belice. IG N. ZA01C36317

Determina Settore Tecnico n. 377 del 30/11/2016

ESTRATTO:

Premesso:
Che l'amministrazione comunale ha sottoscritto con SO.GE.I.R ATO AG 1 IN LIQUIDAZIONE, un contratto di comodato mezzi, per lo svolgimento del servizio R.S.U.
Il contratto d'uso di bene mobile, prevede il comodato oneroso dei seguenti mezzi:

6. Gasalone Renault Maxity targato n.DY494JP;
7. Gasalone Renault Maxity targato N. DY558JP;
8. Gasalone Renault Maxity targato N. DY496JP;
9. Gasalone Renault Maxity targato N. DY560JP;
10. Autocarro-Carrellato Nissan 35 (In uso al 70%).

Vista la nota n. 7027 del 27/04/2016, a firma dell'addetto al monitoraggio e controllo del servizio R.S.U. rag. Enzo Di Vita, con la quale comunicava, che i sopracitati mezzi, necessitavano di un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, con carattere d' urgenza, per garantire così, il normale svolgimento del servizio RSU;
.Per i motivi espressi in premessa:

1) IMPEGNARE la somma di €.1.097,70 IVA inclusa al capitolo n. 10950305/1 denominato " affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2016
2) DARE ATTO che la superiore la somma troverà imputazione al capitolo n. 10950305/1 denominato " affidamento servizi di N.U."
3) CONTRATTARE, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio in oggetto ;
4) AFFIDARE il servizio di cui all'oggetto alla ditta Giambalvo Enzo con sede in S. Margherita di Belice nella via E. Fermi,16;

N.	DATA	OGGETTO:
889	13/12/2016	Fornitura di sodio ipocloritico presso il depuratore comunale, ditta Enodoro con sede in Marsala nella c.da Fiumara. Liquidazione fatture C.I.G N. ZE30B09BC5.

Determina Settore Tecnico n. 378 del 30/11/2016

ESTRATTO:

PREMESSO CHE:

L'Assesssorato Regionale dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità , con DDS N.788 del 21/05/2012 ha rilasciato allo scrivente Ente apposita autorizzazione allo scarico nel torrente Cava delle acque reflue depurate ponendo delle prescrizioni tassative tra la quale la disinfezione del refluo in uscita.

Richiamata la determina dirigenziale n. -285 del 06/10/2015, con cui si era provveduto ad affidare alla Ditta Enodoro, con sede in Marsala nella c.da Fiumara, la fornitura di sodio ipocloritico presso il depuratore comunale;
.Per i motivi espressi in premessa:

APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del Procedimento, il quale accertava che la fornitura di sodio ipocloritico, presso il depuratore comunale di c.da Cannitello, affidato alla Ditta "Enodoro" " con sede in c.da Fiumara, Marsala, è stata regolarmente eseguita;
IMPEGNARE la somma di € €.1.372,50 I.V.A. inclusa, all'intervento n. 10940303/1 denominato " Spese per il funzionamento del depuratore Comunale",

LIQUIDARE E PAGARE Le fatture n. 1320-2502- di cui:

La somma di €.1.125,00 , alla Ditta "Enodoro.

Per la somma di €. 247,50 (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

DATA	OGGETTO
N. 890 DEL 13/12/2016	**Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale"-** Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del "Nuovo Codice dei Contratti" – Impegno somme.
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 383 del 30.112016
	ESTRATTO
	Impegno somme

N.	DATA	OGGETTO:
891	13/12/2016	1. Servizio relativo alle polizze assicurative per attività di pubblica utilità e messa alla prova da avviare su sentenza del Tribunale di Sciacca. Affidamento ed Impegno di Spesa. CIG Z821C4831B
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 389 del 30/11/2016	
	ESTRATTO:	
	2. AFFIDARE all'Agenzia di Montalbano Filippo & C.Assicurazioni S.p.A.– Via G. Leopardi, 31-92013 Menfi – Partita IVA xxxxxxxxxxx il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile per l'importo di € 220,00 comprensivo di accessori e tasse, per n. 2 unità per attività di pubblica utilità e messa alla prova da avviare su sentenza del Tribunale di Sciacca e nello specifico per lo svolgimento del "servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico.	

N.	DATA	OGGETTO:
892	13/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –IMPEGNO SPESA "Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico - periodo Dicembre 2016 Gennaio 2017. CIG Z4A1C4F860
	Determina Settore Tecnico n. 401 del 02/12/2016	

	ESTRATTO:
	Considerato che: occorre effettuare un intervento di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico; RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di che trattasi, entro i termini, tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata, utilizzando il criterio della fornitura, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. Per i motivi espressi in premessa: 1. Impegnare la somma di €.6.978,40 IVA al 22% inclusa per il servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico - periodo Dicembre 2016 Gennaio 2017, cosi come di seguito descritto: • €. 5.000,00 dall' intervento n. 20910103/1 denominato "Sistemazione aree a verde comunali"; • €. 1.978,40 n. 10960307/1 denominato"Parchi e Tutela degli Spazi Pubblici"- Bilancio 2016; Contrattare per Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico - periodo Dicembre 2016 Gennaio 2017, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) determinato in seguito all'acquisizione di preventivi nell'intesa che si farà luogo l'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida; Approvare la lettera d'invito-indagine di mercato che contiene le clausole ritenute essenziali e procedere alla consultazione di n. 5 operatori economici; Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: -il fine che si intende perseguire con il contratto è l'acquisizione del servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico; l'oggetto del contratto è Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico - periodo Dicembre 2016 Gennaio 2017";

N.	DATA	OGGETTO:
893	13/12/2016	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –IMPEGNO SPESA "Fornitura di vestiari odi servizio per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico". CIG Z3B1C47CB7
	Determina Settore Tecnico n. 404 del 05/12/2016	
	ESTRATTO:	
	CONSIDERATO che occorre fornire ai lavoratori addetti alla manutenzione del verde pubblico di indumenti adeguati come strumento di protezione di lavoro; RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di che trattasi, entro i termini, tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata, utilizzando il criterio della fornitura, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; .Per i motivi espressi in premessa: Impegnare la somma di € 1.987,38 IVA al 22% inclusa per fornitura di vestiario di servizio per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico all' intervento: n. 10960206/1 "Spese per il vestiario di servizio al personale addetto ai servizi esterni", - Bilancio 2016; Contrattare per la fornitura di vestiario per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) determinato in seguito all'acquisizione di preventivi nell'intesa che si farà luogo l'aggiudicazione anche nel caso di	

	presentazione di una sola offerta valida; Approvare la lettera d'invito-indagine di mercato che contiene le clausole ritenute essenziali e procedere alla consultazione di n. 5 operatori economici;

N.	DATA	OGGETTO:
894	13/12/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore : N. 415 del 12/12/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110003195414000 notificata al sig. Abate Francesco nato il [redacted] a [redacted]	

N.	DATA	OGGETTO:
895	13/12/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore : N. 416 del 12/12/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120100029446334 notificata alla signora Drago Giuseppina nata il [redacted] a [redacted]	

N.	DATA	OGGETTO:
896	13/12/2016	Sgravio cartella esattoriale per pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
	Settore : N. 417 del 12/12/2016	
	ESTRATTO: Sgravio cartella esattoriale n. 29120110003909931000 notificata alla signora Marino Desiderata nata il [redacted] a [redacted]	

N.	DATA	OGGETTO:
897	13/12/2016	DETERMINAZIONE Fabbricato ubicato nel comparto n. 40 lotto n. 1 del Comune di Santa Margherita di Belice in via Cesare Battisti n. 16. Annullamento in autotutela dell'ordinanza n. N. 79 del 01/12/2016 e di tutti gli atti conseguenti.
	Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 418 del 12/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Di annullare d'ufficio in autotutela l'ordinanza n. 79 del 01/12/2016 e di tutti gli atti conseguenti.	

N.	DATA	OGGETTO:
898	14/12/2016	Liquidazione fattura n. 73/PA del 17/10/2016 alla Ditta Tecnoservice snc di Bono & Sclafani G. – Via Delle Conifere,38 - Sciacca per canone noleggio n.1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria periodo dal 11/10/2016 al 11/01/2017. CIG : Z331A8AC5B.
	Settore Finanziario n. 124 del 06/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare alla Ditta Tecnoservice snc di Bono & Sclafani G. – Via Delle Conifere,38 - Sciacca – la somma di €240,00 (imponibile) tramite bonifico bancario e	

	versare € 52,80 (IVA) all'Erario.

N.	DATA	OGGETTO:
899	14/12/2016	*Estate Gattopardiana 2016.* *Svincolo somme.*
	Settore : N. 163 del 06/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1) **Rendere** disponibile la rimanente somma di **Euro 784,07 dal capitolo n. 10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune" – imp. n. 1030 (somma impegnata con Det.Dirig.le n. 82 del 02/08/2016),** autorizzando il settore Finanziario ad apportare le consequenziali modifiche contabili;	

N.	DATA	OGGETTO:
900	14/12/2016	Modifica ed integrazione della Determina Dirigenziale n. 142 del 31/102016 concernente la liquidazione di quanto dovuto all'Ass. Culturale"Gira Vota e Firria" per l'organizzazione della 22° edizione della "Mostra della pecora della Valle del Belice". Annullamento della Determina Dirigenziale n. 153 del 23/11/2016.
	Settore Affari Generali n. 160 del 01/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Prendere atto dell'avvenuta ripresentazione in formato elettronico della fattura n. 1 del 08/09/2016 dell'importo complessivo di € 6.300,00 non soggetta a scissione dei pagamenti regime forfettario Legge 398/91 e ss.mm.ii.; 2) Modificare e Integrare la Determina Dirigenziale n. 142 del 31/10/2016, nel senso che la liquidazione di che trattasi viene operata a seguito della presentazione della fattura elettronica, meglio specificata al superiore punto 1) riconfermando tutto il resto ed autorizzando il Settore Finanziario alla emissione del relativo mandato di pagamento; 3)Annullare ad ogni effetto la propria D. D. n. 153 del 23/11/2016 per i motivi di cui sopra;	

N.	DATA	OGGETTO:
901	14/12/2016	Seconda liquidazione fatture a ditte diverse per fornitura di materiale vario e prestazioni dei servizi per l'organizzazione del ***"Ficodindia Fest 2016 e sapori della vastedda" – XVIII Edizione.***
	Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale N. 159 del 30/11/2016	
	ESTRATTO:	

	1) Liquidare e pagare la fattura n. 9 del 10/11/2016 dell'importo complessivo di ***€ 750,00*** IVA compresa – di cui **€ 614,75** per imponibile e **€ 135,25** per IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, presentata dalla ***Ditta Belice All Services Soc. Coop*** – Via Peppino Impastato n.28 - Montevago – CIG **Z9D1BAD9CC** – Codice IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXX;** 2) Liquidare e pagare la fattura n.104/FE del 17/11/2016 dell'importo complessivo di ***€ 428,22*** IVA compresa, di cui **€ 351,00** per imponibile ed **€ 77,22** per IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972 – presentata dalla ***Ditta Tecnografica Snc.*** – Via Puccini n.11 - Montevago – CIG **Z2C1BAD5D0** – Codice IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXX;** 3)Liquidare e pagare la fattura n.2 del 31/10/2016 dell'importo complessivo di ***€ 10.500,00*** IVA compresa –, tenuto conto che in fattura è indicata la esigibilità immediata dell'IVA e la non assoggettabilità alla scissione dei pagamenti e l'applicazione del regime forfettario ai sensi della Legge n. 398/1991 e ss.mm.ii., presentata dalla ***Associazione "Gira Vota e Firrìa*** – Via De Amicis n.2 – S.Margherita di Belice – CIG **Z6A1BAD8CC** – Codice IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXX;** 4) Liquidare e pagare la fattura n.1616033529 del 21/10/2016 dell'importo complessivo di ***€ 1.841,47***, IVA compresa, di cui **€ 1.509,40** per imponibile **e € 332,07** per IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972 – presentata dalla ***S.I.A.E***. – Via della Letteratura n.30 – Roma – Codice IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;** 5) Liquidare e pagare la fattura n.000001-2016-FE del 22/11/2016 dell'importo complessivo di **€ 921,02**, IVA compresa, di cui **€ 885,60** per imponibile **ed € 35,42** per IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972 – presentata dalla ditta ***Viola Giuseppe*** – Via Tenente Giuffrida n.28 – Montevago – CIG. **Z5A1BAD18B**, Codice IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXX;**

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
902	14/12/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. Ditta: **CAMPISI SALVATORE** xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) - Prog. 1712 V.C.U. – Comp. 40 Lotto n. 3 Vecchio Centro Urbano **- Liquidazione 3° SAL**
	Settore Tecnico: 403 del 02/12/2016	
	ESTRATTO: **1) Liquidare** la somma di **€ 12.750,25** al sig. **Campisi Salvatore** xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx)**,** così come da certificato di pagamento del **3° stato** di avanzamento dei lavori, **redatto e sottofirmato dal Direttore dei lavori e dalla ditta suddetta**, riguardante la realizzazione di un fabbricato nel comparto **n. 40 lotto n. 3** del Vecchio Centro Urbano**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
903	14/12/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. **Assegnazione del contributo alla Ditta:** - Augello Giuseppina xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2067 A.P. - località "Piana Vecchia"

Settore Tecnico: N. 406 del 06/12/2016

ESTRATTO:

1) Di assegnare, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, del'art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta **Augello Giuseppina** xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx), in dipendenza del progetto approvato e del contributo determinato dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, la somma di **€ 18.593,30** così in dettaglio:

	SUP. '68	A. MUR	S.N.R	GAR.	SUP. TOT.	€/MQ 2011	CONTRIBUTO DETERM.
1^u.i.a.u					18,20	1.021,61	€ 18.593,30
Totale determinato							**€ 18.593,30**

2) Di sub-impegnare la somma di **€ 18.593,30** all'intervento **n. 20920104 "Fondi Ricostruzione"** del corrente esercizio finanziario **– Impegno n. 2173/2015**

N.	DATA	OGGETTO:
904	15/12/2016	Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le assenze concernenti cariche elettive – Sindaco dott.Francesco Valenti – mese di luglio 2016.
	Settore : Affari Generali N. 165 del 07/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare la somma di €.1.420,25 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.- Contabilità e Sistemi Centrali e di rete – Ente 100- Via Sile,2 – Palazzina Oglio- 20139 Milano – a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott.Francesco Valenti, durante il mese di luglio 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
905	15/12/2016	Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le assenze concernenti cariche elettive – Sindaco dott.Francesco Valenti – mese di settembre 2016.
	Settore : Affari Generali N. 166 del 12/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare la somma di €.1.420,25 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.- Contabilità e Sistemi Centrali e di rete – Ente 100- Via Sile,2 – Palazzina Oglio- 20139 Milano – a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott.Francesco Valenti, durante il mese di settembre 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
906	15/12/2016	Opere di messa in sicurezza e completamento della canonica del complesso parrocchiale S.Antonio Abate" – *Approvazione certificato regolare esecuzione - Liquidazione rata di saldo*
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 388 del 30/11/2016	
	ESTRATTO:	
	1.**APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione relativo alle opere di messa in sicurezza e completamento della canonica del complesso parrocchiale S. Antonio Abate, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Fiorino in data 21/10/2014, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente compiuti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali, con un conto complessivo finale netto di € 246.922,19 che detratti i pagamenti in acconto effettuati ammontanti a € 245.687,58 resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice di € 1.234,61 oltre all'I.V.A. di legge. 2.**LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 1.358,07 di cui € 1.234,61 per lavori ed € 123,46 per IVA al 10%, quale pagamento della rata di saldo di cui alla fattura n. 09 del 24.10.2014 emessa dall'Impresa Costruzioni Giardina Fortunato & figli s.r.l. – Via R. Cambiano, 4 – 92024 Canicattì (AG) - Partita IVA n.XXXXXXXXXX.	

DATA	*OGGETTO*
N.907 DEL 15/12/2016	*Servizio di controllo interno delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001"Anno 2016.*
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 413 del 09.12.016
	ESTRATTO
	Svincolo somme per adeguamento al D.Lgs 50/2016

DATA	OGGETTO
N. 908 DEL 15/12/2016	**Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001".** Anno 2017/2018 –
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 410 del 07/12/2016
	ESTRATTO
	Approvazione elaborati progettuali, impegno somme e determina a contrarre

N.	DATA	OGGETTO:
909	15/12/2016	Lavori urgenti di sistemazione straordinaria della Via Genova – Nomina Responsabile del procedimento
	Settore : Tecnico n. 429 del 14/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Michele Milici per i Lavori urgenti di sistemazione straordinaria della Via Genova"	

N.	DATA	OGGETTO:
910	**15/12/2016**	**OGGETTO:** Liquidazione fattura, mese di novembre 2016, alla "MAVI DRIVER" di Viola Maurilio per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado – tratta Santa Margherita di Belice/Mazara del Vallo e ritorno. L.r.24/73. Anno scolastico 2016/2017. CIG: Z381B1DAE8
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 175 del 06/12/2016	
	ESTRATTO: di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall' impegno n. 1604 dell'esercizio finanziario 2016, le fatture n. 000005-2016-MAVI68 emessa il 01/12/16, la complessiva somma di € 785,30 di cui: • € 785,30 (imponibile) alla ditta "MAVI DRIVER" di Viola Maurilio via G. Donizetti n.12, - mediante accreditamento sul codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. agenzia di XXXXXX; • (IVA) esente ai sensi dell'art. 1, c. 54-89 Legge 190/2014;	

N. 911	DATA 15/12/2016	OGGETTO: Liquidazione fattura, mese di dicembre 2016, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera. CIG: **ZBE1B1D9C4**
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 177 del 07/12/2016	
	ESTRATTO: di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall'impegni n.1932 dell'esercizio finanziario 2016 la fattura n. 252 PA del 01/112/2016 per una complessiva somma di € 19.918,20 di cui: • € 18.107,45 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXX, sede di XXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXX, IBAN**: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX;** • € 1.810,75 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;	

N.	DATA	OGGETTO:
912	15/12/2016	Liquidazione all'Agenzia "Assicorso " S.R.L. per prosieguo copertura assicurativa contro gli infortuni e per RCT, per attività lavorativa per fini assistenziali "Servizio Civico " 2016
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali determina dirig. 178 del 07/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di liquidare all' Agenzia " "ASSICORSO " S.R.L. con sede in Via Ovidio 14/A – Sciacca – C. F.- P.IVA 02321980845 nella persona del legale rappresentante Signor Pellegrino Corso la complessiva somma di **€ 600,10** di cui € 300,10 per Polizza infortuni ed € 300,00 per responsabilità civile verso terzi ; CIG : Z431B93378 mediante conto corrente : BANCA INTESA SAN PAOLO –XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato allo stesso agente , come comunicato ai sensi all'art.3 comma 7 , della legge 136/2010e successive modifiche	

N.	DATA	OGGETTO:
913	15/12/2016	Impegno di spesa e liquidazione alla Coop. Sociale " Quadrifoglio " con sede in Via G.Giusti , 84, per servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale.- Posti Aggiuntivi I° tranche Anno 2016 - Progetto SPRAR 2014/2016

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali

Determina N. 180 del 09/12/2016

ESTRATTO:

Di impegnare la complessiva somma € 194.550,56, finanziata con il Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo - per servizi di accoglienza , anno 2016 ed accreditata al capitolo 11040349 denominato " Servizio di accoglienza integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale";

Di liquidare e pagare la Fattura elettronica nr. 387/PA del 17/11/2016 di € 64.260,00, quale Prima **tranche** pari al **40%** del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno di € 160.650,00 - Anno 2016, per servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri, richiedenti e titolari di protezione internazionale, ospitati presso le strutture, site in Via V. Brancati n. 28,26, **CIG:6810392145** di cui :

- € 61.200,00 (imponibile) , alla Società Cooperativa Sociale " Quadrifoglio " a.r.l. con sede legale in Santa Margherita di Belice Partita IVA -Cod. Fiscale:01694340843, mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;

- € 3.060,00 per IVA al 5% da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.

Di dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo 11040349 denominato " Servizio di accoglienza integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" bilancio 2016, di cui € 45.347.52 impegno n.1934/2016 (determina n.170 del 30/12/2015).

Di dare atto che :

- per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, tramite Equitalia Servizi SpA, dalla quale risulta che la Coop.Soc. " Quadrifoglio "(Partita IVA 01694340843) è "soggetto non inadempiente";

N.	DATA	OGGETTO:
914	15 DIC. 2016	Liquidazione contributo per svolgimento attività lavorativa per fini assistenziali Servizio Civico – novembre – dicembre – 2016

Settore : Amminastrativo&Servizi Sociali determina dirig. N. 181 del 12/12/2016 del

ESTRATTO:

N.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMPENSO
1	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	€.234,00
2	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	€.234,00
3	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	€.234,00
4	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	€.234,00
5	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	€.253,50
6	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	€.234,00
7	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	€.234,00
8	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	€.234,00
9	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	€.234,00
10	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	€.253,50
11	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	€.234,00
12	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	€.253,50
13	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	€.234,00
14	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	€.253,50
15	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	€.234,00
16	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	€.234,00
17	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	€.234,00
				TOTALE	€.4.056,00

N.	DATA	OGGETTO:
915	15/12/2016	Liquidazione fatture, mese di novembre 2016, alla Ditta Autoservizi Adranone di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Castelvetrano -Partanna e ritorno. CIG**: 6877279E27.**

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 182 del 14/12/2016

ESTRATTO: di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall' impegno n. 1930/**6877279E27,** dell'esercizio finanziario 2016, le fatture n. FATTPA 155_16 e n. FATTPA 156_16 entrambe del 22/11/2016 per una complessiva somma di € 6.760,80 di cui:

- € 6.146,18 (imponibile) alla ditta Autotrasporti Adranone Soc. Coop. - C/so Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: XXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX della XXXXXXXXX, agenzia XXXXXXXXXX, XXXXXXXX;
- € 614,62 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

N.	DATA	OGGETTO:
916	15/12/2016	Liquidazione fattura, mese di dicembre 2016, alla "MAVI DRIVER" di Viola Maurilio per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado – tratta Santa Margherita di Belice/Mazara del Vallo e ritorno. L.r.24/73. Anno scolastico 2016/2017. CIG:Z381B1DAE8

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 1830 del 14/12/2016

ESTRATTO: di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dagli impegni nn. 1604 e n.1932 dell'esercizio finanziario 2016, le fatture n. 000006-2016-MAVI68 emessa il 12/12/16, la complessiva somma di € 593,90 di cui:

- € 593,90 (imponibile) alla ditta "MAVI DRIVER" di Viola Maurilio via G. Donizetti n.12, - mediante accreditamento sul codice IBAN: IT79K0513283170766570361461 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX della XXXXX XXXX XXXX, agenzia di XXXXXX ;
- (IVA) esente ai sensi dell'art. 1, c. 54-89 Legge 190/2014;

N.	DATA	OGGETTO:
917	15/12/2016	Svincolo polizza fidejussoria alla **Soc.Coop. Soc.a r.l. AMANTHEA** -Via Cornelia,6 Caccamo (Pa) per espletamento servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni diversabili per l'anno 2015. **CIG :Z9612BFE63**
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali **Determina N. 185 del 14/12/2016**	
	ESTRATTO:	
	Di svincolare la cauzione definitiva costituita dalla **Soc.Coop. Soc.a r.l. AMANTHEA** -Via Cornelia,6 Caccamo (Pa) C.F. 80027200825 a mezzo della polizza fidejussoria n. 40006891000836 del 22/04/2015 rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A - Agenzia 0068-VALLEDOLMO, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali con il comune di Santa Margherita di Belice per il servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell' infanzia – primarie e secondarie primo grado, svolto a seguito affidamento , mediante procedura di rinnovo, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett.b) del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii, per l'importo di € 17.933,00, comprensiva di IVA al 4% per il periodo febbraio 2015– gennaio anno 2016.- **CIG: Z9612BFE63**	

N.	DATA	OGGETTO:
918	15/12/2016	Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti e titolari di protezione internazionale e/o umanitaria - Rimodulazione Piano Finanziario Preventivo - Annualità 2016.
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali **Determina N.186 del 14/12/2016**	
	ESTRATTO:	
	Approvare Piano Finanziario Preventivo Rimodulato Annualità 2016 " Posti Ordinari ", relativo ai costi per l'erogazione dei servizi di accoglienza, tutela ed integrazione anno 2016, suddivisi in varie macrovoci di spesa, nel rispetto dei " Principi Generali", previsti dal Manuale Unico di rendicontazione SPRAR, da sottoporre ad approvazione della Commissione di Valutazione del Servizio Centrale.	

N.	DATA	OGGETTO:
919	15.12.2016	Liquidazione fatture Lirenagas
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n 397 del 02.12.2016	
	ESTRATTO:	
	1. LIQUIDARE la somma di € 4116.44 ad LIRENA GAS per fatture relativa alla FORNITURA DI GAS PER RISCALDSAMTNO delle dipendenze comunali per il periodo 01.03.2016 al 30.06.2016 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
920	15 /12/2016	Liquidazione fatture Lirenagas
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n 387 del 30.11..2016	
	ESTRATTO:	
	1. LIQUIDARE la somma di € 17.374.43 ad LIRENA GAS per fatture relativa alla FORNITURA DI GAS PER RISCALDSAMTNO delle dipendenze comunali per il periodo anno 2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
921	15/12/2016	Liquidazione saldo quota di adesione al "GAL – Valle del Belìce - Agenzia di Sviluppo Società Consortile a responsabilità limitata".
	Settore AFFARI GENERALI : N. 170 del 14/12/2016	
	ESTRATTO:	
	- 1) Liquidare e pagare al ***"G.A.L. Valle del Belìce – Agenzia di Sviluppo Società Consortile a Responsabilità Limitata",*** con sede in ***Partanna*** nella ***Via Garibaldi, 63 – P.I. 02631560816*** – la somma di ***€ 1.500,00*** mediante bonifico utilizzando il seguente codice **IBAN IT07R0335901600100000146958** – di cui al C.C.B. intrattenuto presso la **Banca Prossima S.p.A**.;	

N.	DATA	OGGETTO:
922	16/12/2016	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.202 del 14/12/2016 stipulato con la Società Cooperativa Autotrasporti Adranone di Sambuca di Sicilia.
	Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 171 del 15/12/2016.	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la complessiva somma di ***€ 245,00*** all'intervento n.***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".*** 2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di ***€ 245,00.***	

N.	DATA	OGGETTO:
923	16/12/2016	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2016 all'Associazione"**STRADA DEL VINO TERRE SICANE**".
	Settore Affari Generali n. 164 del 06/12/2016	
	ESTRATTO:	
	***1*) DI IMPEGNARE**, all'intervento n. **11170301** denominato "**Interventi per l'Agricoltura e la Zootecnia**" del corrente esercizio finanziario la complessiva somma di € **2.500,00;** **2) DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore dell'Associazione "**STRADA DEL VINO TERRE SICANE"** con sede legale ed amministrativa in Sambuca di Sicilia, C.so Umberto I n. 168, la somma di **€ 2.500,00,** quale quota associativa per l'anno 2016, a mezzo di bonifico bancario c/o Banca di Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia - Cod. **IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**	

N.	DATA	OGGETTO:
924	16/12/2016	Liquidazione all'I.I.S. "Danilo Dolci" di Partinico per la predisposizione dei menù da somministrare durante lo svolgimento del ***"Ficodindia Fest 2016 e sapori della vastedda" – XVIII Edizione.***
	Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale N. 167 del 13/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1) **1**) Liquidare e pagare ***all'Istituto Istruzione Superiore "Danilo Dolci" – Via G. Mameli, 4 90047 - Partinico*** , a seguito della presentazione della nota di debito del 07/11/2016, la complessivo somma di ***€ 6.727,30,*** **tenendo conto che trattasi di operazione fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi degli artt.1 e 4, c.5, del DPR. N.633/72 e sss.mm., – CIG Z4E1BAD722** – Codice **IBAN XXXXXXXXXXXXXX**;	

N.	DATA	OGGETTO:
925	16/12/2016	Quarta liquidazione fatture a ditte diverse per fornitura di prodotti per l'organizzazione del ***"Ficodindia Fest 2016 e sapori della vastedda" – XVIII Edizione.***
	Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale N. 169 del 13/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 11_16 del 18/11/2016 dell'importo complessivo dio **€ 298,22 IVA compresa**, tenuto che la società cooperativa è soggetta al regime speciale IVA ai sensi dell'art.34 del DPR n.633/1972 e della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.15/E del 15/04/2015, presentata dalla **Cantina Sociale Corbera scrl. – C.da Luni S.S.188 - S. Margherita di Belice - CIG Z141BB1CCD** – Codice Iban **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** 2) Liquidare e pagare la fattura n.**000001-2016-FE** del **29/11/2016** dell'importo complessivo di **€ 1.060,00, IVA compresa**, di cui **€ 1.019,23** per imponibile e **€ 40,77** per IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, presentata dalla Soc.Coop. **"L'Arte dei Curatoli" a r.l. – Via Battumari – Partanna – CIG. Z0E1BAD883** – Codice IBAN**:** **XXXXXXXXXXXXXXXXX**	

N.	DATA	OGGETTO:
926	16/12/2016	**Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A. (Costo personale e comodato mezzi) acconto mensilità: dicembre-tredicesima-2016.** **<u>Liquidazione fatture</u>**. **C.I.G N. 17122132DD**

Determina Settore Tecnico n. 310 del 20/10/2016

ESTRATTO:

- ***Considerato*** **che:** che in data 29.11.2004 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio tra il Comune di Santa Margherita di Belice e la Società d'Ambito SO.GE.I.R. A.T.O. AG.1 S.p.A.
- Vista l' ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.8/rif. del 27/09/2013, con la quale a far data del 01/10/2013, in deroga agli art. 14 e 19 della L.R. 8/04/2010, n. 9 e sino al termine massimo del 15/01/2014 è stata costituita (art.1) la gestione liquidatoria unitaria ed in ciascun territorio (art.2) ricompreso negli attuali Consorzi o Società d'Ambito, l'Assessore Regionale Energia e i Servizi di Pubblica Utilità nomina un Commissario starordinario che procederà ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio alla S.R.R. o ai comuni in forma singola o associata;
- Con Nostra nota n. 2566 del 17/02/2016, si richiedeva a SO.GE.I.R. SPA in liquidazione, il distacco temporale del personale e il comodato dei mezzi in dotazione al nostro Ente.
- Visti i successivi contratti: Accordo per distacco temporaneo di lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato e Comodato d'uso di mezzi, stipulati in data 01/03/2016, con il Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione) dott. Vincenzo Marinello.

Per i motivi espressi in premessa:

LIQUIDARE E PAGARE, le fattura n. 13/PA del 18/09/2016**, di cui:**

Impegnare la somma di **€ 39.352,75** al capitolo n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U**." dall'esercizio finanziario 2016;**

Liquidare e pagare la fattura n. **457-470 rispettivamente del 28-30/11/2016,** di cui:

- La somma di **€ 38.387,50** alla SO.GE.I.R S.p.a AG.1 (In liquidazione) , quale acconto mesi di dicembre-tredicesima 2016, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato, e comodato d'uso mezzi;
- La somma di **965,25** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
927	16/12/2016	S.R.R. ATO n.11-Agrigento Provincia Ovest . Contributo anno 2015. Liquidazione fattura**.**
	Determina Settore Tecnico n. 374 del 29/11/2016	
	ESTRATTO:	
	- ***Considerato* che:** Vista la nota del 28/10/2015, con cui la S.R.R. ATO n.11-AgrigentoProvinciaOvest, comunicava l'approvazione del bilancio anno 2015, giusto piano finanziario, approvato con dall'Assemblea dei soci in data 15/10/2015, dove si evince che la spesa complessiva, riferita al comune di Santa Margherita di Belice, ammonta a **€. 6.142,59**; Vista la dichiarazione, nota prot. n. 114 del 07/07/2016, resa dal Presidente della S.R.R. ATO n.11-AgrigentoProvinciaOvest dott. Vincenzo Marinello, da dove si evince che il servizio :"Piano di Comunicazione 2010 per il potenziamento della raccolta differenziata dei comuni dell'ATO AG. 1 " , finanziato nell' Ambito Operativo FESR Sicilia 2007/2013, è stato regolarmente eseguito e completato entro la data prevista del 31/12/2016**Per i motivi espressi in premessa:** 1. Impegnare la somma di **€ 6.142,59** all'intervento n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2016; 2. Liquidare e pagare la fattura **n. 14 del 30/11/2015 , di cui :** • Per la somma complessiva di **€ 6.142,59** S.R.R. ATO n.11-AgrigentoProvinciaOvest , quale Contributo anno 2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
928	16/12/2016	Conferimento R.S.U presso la discarica di Catania- c.da Coda di Volpe. Ditta Sicula Trasporti S.R.L. (Mese di ottobre 2016). Liquidazione fattura **CIG: Z1E14A3E8E0**
	Determina Settore Tecnico n. 399 del 02/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Premesso che**:** Nel territorio Regionale emerge chiaramente una situazione emergenziale legata ad una carenza ricettiva dell'impianto esistente : CONSIDERATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA, con ordinanza n.5/Rif del 07/06/2016 ha autorizzato il conferimento rifiuti, presso la discarica sita nel comune di Catania c.da Coda di Volpe, gestita dalla Sicula Trasporti S.R.L., fino a far data del 30/11/2016. Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti RSU,riferito al mese di ottobre 2016, presso la discarica di Catania , è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi; .**Per i motivi espressi in premessa:** Impegnare la somma di **€. 10.885,63** al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."dall'esercizio finanziario 2016; E e pagare, la fattura n. 1573/03 del 09/11/2016, di cui: Per la somma **€ 9.896,03** alla Ditta Sicula Trasporti S.R.L, con sede in c.da Coda di Volpe, Catania; Per la somma di **€ 989,60** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
929	16/12/2016	Servizio di gestione dell' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . acconto mesi-novembre-dicembre 2016.Liquidazione fatture. **C.I.G N. 17122132DD**
	Determina Settore Tecnico n. 400 del 02/12/2016	
	ESTRATTO:	
	- ***Considerato* che:** che in data 29.11.2004 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio tra il Comune di Santa Margherita di Belice e la Società d'Ambito SO.GE.I.R. A.T.O. AG.1 S.p.A. - Vista l' ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.8/rif. del 27/09/2013, con la quale a far data del 01/10/2013, in deroga agli art. 14 e 19 della L.R.	

8/04/2010, n. 9 e sino al termine massimo del 15/01/2014 è stata costituita (art.1) la gestione liquidatoria unitaria ed in ciascun territorio (art.2) ricompreso negli attuali Consorzi o Società d'Ambito, l'Assessore Regionale Energia e i Servizi di Pubblica Utilità nomina un Commissario starordinario che procederà ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio alla S.R.R. o ai comuni in forma singola o associata;

- Vista la nota n. 3124 del 24/09/2014, con la quale il Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione), comunica, che a far data del 01/07/2014, la riscossione del costo di conferimento della frazione umida avverrà attraverso la fatturazione diretta ai Comuni Soci e terzi conferenti, da parte di SOGEIR G.IS. S.p.a.;

Per i motivi espressi in premessa:

1. Impegnare la somma di **€ 5.133,20** all'intervento n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2016;

1. Liquidare e pagare le fatture n. 280-294 rispettivamente del 25-28/11/2016, così come di seguito descritte**:**

-Per la somma complessiva di **€**. **4.666,65** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A(Gestione impianti di compostaggio di c.da S. Maria, Sciacca), quale acconto mesi di novembre-dicembre 2016**;**

-Per la somma di **466,67** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
930	16/12/2016	**Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A. (Costo personale e comodato mezzi) acconto mensilità: dicembre-tredicesima-2016. <u>Liquidazione fatture</u>. C.I.G N. 17122132DD**
	Determina Settore Tecnico n. 310 del 20/10/2016	
	ESTRATTO:	

- ***Considerato* che:** che in data 29.11.2004 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio tra il Comune di Santa Margherita di Belice e la Società d'Ambito SO.GE.I.R. A.T.O. AG.1 S.p.A.
- Vista l' ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.8/rif. del 27/09/2013, con la quale a far data del 01/10/2013, in deroga agli art. 14 e 19 della L.R. 8/04/2010, n. 9 e sino al termine massimo del 15/01/2014 è stata costituita (art.1) la gestione liquidatoria unitaria ed in ciascun territorio (art.2) ricompreso negli attuali Consorzi o Società d'Ambito, l'Assessore Regionale Energia e i Servizi di Pubblica Utilità nomina un Commissario starordinario che procederà ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio alla S.R.R. o ai comuni in forma singola o associata;
- Con Nostra nota n. 2566 del 17/02/2016, si richiedeva a SO.GE.I.R. SPA in liquidazione, il distacco temporale del personale e il comodato dei mezzi in dotazione al nostro Ente.
- Visti i successivi contratti: Accordo per distacco temporaneo di lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato e Comodato d'uso di mezzi, stipulati in data 01/03/2016, con il Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione) dott. Vincenzo Marinello.

Per i motivi espressi in premessa:

LIQUIDARE E PAGARE, le fattura n. 13/PA del 18/09/2016**, di cui:**

Impegnare la somma di **€ 39.352,75** al capitolo n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U**." dall'esercizio finanziario 2016;**

Liquidare e pagare la fattura n. **457-470 rispettivamente del 28-30/11/2016,** di cui:

- La somma di **€ 38.387,50** alla SO.GE.I.R S.p.a AG.1 (In liquidazione) , quale acconto mesi di dicembre-tredicesima 2016, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato, e comodato d'uso mezzi;
- La somma di **965,25** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
931	16/12/2016	"Nolo a freddo compattatore per servizio di raccolta R.S.U. –Ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na). Liquidazione Fatture (Mese di ottobre-novembre2016). **CIG N. ZFA1B2FD73**
	Determina Settore Tecnico n. 408 del 06/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Che con Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5/Rif del 07/06/2016 , ai sensi dell'art.191 derl D.GLS. 152/2006 dove tra le altre cose, il nostro comune, viene autorizzato a	

	conferire i rifiuti, a far data del 10/06/2016, **presso la discarica della Ditta Sicula Trasporti sita in Catania in c.da Coda di Volpe.** Stante l'emergenza dettata dalla predetta Ordinanza, si rendeva necessario il nolo di un auto compattatore di adeguata capacità (25 mc) per il conferimento dei R.S.U. presso la predetta discarica . Contattato per le vie brevi, la ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na), forniva un preventivo per nolo a freddo di compattatore per il servizio di raccolta R.S.U. per l'importo di € 4.500,00 IVA esclusa, al mese, precisando che il noleggio a freddo prevede assicurazione R.C.A. revisione e manutenzione del mezzo. Con Determina Dirigenziale n. **267 del 16/09/2016** è stato affidata la fornitura/servizio di cui all'oggetto alla ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na),.**Per i motivi espressi in premessa:** **LIQUIDARE** e pagare le fatture P000044- P000048 rispettivamente del 30/10-11/2016, di cui: • **€ 9.000,00** alla Ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na), per il servizio di nolo a freddo di un compattatore, riferito al mese di (ottobre-novembre 2016); Per la somma di **€ 1.980,00** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF

N.	DATA	OGGETTO:
932	16/12/2016	Fornitura di materiale per la protezione individuale e lubrificanti *per personale e mezzi utilizzati nel servizio RSU*. Ditta Alfano Giuseppe c.da Camposanto, Santa Margherita di Belice. Liquidazione fattura. **CIG N. Z411A3E97C**
	Determina Settore Tecnico n. 352 del 16/11/2016	
	ESTRATTO:	
	Considerato che: **Premesso:** Che l'amministrazione comunale ha sottoscritto con SO.GE.I.R ATO AG 1 IN LIQUIDAZIONE, un contratto di comodato mezzi e distacco operai per lo svolgimento del servizio R.S.U. Il contratto d'uso di bene mobile, prevede il comodato oneroso dei seguenti mezzi: 1. Gasalone Renault Maxity targato n.DY494JP; 2. Gasalone Renault Maxity targato N. DY558JP; 3. Gasalone Renault Maxity targato N. DY496JP; 4. Gasalone Renault Maxity targato N. DY560JP;	

	5. Autocarro-Carrellato Nissan 35 (In uso al 70%). Vista la nota n. 7027 del 27/04/2016, a firma dell'addetto al monitoraggio e controllo del servizio R.S.U. rag. Enzo Di Vita, con la quale comunicava, che i sopracitati mezzi, necessitavano **urgentemente** di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed inoltre bisognava dotare il personale di strumenti di protezione individuale, per assicurare il normale svolgimento del servizio R.S.U**;** **Per i motivi espressi in premessa:** • La somma di **€ 436,06** alla Ditta Alfano Giuseppe c.da Camposanto, Santa Margherita di Belice; (Iva) da versare all'Erario **€. 95,93**, da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF

N.	DATA	OGGETTO:
933	16/12/2016	Liquidazione per Intervento Sostitutivo della Stazione Appaltante a favore della "Riscossione Sicilia SpA della Provincia di Agrigento" *(fattura n.15/14).*
	Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale N. 168 del 13/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1) **Liquidare e pagare,** in attuazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante, alla Riscossione Sicilia SpA- Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, ai sensi dall'art. 4, c.2 del DPR n.207/2010, la somma di **€416,00**, mediante bonifico a mezzo del seguente codice IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXX**, con la seguente causale: "Codice fiscale contribuente: XXXXXXXXXXXXXXX – Cartella n.XXXXXXXXXXXX", dovuta da questo Comune per il pagamento della fattura n.XXXXXXXXXXXX alla ditta XXXXXXXXXX, con sede in S. Margherita di Belice, CIG **Z901C6A805;**	

N.	DATA	OGGETTO:
934	16/12/2016	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Dicembre 2016.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali N. 184 del 14/12/2016	
	ESTRATTO:	
	DI LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di **Euro 180,60** di cui: • **€ 164,18** (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA 0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; • **€ 16,42** (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; DI IMPUTARE la somma di **€ 180,60** al capitolo n. 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" impegno 1634 bilancio pluriennale 2016	

N.	DATA	OGGETTO:
935	16/12/2016	Modifica punto 2) del dispositivo della determina dirigenziale n.169 del 13/12/2016 avente come oggetto: "*Quarta liquidazione fatture a ditte diverse per fornitura di prodotti per l'organizzazione del* ***"Ficodindia Fest 2016 e sapori della vastedda" – XVIII Edizione".***
	Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale N. 173 del 14/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Modificare il punto 2) del dispositivo di cui alla determina dirigenziale n.169 del 13/12/2016 così come segue: ***2)*** *Liquidare e pagare la fattura n.****000001-2016-FE*** *del* ***29/11/2016, assunta al protocollo generale del Comune in data 15/12/2016 al n.22700,*** *dell'importo complessivo di* ***€ 1.060,00, IVA compresa****, di cui* ***€ 1.019,23*** *per imponibile e* ***€ 40,77*** *per IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, presentata dalla Soc.Coop.* ***"L'Arte dei Curatoli" a r.l. – Via Battumari – Partanna – CIG. Z0E1BAD883*** *– Codice IBAN****: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX****;*	

N.	DATA	OGGETTO:
936	16/12/2016	Fornitura di gasolio per autotrazione per i mezzi di proprietà SO.GE.I.R spa utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U – Liquidazione fattura alla Ditta Marino Calogera – Mese: ottobre 2016. Liquidazione fattura. **CIG: ZC11AFA2E2**
	Determina Settore Tecnico n.420 del 12/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Premesso: Che l'amministrazione comunale ha sottoscritto con SO.GE.I.R ATO AG 1 IN LIQUIDAZIONE, un contratto di comodato mezzi, per lo svolgimento del servizio R.S.U. a far data del 01/03/2016; Il contratto d'uso di bene mobile, prevede il comodato oneroso dei seguenti mezzi: 1. Gasalone Renault Maxity targato n.DY494JP; 2. Gasalone Renault Maxity targato N. DY558JP; 3. Gasalone Renault Maxity targato N. DY496JP; 4. Gasalone Renault Maxity targato N. DY560JP; 5. Autocarro-Carrellato Nissan 35 (In uso al 70%). Considerato che tale contratto prevede tra le altre cose che, la manutenzione e la fornitura di gasolio dei sopracitati mezzi, resta in capo al comodatario, quindi al comune di Santa Margherita di Belice;	

	Al fine di consentire il normale svolgimento del servizio di raccolta RSU, **Si Disponeva** l'acquisto del carburante necessario presso l' impianto di distribuzione Agip di Marino Calogera con sede in Santa Margherita di Belice via Umberto I snc, per un importo complessivo di **€.3.297,00** riferito al mese di ottobre 2016; Riscontrato che, la fornitura di gasolio è stata effettuata, cosi come si evince dalla dichiarazione resa dall'Addetto al Controllo e Monitoraggio , Rag. Enzo di Vita giusta nota, del 12/12/2016 ,consentendo così, il normale svolgimento del servizio di raccolta RSU; .**Per i motivi espressi in premessa:** Impegnare la somma di **€.3.297,00** al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."dall'esercizio finanziario 2016; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n.75 del 31/10/2016, di cui: Per la somma **€ 2.702,46** per fornitura alla Ditta Marino Calogera, con sede in Via Umberto I snc ,Santa Margherita di Belice; Per la somma di **€ 594,54** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

DATA	OGGETTO
N. 937 DEL 16/12/2016	**Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell artt. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016** SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS.
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 421 del 12.12.2016
ESTRATTO	Liquidazione fattura

N.	DATA	OGGETTO:
938	16/12/2016	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio R.S.U. ditta Riggio Settimo con sede in S. Margherita di Belice nella c.da Cannnitello.-Liquidazione fattura. **CIG: Z501C2EA80**

Determina Settore Tecnico n. 310 del 20/10/2016

ESTRATTO:

Che l'amministrazione comunale ha sottoscritto con SO.GE.I.R ATO AG 1 IN LIQUIDAZIONE, un contratto di comodato mezzi, per lo svolgimento del servizio R.S.U.

Il contratto d'uso di bene mobile, prevede il comodato oneroso dei seguenti mezzi:

1. Gasalone Renault Maxity targato n.DY494JP;
2. Gasalone Renault Maxity targato N. DY558JP;
3. Gasalone Renault Maxity targato N. DY496JP;
4. Gasalone Renault Maxity targato N. DY560JP;
5. Autocarro-Carrellato Nissan 35 (In uso al 70%).

Vista la nota n. 7027 del 27/04/2016, a firma dell'addetto al monitoraggio e controllo del servizio R.S.U. rag. Enzo Di Vita, con la quale comunicava, che i sopracitati mezzi, necessitavano **urgentemente** di manutenzione ordinaria e straordinaria, per assicurare il normale svolgimento del servizio R.S.U**;**

CHE con determina dirigenziale **n. 375 del 29/11/2016**, si era provveduto ad affidare il servizio alla ditta Riggio Settimo con sede in Santa Margherita di Belice c.da Cannitello.

.**Per i motivi espressi in premessa:**

1. **APPROVARE** il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del Procedimento in questione, il quale accerta che il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio R.S.U. è stato regolarmente eseguito;

2 Liquidare e pagare la fattura **n. 06/PA del 07/12/2016** di cui:

- La somma di **€ 327,87** alla ditta Riggio Settimo, con sede in Santa Margherita c.da Cannitello;

La somma di **€ 72,13** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF

N.	DATA	OGGETTO:
939	16/12/2016	Impegno di spesa per prosieguo servizio di trasporto urbano gratuito anziani - gennaio - dicembre 2017, con la Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di

		Sambuca di Sicilia, mediante acquisto abbonamenti -
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali: N. 188 del 15/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di impegnare la superiore e complessiva spesa di € 4.000,00 per il servizio di trasporto urbano gratuito anziani al capitolo N. 11040315/1 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito " bilancio pluriennale 2017; **2) Di proseguire** con la Soc. Coop. Autotrasporti Adranone" a.r.l. " legalmente rappresentata dal presidente Sig. Cacioppo Pietro nato a Sambuca di Sicilia il 13/12/1965 , con sede a Sambuca di Sicilia, in atto concessionaria dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus, l'affidamento del Servizio di trasporto urbano gratuito per anziani, avente i requisiti previsti dalla vigente legge, mediante l'acquisto di n.80 abbonamenti mensili per l'anno 2017 per una spesa complessiva di € 4.000,00 comprensiva di IVA - **CIG :ZB21C8AE0C** **3) Di dare atto** : - che il costo individuale mensile dell'abbonamento è di € 4,30, pari al contributo annuale di € 51,60, previsto l'art. 5 della legge regionale n.14 del 23/03/1986, modificato dall'art. 5 della L.R. n. 27 del 07/08/1990; - che l'elenco degli anziani aventi diritto all'abbonamento verrà aggiornato e trasmesso mensilmente . **4)** Che si procederà alla stipula del contratto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere , anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri, così come previsto appositamente dall'art. 32 comma 14, del D. Lgs. 18/4/2016, n.50, trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00;	

N.	DATA	OGGETTO:
940	16/12/16	LQuote assunzionali previste dal PPO anno 2016 – Presa d'atto dell'avvio delle procedure concorsuali.
	Settore Finanziario n. 125 del 16/12/2016	
	ESTRATTO:	
	• Presa d'atto che con la trasmissione delle comunicazioni ai sensi dell'art. 34 bis D. Lgs 165/2001, sono state avviate le procedure per l'indizione dei bandi di concorso previsti dal Piano Programmatico Occupazionale 2016 e contestuale accantonare le quote occupazionali dell'anno 2016 per la successiva definizione delle procedure concorsuali;	

DATA	OGGETTO
N. 941 del 19/12/2016	Canone Ottobre- **2016** -Liquidazione fattura n.11_16 del 09.12.2016 per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 431 del 14.12.2016
ESTRATTO	Liquidazione fattura n.11_16 del 09.12.2016

DATA	OGGETTO
N. 942 del 19/12/2016	**Ordine di servizio n.** 1 del 03.10.2016 - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 426 del 14.12.2016
ESTRATTO	Impegno somme

DATA	OGGETTO
N. 943 Del 19/12/2016	Affidamento lavori per la riparazione della condotta idrica di via A. De Gasperi, Piazzale Meucci (ufficio postale), Piazzale R. Sanzio e Via Vespucci (aiula).
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 430 del 14.12.2016

N.	DATA	OGGETTO:
944	19/12/2016	Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco – Liquidazione 2° SAL CUP: D57E13000520005 – CIG: 63169987A7
	Settore : Tecnico n. 434 del 14/12/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, l'importo di € 95.700,00 così come segue: € 87.000,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso Banca Intesa San Paolo, per il pagamento della fattura n.4 E del 23/11/2016 (di € 95.700,00 di cui € 87.000,00 per imponibile, € 8.700,00 per IVA al 10%), emessa dall'Impresa S.C.F. Costruzioni s.r.l. con sede a Aragona in C.da Caltagirone s.n. - Partita IVA n. XXXXXXXXXXX relativa al SAL n.2 per i Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco; € 8.700,00 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B.	

ESTRATTO	Liquidazione fattura n. PA 4 del 07.12.2016 Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvator-comp. 207 lotto 30 Santa Margherita di Belice;.

DATA	OGGETTO
N. 945 DEL 19/12/2016	Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di c.da Senia.
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 428 del 14.12.2016
ESTRATTO	Liquidazione fattura n. PA 3 del 07.12.2016 Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore -comp. 207 lotto 30 Santa Margherita di Belice;.

N.	DATA	OGGETTO:
946	19/12/2016	Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" **–** Liquidazione competenze tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e Direzione.
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 436 del 15/12/2016	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare l'importo di € 14.585,21 così come segue: - € 11.955,09 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** presso Banca Intesa San Paolo S.p.A., per il pagamento della parcella n. 1/PA del 08/12/2016, prot.n. 22291 del 09/12/2016, emessa dalla Metrica snc società tra professionisti di E. Cuttaia e V. Cuccia – Via Eugenio l'Emiro n. 61 – 90135 Palermo - Partita IVA n.xxxxxxxxxxx relativa alle competenze tecniche per i lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Competenze € 11.495,28, Cassa Previdenza € 459,81). - € 2.630,12 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata.	

N.	DATA	OGGETTO:
947	19/12/2016	Servizio relativo alle polizze assicurative per attività di pubblica utilità e messa alla prova da avviare su sentenza del Tribunale di Sciacca - Liquidazione premio polizze. CIG Z821C4831B
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 435 del 15/12/2016	
	ESTRATTO:	
	- **LIQUIDARE** la somma di € 220,00 all'Agenzia di Montalbano Filippo & C.Assicurazioni S.p.A.– Via G. Leopardi, 31- 92013 Menfi – Partita IVA xxxxxxxxxxx per il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile comprensivo di accessori e tasse, per n. 2 unità per attività di pubblica utilità e messa alla prova da avviare su sentenza del Tribunale di Sciacca e nello specifico per lo svolgimento del "servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico. - **DARE ATTO** che al pagamento della somma di € 220,00 si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso Credito Emiliano CREDEM Agenzia di Menfi Codice IBAN XX XX	

	XXXX XXXX XXXX XXXX XXX.

N.	DATA	OGGETTO:
948	19/12/2016	"Sistemazione e pitturazione infissi esterni presso la scuola Materna R. Agazzi. "**Liquidazione** **CIG. Z0D1B1FE61**
	Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 422 del 12/12/2016	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il certificato di ultimazione ; **LIQUIDARE** l'importo di **€ 1.530,00** esente da IVA, a saldo dei lavori in questione, in favore della ditta **Montalbano Vincenzo** con sede in via E. Toti di Santa Margherita di Belice; **IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 1.530,00**, derivante dal presente provvedimento all'intervento **10410301/1** denominato "Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne" per la somma di € 1.530,00- Bilancio 2016; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso il BANCO DI SICILIA UNICREDIT di Santa Margherita di Belice; **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n. 263 del 09/09/2016-impegno n. 1311.	

DATA	OGGETTO
N. 949 DEL 19/12/2016	Fornitura di sodio ipoclorito per il depuratore comunale e l'acquedotto comunale , ditta Enodoro con sede in Marsala nella c.da Fiumara.
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .427 del 14/12/.2016
	ESTRATTO
	Liquidazione fatture.

DATA	OGGETTO
N 950 DEL 19/12/2016	Liquidazione fattura n. 34_16 del 29.11.2016 e fattura n. 29_16 del 15.10.2016 periodo Giugno-Novembre 2016, a favore della ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo & c., per l'incarico di controllo delle acque destinate al consumo umano.
	SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 425 del 13.12.2016
	ESTRATTO
	Liquidazione fattura n. 34_16 del 29.11.2016 e fattura n. 29_16 del 15.10.2016 periodo Giugno-Novembre 2016,

N.	DATA	OGGETTO:
951	19/12/2016	*Concessione contributo* "Gruppo Volontariato Vincenziano" - S. Margherita di Belice. *Impegno somme.*
	Settore : N. 172 del 15/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di **Euro 500,00** da imputare al capitolo **n.10720501 denominato "Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie "- bilancio 2016;**	

N.	DATA	OGGETTO:
952	19/12/2016	Oggetto: Festività Natalizie 2016/2017 Acquisto pacchi dono natalizi da donare alle famiglie indigenti. Atto di indirizzo – Prelevamento somme dal fondo di riserva.
	Settore : N. 174 del 16/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1)Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di Euro ***4000,00*** dal cap. n. ***10181101*** denominato " Fondo Di Riserva" per rimpinguare il cap. n. ***10520303*** denominato ***" Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune***" che non presenta nessuna disponibilità dando atto**,** nel contempo, che esistono i presupposti di cui all'art.166 del D.lgv.267/2000- comma 2/bis-che può comportare danni certi e gravi dal punto di vista dell'ordine e la sicurezza pubblica stante la grave crisi economico-sociale che si attraversa; 2)**Dare Atto** che la spesa complessiva occorrente ammontante di ***€ 4000,00*** sarà imputata **al cap. n.** ***10520303*** denominato ***" Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"*** – bilancio 2016	

N.	DATA	OGGETTO:
953	19 DIC. 2016	Approvazione elaborati progettuali concernenti il pubblico incanto per l'appalto del "Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006" Anno 2017/2019. ***CIG* ZBC1C724A2**
	Determina Settore Tecnico n. 433 del 14/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Premesso che con decreto del D.D.S. n. 788 del 21 maggio 2012 il Comune di Santa Margherita di Belice è stato autorizzato a scaricare i reflui effluenti dal depuratore comunale allocato a sud dell'area urbana nella località Cannitello, a condizione che si adempia al corretto mantenimento in esercizio dell'impianto e che si provveda con cadenza mensile ad effettuare le analisi chimico-biologiche delle acque reflue influenti ed effluenti	

l'impianto di depurazione;

- che i reflui depurati confluiscono nel vallone Cava e da lì al lago Arancio che si trova ad una distanza dal punto di confluenza di circa 6.000 mt.;

- che il Comune, non essendo dotato di tecnologie e di specifiche professionalità, ha la necessità di esternalizzare il servizio per l'anno 2017/2018 e quindi di indire una gara.

Per i motivi espressi in premessa:

1) Approvare gli elaborati progettuali (Quadro Economico - Relazione Generale – Foglio Patti e Condizioni e Schema di Contratto – DUVRI), per l'appalto del **"Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006" per 24 mesi - Importo complessivo del servizio € 48.920,40,** di cui € **38.520,00** per importo a base d'asta soggetto a ribasso ed € 10.400,40 per somme a disposizione dell'ente appaltante.
2) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l'appalto del **"Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001".** Anno 2017/2018 dell'importo complessivo di **€ 38.520,00** alla procedura aperta **(articolo 60 del D.lgs n. 50/2016)** con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.

N.	DATA	OGGETTO:
954	19/12/2016	Liquidazione fattura per conferimento Rifiuti alla Piattaforme Riunite con sede in Alcamo. (Mese di ottobre 2016).**CIG: Z421B1B46C**

Determina Settore Tecnico n. 398 del 02/12/2016

ESTRATTO:

PremessoChe con Determina Dirigenziale **n. 241 del 08/08/2016,** intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", si è provveduto ad affidare al Consorzio Piattaforme Riunite con sede in Alcamo c.da Citrolo-Piano Sasi, il servizio di conferimento dei rifiuti non pericolosi raccolti nel proprio territorio con mezzi propri ovvero con mezzi terzi, presso la Centrale di Trasferenza di Alcamo per il successivo trasporto degli stessi, presso la discarica di Catania.

Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti ,riferito al mese di ottobre 2016, presso la Centrale di Trasferenza di Alcamo , è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi. **Per i motivi espressi in premessa:**

IMPEGNARE la somma di **€. 4.903,40,** al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."dall'esercizio finanziario 2016;
LIQUIDARE e pagare, la fattura 0000141 del 11/11/2016, di cui:

	• Per la somma **€ 4.457,64** Consorzio piattaforme Riunite, con sede in Alcamo c.da Citrolo-Piano Sasi; • Per la somma di **€ 445,76** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
955	19/12/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Liquidazione anticipazione** - Concessione contributo: Determina Sindacale **n. 25 del 04/05/2016** - Impegno spesa**:** Determina dirigenziale **n. 196 del 12/07/2016** Ditta **Sala Francesco xxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxx**) **Sala Rosa Maria xxxxxxxx**(c.f. **xxxxxxxxx**) **- Prog. n. 2074 A.P. - Località "Piana Comune"**
	Settore Tecnico: N. 217 del 27/07/2016	
	ESTRATTO: **1) Liquidare** la somma di **€ 12.770,13** ai sigg. **Sala Francesco xxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxx**) e **Sala Rosa Maria xxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxx** V), per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.**,** riguardanti la realizzazione di un fabbricato su area privata in **località "Piana Comune" -** agro del Comune di S. Margherita di B**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
956	19/12/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Liquidazione anticipazione** - Concessione contributo: Determina Sindacale **n. 10 del 04/05/2016** - Impegno spesa**:** Determina dirigenziale **n. 135 del 24/05/2016** Ditta: **Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxxxxxxxx** **(c.f. xxxxxxxxxxxxxxxx)** Prog. n. **2085 P.P.R.** Comparto **n. 201** lotto **nn. 10 - 11 porz. P.P.R.**
	Settore Tecnico: N. 218 del 27/07/2016	
	ESTRATTO: **1) Liquidare** la somma di **€ 48.015,67** alla sig.ra **Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxx)** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed	

	integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.**,** riguardanti la realizzazione di un fabbricato nel comparto **n. 201 lotto nn. 10 – 11 porz.** del nuovo **P.P.R..**

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
957	19/12/2016	Liquidazione fatture ENEL Energia S.P.A. per dipendenze Comunali – Periodo Luglio 2016. Depuratore Acquedotto.
	Settore : Tecnico n. 412 del 07/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la somma impegnata di €. 17.352,38 ad Enel Energia S.p. A. per il periodo luglio 2016, per dipendenze comunali.	

N	**DATA**	**OGGETTO:**
958	**19/12/2016**	Liquidazione fatture, mese di dicembre 2016, alla Ditta Autoservizi Adranone di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di belice/Castelvetrano - Partanna e ritorno. CIG**: ZF91B26D0D.**
		Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 187 del 15/12/2016
	ESTRATTO: di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall' impegno n. 1930/**6877279E27,** dell'esercizio finanziario 2016, le fatture n. FATTPA 167_16 e n. FATTPA 168_16 entrambe del 13/12/2016 per una complessiva somma di € 5.400,60 di cui: • € 4.909,64 (imponibile) alla ditta Autotrasporti Adranone Soc. Coop. C/so Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: - XXXXX XXXXX XXXX XXXXX della Banca di XXXXXX, agenzia di XXXXXXXX, XXXXXXXXX,; • € 490,96 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
959	19/12/2016	Liquidazione fatture enel energia per comunali periodo agosto 2016
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici n. 424 del 13.12.2016	
	ESTRATTO:	
	1. LIQUIDARE la somma di € 19163,24 ad Enel Energia per fatture relativa alla pubblica illuminazione e dipendenze comunali per il periodo Agosto 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
960	22/12/2016	Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico – Periodo Dicembre 2016- Gennaio 2017 – CIG: Z4A1C4F860 – Aggiudicazione definitiva
	Settore : Tecnico n. 438 del 20/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Approvare ai sensi dell'art. 33 del d.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, del giorno 14/12/2016 per il "**Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico – Periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017" –** Valore economico massimo del servizio è pari ad € 6.978,40 inclusa Iva al 22%; Aggiudicare definitivamente il "Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico – Periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017" – CIG: Z4A1C4F860 – alla ditta D'Antoni Francesco con sede in Santa Margherita di Belice (AG9 – Via Savona – P.I. 02608700841 – avendo offerto € 5.100,00 oltre IVA; Dare atto che il servizio trova copertura finanziaria per € 5.000,00 all'intervento n. 20910103/1 denominato "Sistemazione aree a verde comunali" e per € 1.978,40 all'intervento n. 10960307/1 denominato "Parchi e tutela degli spazi pubblici"; Dare atto che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata;	

N.	DATA	OGGETTO:
961	22/12/2016	Lavori urgenti di sistemazione straordinaria della Via Genova – Determina a contrarre
	Settore : Tecnico n. 438 del 20/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l'appalto dei **"Lavori urgenti di sistemazione straordinaria della Via Genova"** dell'importo complessivo di **€ 48.000,00** alla procedura aperta **(articolo 60 del D.lgs n. 50/2016)** con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016; Dare atto che il bando e il disciplinare di gara concernenti l'espletamento del pubblico incanto relativo all'appalto dei **"Lavori urgenti di sistemazione straordinaria della Via Genova"** saranno redatti in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore. Dare atto che la somma di **€ 48.000,00** risulta impegnata al capitolo 40000510/1- impegno 2011/1924 sub 7;	

N.	DATA	OGGETTO:
		Approvazione rendiconto II rata del contributo straordinario concesso

962	**22/12/2016**	all'Istituto Comprensivo "G.Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice. Anno scolastico 2015/2016.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 194 del 19/12/2016	
	ESTRATTO: Di approvare la rendicontazione relativa alle spese sostenute con la II rata del contributo concesso, per un importo complessivo di € 2.500,00, resa dal Dirigente Scolastico per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, per l'anno 2015/16, pari al 50% del contributo concesso di € 5.000,00 all'Istituto Comprensivo di Santa Margherita di Belice, risultando corrispondenti alle finalità per le quali è stato concesso;	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
963	22/12/2016	Impegno somma per conferimento incarico legale all'Avv.Filippo Buttà per la costituzione in giudizio presso il Tribunale di Sciacca Sez.Lavoro in ordine al ricorso proposto da XXXXXXXXXXXX
	Settore : N. 176 del 16/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la occorrente somma di ***€ 7.612,80*** all'intervento n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
964	22/12/2016	Oggetto: *Festività Natalizie 2016/2017.- Approvazione verbale di Gara e affidamento della " Fornitura pacchi dono per le famiglie indigenti" in occasione delle Festività Natalizie 2016/2017 alla Ditta Saladino Amalia – Via Gorizia n.2- S. Margherita Di Belice.* - C.I.G. – ZCA1C8F53A.
	Settore : N. 177 del 21/12/2016	
	ESTRATTO:	
	*1)***Di approvare** il verbale di gara datato 21/12/2015, che viene allegato alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale; **2)Di Affidare,** ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture", pubblicato sulla GURI – SO n. 91 del 19/04/2016 – serie generale, la fornitura di pacchi dono per le famiglie indigenti da distribuire" in occasione delle prossime Festività Natalizie 2016/2017 alla " **Ditta Amalia Saladino"** - Via Gorizia n. 2 – S. Margherita Di Belice **"** per la complessiva somma di **€ 3.920,01 I.V.A. inclusa** – **C.I.G.- ZCA1C8F53A.** **3)Dare Atto** che l'occorrente complessiva somma di Euro **€ 3.920,01** trova imputazione all'intervento **n. 1050203/3** denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal	

	comune" – bilancio 2016 imp. n. 2186/2016; **4) Dare Atto** che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri così come previsto appositamente dall'art.32, comma 14,del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive rettifiche , trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00.

N.	DATA	OGGETTO:
965	22/12/2016	*Festività Natalizie 2016/2017.* *Impegno somme e affidamento alla Ditta* "Venturieri Ippolito – Sciacca" – **C.I.G. - ZE71C903E8**.
	Settore : N. 175 del 15/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1-**Assumere** formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di **Euro € 3.660,00** da imputare ai capitoli sotto descritti: -**per €100,00 al cap. n. 10520301** denominato **"Spese per convegni, congressi,mostre,conferenze e manifestazioni culturali organizzati dal comune"** – bilancio 2016; - **per € 3.560,00 al cap. n. 10520303** denominato **" Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune" – bilancio 2016;** **2-Affidare** ai sensi del D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016 – art 36 –comma 2 lett.a)e dell'art.63 comma 2)-lett b) per il servizio di installazione di luminarie artistiche presso via Libertà in occasione delle festività natalizie, alla Ditta **Venturieri Ippolito – S. Margherita Di Belice per** la somma **di Euro 3.000,00 + I.V.A. al 22%** e quindi per un costo complessivo di **€ 3.660,00;** **C.I.G.-ZE71C903E8**. 3)- **Dare Atto** che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri così come previsto appositamente dall'art.32, comma 14,del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive rettifiche , trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00;	

N.	DATA	OGGETTO:
966	22 DIC. 2016	Servizio di ricovero inabile - Stipula convenzione con la Congregazione Femminile Serve dei Poveri Casa di Riposo " Mulè " di S. Margherita di Belice Anno 2017 - Impegno di spesa -
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali	

	Determina N. 189 del 1612/2016
	ESTRATTO:
	) Di impegnare la complessiva spesa di **€ 14.654,75**, nel modo seguente **:** - per **€ 12.654,75** al capitolo 11040312 " Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS L.R. 22/86" Bilancio pluriennale 2017 - per **€ 2.000,00** al capitolo n. 11040326 " Ricovero in istituti di anziani (compartecipazione risorsa n. 3880/2) bilancio pluriennale 2017, da attestare man mano che verrà effettuato il versamento nella cassa comunale. - Di proseguire con la Congregazione Femminile Serve dei Poveri di Palermo " CASA DI PISOSO Mulè " con sede operativa in Piazza G. Cusmano,10 a Santa Margherita di Belice, Partita IVA 03905750828, nella persona della legale rappresentante delegata Superiora pro tempore Dragotta Giuseppa nata a San Giuseppe Jato il 19/12/1946- Codice Fiscale :DRGGPP46T59H933A, il servizio residenziale della Sig.ra G.G. inabile, dal 01/01/2017 al 31/12/2017 . 2)Di stipulare con il legale rappresentante la convenzione, predisposta ai sensi del D.P.R. 4/6/1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86, approvata dalla G.C. con delibera n. 108 del 08/10/2014 e confermata " in toto " e ad ogni effetto di legge, dalla G.C. con delibera n.146 del 30/11/2016, con la modifica degli art.1 e 16, relativi al numero utenza, durata e validità della convenzione. - Di dare atto che . - la retta giornaliera da corrispondere è di € 40,15 di cui € 11,44 per vitto ed € 28,71 per oneri **(**in base all' analisi dei costi proposti) compresa la riduzione del 5% di cui all'art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito in Legge 23/06/2014 n.89 ; - la quota mensile a carico dell' assistita è di € 413,15 mensili. **-** per la stipula del contratto si provvederà secondo quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti del Comune;

N.	DATA	OGGETTO:
967	22/12/2016	Impegno di spesa per servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale" Progetto SPRAR 2014/2016" Anno 2016 -
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali **Determina N. 191 del 19/12/2016**	
	ESTRATTO:	
	Di impegnare la somma di € 64.855,06 già accreditata , quale 40% del contributo per la terza annualità del Progetto SPRAR 2014/2016, all'intervento n.11040349 denominato " Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" bilancio 2017 essendo esigibile nell'anno 2017, ad approvazione di rendiconto delle spese sostenute al 31/12/2016,	

	da adottare secondo le linee guida a marzo 2017 .

N.	DATA	OGGETTO:
968	22/12/2016	Impegno di spesa quota di compartecipazione Bonus Socio- Sanitario - Anno 2016
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali **Determina N.192 del 19/12/2016**	
	ESTRATTO:	
	Di impegnare al capitolo n. 11040535 denominato " Quota per Bonus Socio Sanitario " del bilancio 2016, la disponibile somma di € 3.500,00, quale quota di compartecipazione del 20% da liquidare in favore del Comune di Sciacca, capofila del Distretto Socio - Sanitario Ag7, come previsto dal D.P.R.S. del 07 luglio 2005, per l'erogazione del Buono Socio- Sanitario anno 2016, ai sensi del D.P. della Regione Sicilia del 7 luglio e 07 ottobre 2005, a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o con disabili Di dare atto che si provvederà, con separato atto, alla liquidazione dell'importo dovuto al Comune di Sciacca, capofila del Distretto Socio - Sanitario Ag7.	

N.	DATA	OGGETTO:
969	22/12/2016	Impegno di spesa per servizi di trasporto pubblico locale Anno 2017-
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali: N. 197 del 19/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1) Di impegnare la somma di € 314.000,00 al capitolo n. 10830503 denominato: "Contratto affidamento per trasporto Pubblico Locale", bilancio pluriennale 2017 per le finalità di cui sopra.	

N.	DATA	OGGETTO:
970	23/12/2016	Presa d'atto elaborazione RUOLO TARI anno 2016.
	Determina dirigenziale settore finanziario n. 135 del 22/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1. Di dare atto che il ruolo elaborato per la riscossione della TARI anno 2016 alla data odierna ammonta ad €. 786.277,17; **2. Di versare** a cura del Comune in proporzioni agli effettivi incassi la quota spettante al Libero Consorzio Comunale di Agrigento pari al 5% di detto ruolo; **3. Di autorizzare** il servizio tributo a provvedere alla rielaborazione del ruolo TARI a seguito di successive modifiche o per effetto di nuove norme statali in merito;	

N.	DATA	OGGETTO:
971	27/12/2016	**Scambio Auguri per festività natalizie – Conferimento Cittadinanza onoraria Affidamento servizi diversi.**

Settore Affari Generali N. 178 del 21-12-2016

ESTRATTO:

Affidare alle sottoelencate ditte, che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva circa l'assenza di condizioni escludenti di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e l'iscrizione alla C.I.AA. per la categoria oggetto della fornitura , la commessa dei seguenti servizi di cui:

- **PASTICCERIA EDEN** Via Ten. San Giorgio, Santa Margherita Belice – fornitura pasticceria assortita comprensiva di servizio catering (per cerimoniale) per una somma complessiva di € 200,00 IVA inclusa ; **CIG Z011CA7457**
- **SUPERMERCATI E ALIMENTARI -AURORA Srl** Via Umberto I - Santa Margherita Belice per fornitura di panettoni e spumante ecc… (per scambio auguri) per una somma complessiva di € 271,00 IVA inclusa; **CIG ZB51CA73D5**
- **SIGNORELLI COPPE SPORTIVE SAS** Via Vivona Canonico,20 Castelvetrano **–** fornitura di una targa a gentile memoria (per cittadinanza onoraria) per una somma complessiva di € 35,00 IVA inclusa; **CIG Z911CA74EA**
- **TIPOGRAFIA PROVIDEO** C/da Casabianca Sambuca di Sicilia –fornitura n. 200 biglietti augurali per una complessiva somma di € 260,35 IVA inclusa;

  CIG Z6E1CA7549.

Impegnare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa**,** la complessiva ed occorrente somma di € 765,35 al capitolo n. 10110306/1 descrizione: "Spese di rappresentanza", che presenta sufficiente disponibilità.

Dare atto che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri così come previsto appositamente dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016, trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00.

N.	DATA	OGGETTO:
972	**27/12/2016**	Impegno di spesa per i buoni-libri agli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado. Anno scolastico 2016/2017.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 190 del 15/12/2016

ESTRATTO: Dare atto che il contributo per l'acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola Secondaria di I grado nella misura prevista dall'art. 17 L.r. n. 57del 31/12/85 ammonta complessivamente ad € 11.961,21;

•Di impegnare sull'intervento n. 10450205, denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media" la complessiva somma di € 10.300,61, così suddivisa: € 8.000,00 del bilancio 2016, €.2.300,61 del bilancio pluriennale 2017, occorrente per il rilascio dei buoni libri;

•Dare atto che la somma di € 1.660,60, risulta già impegnata all'intervento n. 10450205, denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media" impegno n.1986 dell'esercizio finanziario 2015

N.	DATA	OGGETTO:
973	**27/12/2016**	Impegno, liquidazione e approvazione rendiconto contributo straordinario all'Istituto Comprensivo "G. Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice per le scuole Primaria e Secondaria I grado. Anno scolastico 2016/2017.
	Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 195 del 19/12/2016	
	ESTRATTO: di impegnare, per quanto sopra, la complessiva occorrente somma di € 5.000,00 sull'intervento n. 10450508 denominato "Contributi ad Istituti Comprensivi per il funzionamento in generale"dell' esercizio finanziario 2016; •di approvare la rendicontazione relativa alle spese sostenute del contributo concesso, per un importo complessivo di € 5.000,00, resa dal Dirigente Scolastico per le scuole Primaria e Secondaria di I grado, per l'anno 2016/17, all'Istituto Comprensivo di Santa Margherita di Belice, risultando corrispondenti alle finalità per le quali è stato concesso •di liquidare all'Istituto Comprensivo Statale "G.Tomasi di Lampedusa", la somma di € 5.000,00, pari al contributo concesso, con accredito presso la Banca di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Agenzia XXX di XXXXXXXXXXXX - sul seguente Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX	

N.	DATA	OGGETTO:
974	27/12/2016	Revoca determina n.196 del 19/12/2016
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali **Determina N. 200 del 22/12/2016**	
	ESTRATTO:	
	Di annullare la determina n.196 del 19/12/2016, relativa all'impegno della somma di € 64.855,06, quale 40% del contributo per la terza annualità del Progetto SPRAR 2014/2016, all'intervento n.11040349 denominato " Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" bilancio 2017 Impegno 2199.	

N.	DATA	OGGETTO
	27/12/2016	Rinnovo abbonamenti a periodici vari, anno 2017,per la Biblioteca Comunale. Impegno di spesa. CIG: ZC01C8AFDC
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n. 193 del 19/12/2016	
975	ESTRATTO:	

	1)RINNOVARE gli abbonamenti ai periodici sotto indicati, per l'anno 2017, direttamente con le Case Editrici: a) Il Giornale di Sicilia per n. 7 giorni € 300,00; b) L'Espresso € 59,00 c) L'Araldo € 20,00; 2)IMPEGNARE , sul capitolo n. 10510301/1 "Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di Musei e Biblioteche" del bilancio pluriennale 2017, la complessiva, occorrente, somma di € 379,00;

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
976	27/12/2016	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Liquidazione anticipazione** - Concessione contributo: Determina dirigenziale **n. 368 del 23/11/2016** - Impegno spesa**:** Determina dirigenziale **n. 197 del 12/07/2016** Ditta: **Bavetta Vincenzo** xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) - Prog. n. 2076 P.P.R. comparto n. 209 lotto n. 4 P.P.R.
	Settore Tecnico: N. 405 DEL 05/12/2016	
	ESTRATTO: **1) Liquidare** la somma di **€ 75.190,49** al sig. **Bavetta Vincenzo** xxxxxxxxxx **(c.f.** xxxxxxxxxx**)** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.**, per** la realizzazione di un fabbricato nel comparto **n. 209 lotto n. 4** del nuovo **P.P.R..**	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
977	27/12/20106	**INCARICO RUP PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE AMIANTO**
	Determina Settore Tecnico n. 441 del 20/12/2016	
	ESTRATTO:	
	Premesso che**:** In ottemperanza agli obblighi di cui all'art.4, comma 1) lett.b) della L.R. n.10/2014 i comuni debbono provvedere ad adottare il proprio Piano Comunale Amianto, secondo i contenuti previsti dalla Circolare 22 luglio 2015, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi	

	derivanti dall'esposizione all'amianto, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano sanitario regionale ed in coerenza con le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con lo scopo di attuare il risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto eventualmente presente nel territorio comunale; E' intendimento dell'Amministrazione Comunale accelerare l'iter per la conclusione delle procedure di adozione del " Piano Comunale Amianto". C**he ai sensi della precedente norma le pubbliche amministrazioni nominano per ogni appalto un responsabile unico del procedimento per le fasi di programmazione progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto;** .**Per i motivi espressi in premessa:** **NOMINARE** il p.a. FILIPPO TARDO responsabile unico del procedimento nell'ambito del servizio di redazione del piano comunale amianto..

N.	DATA	OGGETTO:
978	27/12/2016	"Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro urbano.Approvazione lettera di invito e impegno somme. **CIG N. ZC619AE6FE**

	Determina Settore Tecnico n. 442 del 20/12/2016
	ESTRATTO:
	- ***Considerato* che: CHE** è volontà dell'Amministrazione Comunale procedere ad un ulteriore intervento di disinfestazione e derattizzazione del perimetro urbano, al fine di garantire alla collettività le condizioni igienico sanitarie ottimali; - **Tale** procedimento e operazione da eseguirsi nel tenere del comune di Santa Margherita di Belice comprendono il centro urbano, le zone della ex baraccopoli tutte le periferie ,le aree a verde destinate ad uso pubblico di proprietà comunale; **- Ritenuto pertanto** di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei lavori in economia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ed evidenziato che i lavori da realizzare ammonta ad un importo inferiore ai € 40.000,00, per cui è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, comunque verranno invitate almeno cinque ditte. Premesso tutto ciò: 1. **IMPEGNARE** l'importo **di € 2.645,10 I.V.A inclusa** relativo al servizio in oggetto, all'intervento n.**10960303/1 "Igiene degli Insediamenti Urbani"**. 2. **APPROVARE** lo schema della lettera d'invito relativo all'affidamento del servizio in oggetto; 3. **CONTRATTARE,** ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio in oggetto , mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici

N.	DATA	OGGETTO:
979	27/12/2016	**Rimborso per piano di rientro in favore di SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A .** **.Impegno somme.**

Determina Settore Tecnico n. 443 del 20/12/2016

ESTRATTO:

- ***Premesso*:** Che si rendeva necessario quanto doveroso effettuare una ricognizione del rapporto credito/debito del Comune socio, attraverso la distinzione tra gli importi liquidati dall'Ente e quelli vantati ed indicati nelle tabelle a consuntivo trasmesse dalla Società d'Ambito. Che la situazione debitoria del comune nei confronti della società d'ambito è riferibile soltanto alla gestione relativa agli anni 2010 e 2011 e che non vi sono ulteriori debiti per le gestioni finanziarie precedenti al 2010 era la seguente:

  a) € 69.619,19 per il debito relativo all'esercizio anno 2010

- **€ 125.999,35 per il debito relativo al servizio prestato nell'anno 2011.**

Nella G.u.r.s. n. 50 del 23 – 11 – 2012 l'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità congiuntamente agli assessorati dell'economia e delle autonomie locali ha pubblicato la circolare 10 novembre 2012, n. 2 ha stabilito le procedure da seguire per pervenire ad una celere chiusura delle gestioni liquidatorie degli ATO rifiuti a garanzia della rapida estinzione di tutti i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti.

Premesso tutto ciò:

) Impegnare per poi liquidare obbligazioni assunte con **SO.GE.I.R Spa** riferite all anno 2016, la somma complessiva di **€. 19.565,92,** imputandola all'intervento n. **10950306/1** denominato "Rimorso piano di rientro SO. GE.I.R."..

N.	DATA	OGGETTO:
980	28/12/2016	Gara per l'affidamento diretto della " Fornitura di vestiario per il personale addetto al servizio esterno" - CIG Z3B1C47CB7 - Aggiudicazione definitiva.

Determina Settore Tecnico n. 448 del 27/12/2016

ESTRATTO:

che con Determina Dirigenziale n. **404** del **5.12.2016** si è provveduto, tra l'altro, ad approvare la lettera di invito per l'affidamento della **"Fornitura di vestiario per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico.",** a stabilire le modalità di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, della fornitura e ad impegnare la complessiva occorrente **somma di € 1.987,38** sul capitolo n. **10960206/1**

	– impegno n. 2039/2016 ; Per tutte le motivazioni superiormente esposte che qui si intendono integralmente riportate: 1) Approvare ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs n. 50/2006 il verbale di gara, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, del giorno 21.12.2016 per l'affidamento diretto della **"Fornitura di vestiario per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico"-** Importo soggetto a ribasso **€ 1.629,00, oltre IVA ;** 2) Aggiudicare definitivamente l'affidamento della "**Fornitura di vestiario per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico"– CIG Z3B1C47CB7 -** alla ditta Monteleone Ricambi S.A.S. con sede in Santa Margherita di Belice – Via San Francesco, 78 - **P.I. 01822320840 -** avendo presentato l'offerta di **€ 1.430,92** IVA inclusa, sull'importo soggetto a ribasso di € 1.629,00 oltre IVA

N.	DATA	OGGETTO:
981	28/12/2016	Impegno di spesa per servizio di accoglienza di MSNA dal 01/10/2016 al 31/12/2016.
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali **Determina N. 199 del 22/12/2016**	
	ESTRATTO:	
	Di assumere formale impegno di spesa della disponibile somma di **€ 45.160,00** all'intervento n.11040351 denominato "Emergenza minori stranieri non accompagnati " (risorsa n. 2190/3) del corrente esercizio finanziario, per rimborso spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati in carica nell'anno 2016. Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione del contributo spettante all'ente gestore delle Comunità Alloggio per Minori "Girasole" sita in Via De Amicis n. 6, e " Quadrifoglio 2 " Con sede in Via Meucci, a seguito accredito delle somme da parte del Ministero dell'Interno.	

N.	DATA	OGGETTO:
982	28 DIC. 2016	Designazione Referente Tecnico Comunale per Rilevazione LAC 2017
ESTRATTO: designare la dipendente Mangiaracina Caterina Referente Tecnico Comunale per la rilevazione delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC) del 2017		

N.	DATA	OGGETTO:
983	28/12/2016	OGGETTO: *Festività Natalizie 2016/2017* *Impegno Somme – Affidamento all'ass.ne "Royal Dance" –* *S. Margherita Di Belice* *C.I.G.*- **ZD01C9E614**.
	Settore : N.179 del 22/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1 - **Assumere formale impegno** di spesa della complessiva occorrente somma di **Euro 808,90** inclusi i diritti **S.I.A.E.(per Euro 308,90), da imputare** all'intervento n. **10520303** denominato " **Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune**" – bilancio 2016; 2-**Affidare** ai sensi del D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016 – art.36 – comma 2 lett.a) e art.125 comma 1) – lett c) **Ass.ne " Royal Dance " – pres. Sig.ra Rita La Sala – S. Margherita Di Belice la** realizzazione di uno spettacolo musicale nel corso del quale si esibiranno dei bambini che dedicheranno ai loro nonni delle poesie, canti e balli il giorno 23/12/2016 presso il Teatro S. Alessandro per la somma di **Euro 808,90** **C.I.G.- ZD01C9E614** 3**- Dare Atto** che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri così come previsto appositamente dall'art.32, comma 14,del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive rettifiche , trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00;	

N.	DATA	OGGETTO
984	29/12/2016	**Affidamento per la fornitura di segnaletica stradale verticale.** **Ditta: Di Vita Vincenzo Via Nuova n. 21 Palermo.CIG. N. ZD71C984F0;**
	Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 16 del 20/12/2016	
	ESTRATTO	
	1. **Dare atto** che, la somma complessiva di **€. 1.265,81 IVA inclusa**, risulta impegnata al Capitolo n° **1031301/1 denominato: " Spese finanziate con i proventi - Violazione C.d.S."** così distinti**:** **Per €. 1.147,00 - Impegno 1017/2015;** **Per €. 100,35 - Impegno 1019/2015;** **Per €. 20,85 - Impegno 1020/2015;** **2. Affidare** ai sensi del vigente Regolamento Comunale – art. 13 comma 3 lettera a) ed e) e dell'Art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n°50, per la fornitura di segnaletica stradale verticale, **alla Ditta: Di Vita Vincenzo Via Nuova n. 21 Palermo,** per la complessiva spesa di **€. 1.265,81 IVA inclusa;**"	

N.	DATA	OGGETTO:
985	30/12/2016	Impegno di spesa per concessione contributo straordinario all'Associazione Casa della Salute Danilo Dolci onlus, con sede in Santa Margherita di Belice
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali **Determina N. 203 del 28/12/2016**	
	ESTRATTO:	
	Di assumere formale impegno di spesa € 10.000,00 al capitolo n. 11040511 denominato " Interventi a sostegno della costituenda casa della Salute ", bilancio 2016 , quale contributo straordinario concesso dalla G.C. con delibera n. 161 del 12/2016 per realizzare opere di recupero e riqualificazione dei locali della Casa della Salute , per renderli più funzionali alle attività di solidarietà sociale a beneficio della comunità locale.	

N.	DATA	OGGETTO
986	30/12/2016	Approvazione verbale n. 5 del 19/12/2016 del Consiglio della Biblioteca Comunale. Rinnovo abbonamento speciale alla Televisione, anno 2017.
	Settore Amministrativo & Servizi Sociali n. 202 del 28/12/2016	
	ESTRATTO:	
	1)APPROVARE il verbale n. 5 del 19/12/2016 del Consiglio della Biblioteca Comunale che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 2)PROVVEDERE al rinnovo dell'abbonamento speciale alla televisione, cat. "D", n. 482073, per l'anno 2017, in favore della Biblioteca Comunale; 3)IMPEGNARE , sul capitolo n. 10510301 "Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di Musei e Biblioteche" del bilancio pluriennale 2017, la complessiva, occorrente, somma di € 407,35;	