COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

*****

ESTRATTO DETERMINE DIRIGENZIALI
ANNO 2020

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:
01	08/01/2020	Impegno e liquidazione compenso Servizio Tesoreria Comunale periodo Gennaio/Dicembre 2019.

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .47 del 19/12/2019

ESTRATTO:

1) Impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €. 12.200,00 al Capitolo n°10130302/1 denominato "Spese per il servizio di tesoreria e di cassa" al corrente esercizio finanziario;

2) Liquidare a Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. la somma succitata come segue:- €.10.000,00 alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – tramite regolarizzazione del provvisorio in uscita n°45 del 16/12/2019;- €. 2.200,00 (IVA) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17 Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
02	***08/01/2020***	Accollo fornitura carta per fotocopie formato A/3 – A/4 per gli uffici comunali. Impegno di spesa.CIG:Z302B4D311

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.48 del 19/12/2019

ESTRATTO:

1) Accollare la fornitura di carta per fotocopie formato A/3 – A/4 alla Cartoleria Nastasi Srl - Via Brig. Nastasi n. 81 - Sciacca (AG) come da nota/preventivo, agli atti di ufficio, presentato dalla stessa prot n. 29365 del 20/12/2019 per € 997,50 IVA inclusa come da allegato:

N°	Descrizione
297	Risme Carta fotocopia prima qualità - A4
15	Risme Carta fotocopia prima qualità - A3

Totale ordine IVA inclusa €.997,50;

2) Impegnare la somma di € 997,50 all'intervento di spesa 10180205/1 denominato" Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: stampati e cancelleria" che presenta sufficiente disponibilità;

3)Dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà ad avvenuta consegna dei generi di cancelleria ed a seguito emissione da parte della succitata ditta della relativa fattura elettronica.

N.	DATA	OGGETTO:
03	08/01/2020	Accollo fornitura cancelleria varia per gli uffici comunali -Impegno di spesa. CIG:Z6D2B4D1DC

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.49 del 19/12/2019

ESTRATTO:

1) Accollare la fornitura di cancelleria varia per gli uffici comunali alla Cartoleria Russo & Russo Srl - Via Ovidio n. 54/58 - Sciacca (AG), come da nota/preventivo, agli atti di ufficio, presentato dalla stessa prot n. 29364 del 20/12/2019 per € 999,80 IVA inclusa come da allegato

N°	Descrizione
10	Toner Canon 3010 - compatibile
15	Carpette rigide con elastico colori assortiti
3	Toner HP 1200
5	Toner Samsung ML3310-10.000 copie - compatibile
1	Pacchi correttori da 12 a penna (non pape□ mate)
1	Spillatrice da tavolo punte 24/6 – 24/8
4	Confezioni di Evidenziatori – 3 gialli/ 1 verde
6	Pacchi da 50 penne Bic -3 Nere/1 rosse/ 2blu
1000	Carpette con alette vari colori ottima qualità
300	Faldoni a tre legacci dorso 5(50) – 8(50) – 10(100) 12(50) – 15(25) – 20(25).
2	Raccoglitori dorso5–quattro anelli col 1rosa /1 azzur
24	Raccoglitori con custodia dorso 8 col 12 rosso/12blu
24	Matite Staedtler 2HB
200	Conf da 2000 punte spillatrice Standard 21/4Rapid
6	Datari piccoli
1	Confezione di CD ottima qualità – 50 pezzi -
4	Penne pilot V5 blu
4	Carpettoni con bottoni dorso 15
6	Pacchi elastici gialli kg 1.-:3 diam 80cm /3 diam 100
6	Colla stick 20gr

24	Gomme
6	Permanent marker punta fine pelikan
36	Pennarelli neri tratto ufficio maxi
24	Temperini metallo un foro
3	Tiraspille ottima qualità
2	Confezioni Elastici verdi fettuccia 1 Kg
6	Colla liquida 50gr
2	Nastro telato per rilegatura colore nero 38x25
4	Nastro stampante ad aghi Epson FX1180
250	Buste Office a perforazione universale lucide 22x30
100	Copertine per rilegatura pvc trasparenti A/4
6	Buste gialle alta protezione misura media 18x26
4	Vaschette portadocumenti ottima qualità
20	Stickin notes 76x76 – 100 pad

Totale ordine IVA inclusa €.999,80

2) Impegnare la somma di € 999,80 all'intervento di spesa 10180205/1 denominato" Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: stampati e cancelleria" che presenta sufficiente disponibilità;

3)Dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà ad avvenuta consegna dei generi di cancelleria ed a seguito emissione da parte della succitata ditta della relativa fattura elettronica.

N.	DATA	OGGETTO:
04	08/01/2020	Nomina Commissario ad acta per approvazione Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio, Conto Economico Esercizio Finanziario 2018 - Liquidazione compenso.CIG : Z9A2A06E35
	Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .51 del 20/12/2019	
	ESTRATTO:	
	1. 1 Impegnare la somma di **€ 256,10** al capitolo n° 10180132/1 denominato "Competenze, indennità personale esterno e sostituzione segretario" del bilancio 2019; 2. Liquidare al dottor Francesco Riela, nato – CF: RLIFNC61A11M052C la somma di € 256,10 (comprensiva di ritenuta di acconto e rimborso spese) mediante accredito presso Unicredit – IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
05	08/01/2020	Festività Natalizie 2019/2020. Impegno Somme – Affidamento eventi musicali a varie Associazioni .
	Settore : N. 138 del 23/12/2019	
	ESTRATTO:	
	1)Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di Euro 1.930,00 inclusi i diritti S.I.A.E. da imputare al capitolo n. 10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune" – bilancio 2019; 2) Affidare per quanto sopra la realizzazione degli eventi alle Associazioni sotto descritti per la somma accanto a ciascuno specificata: - Ass.ne Culturale Culturale " Musike" – Marsala - Pres. Pulizzi Antonino realizza un esibizione itinerante con " I Zampognari" accompagnato da n. 2 Babbo Natale con slitta e distribuzione di caramelle e zucchero filato il giorno 25/12/2019 presso centro storico del paese per la somma di € 1000,00 C.I.G.- Z5E2B57F48 -Ass.ne " Pro – Loco – Gattopardo Belice – pres. Caterina Montalbano – S. Margherita Di Belice realizza: giorno 27/12/2019 "Tombola Solidale e Animazione " presso casa di riposo " Mulè " giorno 28/12/2019 "Tombola Solidale e Animazione " presso casa di riposo " Crescimanno " giorno 30/12/2019 Il Natale…..nell'Arte, Nella Musica e nella Poesia Riflessioni sul Natale a cura del Prof. Don Massimo Musso Presso Teatro S. Alessandro giorno 3/01/2020 Il Natale……..dei bambini Proiezione video dei cartoni animati più belli di Natale. Presso Teatro S. Alessandro Per la somma di Euro 500,00 C.I.G.- ZB02B57FD0 giorno 27/12/2019 Ass.ne "Aggregazione Atlantide" pres. Maggio Giuseppe - S. Margherita Di Belice- IX^ edizione " Christmas Together" animazione per bambini con Babbo Natale ed I suoi Elfi, presso III° cortile del palazzo Filangeri Di Cutò – S .Margherita Di Belice, per la somma di Euro 300,00 C.I.G.- ZF32B58039

N.	DATA	OGGETTO:
06	09/01/2020	Impegno di spesa diritti di rogito al segretario comunale rogante- anno 2019.
	Settore Finanziario n. 52 DEL 31.12.2019	
	ESTRATTO:	
	1. Impegnare la somma di € 3.822,66 al capitolo n. 10120107/1 denominato "Quote di diritti di rogito spettante al segretario comunale" del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
07	09/01/2020	Liquidazione spese di gestione per il servizio di Tesoreria Anno 2019
	Settore Finanziario n. 50 del 19/12/2019	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €.44,82 al Capitolo n°10130302/1 denominato "Spese per il servizio di tesoreria e di cassa" al corrente esercizio finanziario; 2) Liquidare la superiore somma di € 44,82 a Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. per le spese di chiusa conto Anno 2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
08	09/01/2020	Liquidazione spese di gestione per il servizio di Tesoreria Anno 2019 Liquidazione per ulteriore spese servizio di Tesoreria Anno 2019
	Settore Finanziario n. 53 del 31/12/2019	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 427,95 al Capitolo n°10130302/1 denominato "Spese per il servizio di tesoreria e di cassa" del corrente esercizio finanziario; 2) Liquidare la superiore somma di € 427,95 a Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. per le spese sui bonifici Anno 2019	

N.	DATA	OGGETTO:
09	09/01/2020	OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione debito fuori bilancio, ex art.194 del D. LGS 18/8/2000, n.267, in favore dell'Avv. Filippo Di Giovanna Legale del Comune per la vertenza "Tondo Calogero c/tro Comune".
	Settore Affari Generali N. 141 del 31/12/2019	
	ESTRATTO: 1. Prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30/12/2019 ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 all'Avv. Filippo Di Giovanna - Legale del Comune per la vertenza **"Tondo Calogero c/tro Comune".** 2. Impegnare la somma complessiva di € 28.743,16 con imputazione all'intervento n.10180861/1 denominato: "Debiti fuori bilancio da riconoscere", del corrente esercizio;	

N.	DATA	OGGETTO:
10	09/01/2020	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - V°BIMESTRE 2019
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 406 del 12.12.2019	
	ESTRATTO:	
	1) 2 LIQUIDARE e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT11W106 3701 6011 0000 0046 008** intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18 ,Milano la somma di €.**3.707,24** riferita al V° Bimestre 2019 agosto; La rimanente somma di €.**831,32** verrà versata all' erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 "split payment; **2) DARE** atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 ;	

N.	DATA	OGGETTO:
11	09/01/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di ottobre novembre 2019
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 411 del 13.12.2019	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la somma di **36.079,63 da bilancio 2019 al sotto elencato Capitolo:** **Capitolo** n 20940107 denominato manutenzione acquedotto e servizio idrico integrato € 36.079,63; **Liquidare** e pagare la somma di € **29.573,48 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo da ottobre a novembre 2019;** La rimanente somma di € **6.506,15 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment";**	

N.	DATA	OGGETTO:
12	09/01/2020	Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: (Settembre – Novembre 2019). Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 412 del 16/12/2019	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, le fatture 1131/01-1233/01-1287/01, di cui: • Per la somma **€ 16.549,53** alla ditta Eco Ambiente Italia srl, , per conferimento dei rifiuti Periodo: Settembre-novembre 2019; • Per la somma di **€ 1.654,95** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
13	09/01/2020	Liquidazione a favore dell'Assessorato Regionale dell' Energia per restituzione quota annuale per anticipazione concesse ai sensi dell'art.19,c. 2 bis,della L.R. 8 aprile 2012 n. 9 - anno -2019.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 413 del 20/12/2019	
	1) **Liquidare e pagare,** la somma di **€. 19.565,92** quale quota annuale-anno 2019, da erogare all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per il piano di rientro dei debiti SOGEIR - concesse ai sensi dell'art.19,c. 2 bis,della L.R. 8 aprile 2012 n. 9.	

N.	DATA	OGGETTO:
14	09/01/2020	Servizio di smaltimento dei fanghi provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello-ditta "EDIL G.L ."snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1. Liquidazione fattura
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 418 del 17/12/2019	
	Liquidare e pagare la fattura **n.** 2198 del 05/12/2019 di cui: La somma di **€ 800,00** alla EDIL G.L. s.n.c. di Baldassare Li Petri, con sede in Menfi nella via Malta,1; La somma di **176,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
15	09/01/2020	***Fornitura di sodio ipocloritico presso il depuratore comunale, ditta Enodoro con sede in Marsala nella c.da Fiumara. <u>Liquidazione fattura.</u>***
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 419 del 17/12/2019	
	LIQUIDARE E PAGARE La fattura n. 1107/2019 del 10/05/2019 - di cui**:** La somma di **€.562,50** , alla Ditta Ditta "Enodoro , Fornitura di sodio ipocloritico presso il depuratore comunale. Per la somma di **€. 123,75** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
16	09/01/2020	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE COMUNALI- . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA.
	Determina Dirigenziale n. 420 ***del 17/12/2019***	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare la fattura **n.** . 30/2019 del 01/10/2019 di cui**:** **€. 22.300,00** in favore dell'Impresa artigiana Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa,2- Santa Margherita di Belice(AG), quale rata di saldo del servizio in questione; €. **4.906,00** per (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
17	09/01/2020	**Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: Dicembre-Tredicesima 2019.** **Liquidazione fattura**.
	Determina Dirigenziale n. 393 del 05/12/2019	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare le fatture n. **391-405 del 02/12/2019**, cosi come di seguito descritte**:** per **l**a somma di **€ 48.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese di: **Dicembre-Tredicesima- 2019**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO:
18	09/01/2020	**Impegno somma per Indennita' centralinisti non vedenti – art. 9 legge 13/85- dell'anno 2019.**
	Settore Risorse Umane e Tributi n. 98 del 17/12/12/2019	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la presunta spesa di €. 2.560,90 quale indennità di mansione prevista dalla Legge n. 113/85 art. 9 comma 1, per il dipendente Mauceri Giuseppe con la seguente imputazione: - €. 1.903,70 all'intervento 10180101 denominato: "Stipendi e assegni fissi al personale"; - €. 532,20 all'intervento 10180102 denominato: "Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi obbligatori a carico del Comune"; - €. 125,00 all'intervento 10180701 denominato: "Imposte e tasse IRAP".	

N.	DATA	OGGETTO:
19	09/01/2020	**Impegno somme per indennità ' di P.O. ai dipendenti incaricati della sostituzione – anno 2019.**
	Settore Risorse Umane e Tributi n. 99 del 17/12/12/2019	
	ESTRATTO:	
	D E T E R M I N A 1) Impegnare la presunta spesa di €.10.565,50 per la successiva liquidazione dell'indennità ai dipendenti incaricati della sostituzione dei titolari di P.O.,con la seguente imputazione: - €. 8.725,20 all'intervento n°10180121 denominato: "Stipendi e assegni fissi al personale"; - €. 1.340,30 all'intervento n°10180122 denominato: "Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi obbligatori a carico del Comune"; - € . 500,00 all'intervento n°10180701 denominato: "Imposte e tasse IRAP".	

N.	DATA	OGGETTO:
20	09/01/2020	**Impegno somma per Indennità ' di Risultato ai Dirigenti ed al Segretario Comunale - Anno 2019.**
	Settore Risorse Umane e Tributi n. 100 del 17/12/2019	
	ESTRATTO:	
	D E T E R M I N A 2) Impegnare la somma di €. 17.000,00 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	09/01/2020	Impegno di spesa per servizi di risparmio fiscale: Recupero Irap per annualità 2018.
	Settore Risorse Umane e Tributi – Det n. 102 del 23/12/2019	
	ESTRATTO:	
	1. Dare atto che lo studio Mancino ha effettuato le verifiche sull'IRAP versata dal comune e sulla base delle percentuali di disabilità riconosciuti ai dipendenti comunali, dovrà comunicare l'ammontare complessivo del risparmio per l'annualità 2018; 2. Dare atto che allo studio Mancino è dovuto un compenso pari al 29%, oltre IVA e CPA, sull'ammontare sull'importo di IRAP recuperato per l'anno 2018; 3. Impegnare, per la successiva liquidazione, la somma di 13.886,00, prevista per tale finalità, all'intervento n. 10130304/1 denominato "Spese per servizio risparmio fiscale" del corrente esercizio finanziario; 4. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito dell'Ente, ed al Sindaco.	

N.	DATA	OGGETTO:
22	09/01/2020	OGGETTO: Procedimento Penale a carico del dipendente XXXXXXXXX **.** Impegno di spesa per risarcimento spese legali.
	Settore Affari Generali **N. 139 del 24/12/2019**	
	ESTRATTO: 1. Prendere atto della sentenza del tribunale monocratico penale di Sciacca n. 218/2019, divenuta irrevocabile il 19/08/2019, che assolve XXXXXXXX dai fatti contestati perché non li ha commessi; 2. Dare atto che al dipendente XXXXXXXXX è dovuto il rimborso delle spese legali per complessivi € 5.612,24 sostenute nel procedimento penale n. 218/2019; 3. Impegnare, la occorrente complessiva somma di € 5.612,24, all'intervento n. 10120801/1 denominato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio 2019 – 2021 – Esercizio 2020 ;	

N.	DATA	OGGETTO:
23	14/01/2020	CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2019 - LEGGE 448/98 ART. 65.
	Settore : N. 04 del 13/01/2020	
	ESTRATTO:	
	1) Di concedere l'assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 144,42 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:
24	14/01/2020	Impegno di spesa e stipula Convenzione per prosecuzione ricovero dal 01.01.2020 al 31.12.2020 di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.199 del 30.12.2019

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la spesa di complessivi **€.29.397,85** compresa IVA al 5% necessaria ad assicurare la prosecuzione del servizio di ricovero della disabile psichica in questione dal 01.01.2020 al 31.12.2020 presso la Comunità Alloggio *Busidoro*, gestita dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.6, a gravare sul bilancio pluriennale 2020, giusta prenotazione effettuata con la delibera di G.C. n.155 del 27.12.2019 citata in premessa, come segue:

- quanto ad **€.18.041,10** con imputazione al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali";
- quanto ad **€.11.356,75** con imputazione al capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione-risorsa n.3880/2", da attestare man mano che verrà effettuato dall'utente il versamento nelle casse comunali dell'importo dovuto;

stipulare con il legale rappresentante della predetta Società Cooperativa la Convenzione, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera di G.C. n.198/2008;

stabilire che la retta da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.660,65 per compenso fisso mensile e ad €.22,11 per diaria giornaliera, commisurata all'effettiva presenza in struttura con l'aggiornamento all'ultimo dato ufficiale Istat del 2017, e che la quota di compartecipazione a carico dell'assistita, in base all'ultimo reddito percepito suscettibile di aggiornamento, è pari ad €.946,40 mensili;

precisare che la quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza ammonta ad **€.7.216,44** al netto della quota a carico degli utenti ed al lordo dell'eventuale contributo regionale erogabile e che per il recupero della somma dovuta questo Ente eserciterà azione di rivalsa ai sensi dell'art.14 della Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

notificare, ad ogni effetto di legge, copia del presente provvedimento unitamente alla Convenzione che verrà stipulata al competente Dipartimento di salute Mentale di Sciacca del Distretto sanitario di Agrigento;

demandare al Responsabile dell'Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale, previe verifiche del mantenimento dei requisiti previsti dalla legge;

rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile dell'Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.	DATA	OGGETTO:
25	16/01/2020	OGGETTO: Regolarizzazione mandati avvenuto pagamento da parte di Intesa Sanpaolo – Tesoreria Comunale - terzo pignorato, in esecuzione dell'ordinanza del 11/05/2019 del Giudice delle Esecuzioni Civili del Tribunale di Sciacca.
	Settore Affari Generali – Determina Dirigenziale N. 143 del 31/12/2019	
	ESTRATTO: 1. Prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/12/2019 ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 – Vertenza Società Cooperativa *Autotrasporti* Adranone c/tro Comune – Pignoramento – Regolarizzazione mandati avvenuto pagamento da parte di Intesa Sanpaolo – Tesoreria Comunale - terzo pignorato, in esecuzione dell'ordinanza del 11/05/2019 del Giudice delle Esecuzioni Civili del Tribunale di Sciacca"; 2. Disporre che il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria provveda a regolarizzare il provvisorio di tesoreria relativo al pignoramento della Società Cooperativa Autotrasporti Adranone, con imputazione della complessiva somma di € 95.172,36 all'intervento n. 10180861/1 denominato "Debiti Fuori Bilancio da Riconoscere" del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
26	16/01/2020	OGGETTO: Concessione contributo all'A.D.S. Leoni Sicani – Impegno di spesa
	Settore Affari Generali – Determina Dirigenziale N. 149 del 31/12/2019	
	ESTRATTO: 1. Prendere atto dell'atto di indirizzo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 30/12/2019 ad oggetto: "Concessione contributo all'A.D.S. Leoni Sicani – Onlus – S. Margheriat di Belice – Atto di indirizzo"; 2. Impegnare la somma di € 2.000,00 al capitolo n. 10630501/1 denominato " Contributi per iniziative sportive" del corrente esercizio finanziario; 3. Dare atto che alla liquidazione del contributo si provvederà successivamente all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute;	

N.	DATA	OGGETTO:
27	16/01/2020	OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione debito fuori bilancio, ex art.194 del D. LGS 18/8/2000, n.267, in favore dell'Avv. Filippo Di Giovanna Legale del Comune per la vertenza "Tondo Calogero c/tro Comune".
	Settore Affari Generali N. 141 del 31/12/2019	
	ESTRATTO: 1. Prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30/12/2019 ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 all'Avv. Filippo Di Giovanna - Legale del Comune per la vertenza **"Tondo Calogero c/tro Comune".** 2. Impegnare la somma complessiva di € 28.743,16 con imputazione all'intervento n.10180861/1 denominato: "Debiti fuori bilancio da riconoscere", del corrente esercizio;	

N.	DATA	OGGETTO:
28	16/01/2020	Ampliamento della rete video sorveglianza agli accessi di Santa Margherita di Belice. - Approvazione modifiche tecniche e di installazione. **CIG Z0B293A032**
	Settore Vigilanza - Det n. 25 del 20/12/2019	
	ESTRATTO:	
	1. Approvare le modifiche tecniche e di installazione proposte dalla ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale, relative all'affidamento ed installazione di telecamere per ampliamento della rete di video sorveglianza agli accessi del comune di Santa Margherita di Belice; 2. Dare atto che il dettaglio delle modifiche tecniche e di installazione sono dettagliatamente riportate nella nota prot. n 29251 del 19/12/2019 e nel nuovo computo metrico che si allegano al presente atto per costituirne sostanziale ed inscindibile; 3. Confermare l'affidamento della fornitura dei materiali e dei lavori di che trattasi alla ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale, con il corrispettivo di € 5.999,96, IVA compresa; 4. Dare atto che la superiore somma risulta impegnata al capitolo n. 20180505/1 denominato "democrazia partecipata – applicazione art. 3, comma 1, L. R. 5/2014" – Impegno n. 2230/2018; 5. Dare atto: • che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art.6 della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; • che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata un originale nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica. 6. Rimettere copia della presente al Sig.Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e per la numerazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
29	16/01/2020	Impegno somme noleggio fotocopiatore in dotazione all'ufficio tributi. Esercizio anno 2021.
	Determina dirigenziale n° 86 del 25/11/2019	
	ESTRATTO:	
	1. **Di impegnare,** all'intervento n° 10180305/1 denominato "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamenti ed attrezzature" esercizio finanziario anno 2021, la somma €. 1.171,20 necessaria alle liquidazioni competenti al contratto di noleggio di n. 1 fotocopiatore in dotazione all'ufficio tributi stipulato con determina dirigenziale n. 19/2019; 2. **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
30	**16/01/2020**	**"**Impegno di spesa per liquidazione *debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267,* in favore *all'Avv. Ignazio Mistretta per le vertenze "SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta SAM e c/tro Comune" e "SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta BONO e c/tro Comune".*
	Settore Affari Generali :Determina Dirigenziale n. 142 del 31/12/2019	
	ESTRATTO:	
	1. Prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2019 ad oggetto: "*Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, all'Avv. Ignazio Mistretta relativamente alle vertenze "SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta SAM e c/tro Comune" e "SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta BONO e c/tro Comune".".* 2. Impegnare la somma complessiva di € 18.000,00 *con imputazione:* - € 16.000,00 all'intervento n.10180861/1"Debiti fuori bilancio da riconoscere", del corrente esercizio finanziario; - € 2.000,00 all'intervento n.10180861/1"Debiti Fuori Bilancio da Riconoscere" dell'Esercizio Finanziario 2020; 3. Dare atto che con successivo atto, previa acquisizione dei pertinenti documenti fiscali, si procederà alla liquidazione in favore dell'avv. Ignazio Mistretta;	

N.	DATA	OGGETTO:
31	16/01/2020	Affidamento incarico per la elaborazione delle paghe al personale del cantiere di lavoro n. 086/AG.

Settore Risorse Umane e Tributi – Determina n. 101 del 19/12/2019

ESTRATTO:

1. Affidare al dottor commercialista Calogero Portolano – nata a Sciacca il 17/11/1974- CF: PRTCGR74S17I533U, l'incarico per la elaborazione delle buste paga e degli adempimenti previdenziali contributivi e fiscali relativi al personale addetto al cantiere di lavoro n. 086/AG;

2. Dare atto che il compenso previsto per il superiore incarico è di € 2.945,00, oltre IVA e CPA;

3. Imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 3.736,62 all'intervento n. 20810109/1 denominato: *"*Cantiere di lavoro compartecipazione Comune*"* del bilancio 2019;

4. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di cui all' art. 23 e all'art. 37 D. Lgs. n° 33 /2013;

5. Dare atto che il superiore incarico sarà perfezionato con la sottoscrizione della presente determinazione da parte del professionista incaricato;

6. Dare atto che la presente determinazione viene sottoscritta dal responsabile del settore Tecnico ai soli fini dell'impegno di spesa, cui il PEG assegna le somme di cui all'intervento n° 20810109/1;

7. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente e per la registrazione nel registro generale delle determine.

N.	DATA	OGGETTO:
32	16/01/2020	**Acquisto panettoni, pandoro e spumante per scambio auguri per festività natalizie 2019/2020 .**

Settore Affari Generali - Determina dirigenziale n.137 del 19/12/2019

ESTRATTO:

Prendere atto del proposito dell'Amministrazione Comunale di porgere gli auguri alle autorità civili, militari e religiose, agli anziani delle case di riposo, agli alunni ed al personale delle Scuole, presenti nella nostra cittadina commissionando ed acquistando quanto descritto in premessa.

Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed occorrente somma di € 474,60 al capitolo n. 10110306 denominato "Spese di rappresentanza" – Bilancio 2019.

Affidare alla ditta VENTIMIGLIA GIROLAMO con sede in S. Margherita di Belice – Corso Umberto I il servizio di fornitura di panettoni, spumanti e pandoro così come specificato nel preventivo presentato in data 17-12-2019 prot. n. 29037 per un importo complessivo di € 474,60 I.V.A. inclusa CIG ZF32B4BF12 .

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. 50/2016, integrato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017 trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00.

Dare atto altresì :

che la presente costituisce, ad ogni effetto, determinazione a contrarre ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii. .

N.	DATA	OGGETTO:
33	16/01/2020	Servizio di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini. Periodo (Settembre-Novembre 2019). Liquidazione Fatture.
	Determina Settore Tecnico n. 410 del 13/12/2019	
	ESTRATTO:	
	1. **LIQUIDARE** e pagare le fatture n. 144-145-146 del 30/11/2019, di cui: **€. 23.058,27** alla Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: dal Settembre-Novembre 2019; Per la somma di €. **2.305,83** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
34	16/01/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di ottobre 2019
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 416 del 17.12.2019	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la somma di € 20.990,10 da bilancio 2019 ai sotto elencati capitoli: **capitolo n.** 10180316 denominato: Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 1.821,15; **capitolo n.** 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 228,31; **capitolo n.** 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari €391,56; **capitolo n.** 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 844,83; **capitolo n.** 20820701 denominato: illuminazione pubblica e servizi connessi € 17.704,25; **2) Liquidare** e pagare la somma di € **17.335,95** ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di ottobre 2019; la rimanente somma di € **3.654,15** verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";	

N.	DATA	OGGETTO:
35	16/01/2020	Palazzata – Area di sedime (in comproprietà) interessata dall'atto di compravendita rep n. 965/2008. - Impegno di spesa.
	Settore Tecnico: n. 433 DEL 20/12/2019	
	ESTRATTO: **1)** Impegnare la complessiva occorrente somma di € 4.024,38 al capitolo n. 10960310 denominato " Spese per rimborso ditta Cacioppo Joseph" 2) Stabilire di procedere alla liquidazione dopo la preventiva acquisizione degli estremi identificativi del conto corrente intestato all'interessato Ing. Joseph Cacioppo	

N.	DATA	OGGETTO:
36	16/01/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) **"Lavori di manutenzione straordinaria campo di calcio (spogliatoi) e campo calcetto" CIG Z0B2B5D0D7**
	Determina Dirigenziale n. 454 del 30/12/2019	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di **€ 6.434,37** al capitolo 20150117/1 **Approvare** il computo metrico redatto dall'Arch. Michele Milici: **Contrattare** i lavori di cui all'oggetto, 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; **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 : -il fine che si intende perseguire; -l'oggetto del contratto; -il valore economico; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016; -la durata del contratto; -che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale.	

N.	DATA	OGGETTO
37	16/01/2020	**"Fornitura autoveicolo" – Determina a contrarre – Impegno spesa- Scelta delle modalità di gara. – Approvazione quadro economico** CIG Z412B45D17;
	Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 23 del 20 12 2019	
	ESTRATTO	
	1. **Di avviare** la procedura per l'affidamento della **"Fornitura dell' autoveicolo modello di riferimento - DACIA NUOVO DUSTER 1.5 BLUEDCI 115CV ESSENTIAL 4X4, di colore Bianco Ghiaccio "**, mediante procedura negoziata di acquisizione di beni sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), ex art 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 4, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante unica percentuale di ribasso sugli importi unitari messi a base di gara; 2. **Approvare** il quadro economico, che quantifica la fornitura dell' autovettura in € **23.420,22**. 3. **Approvare il Capitolato Speciale di Appalto che fa parte integrante della presente;** 4. **Imputare ed impegnare** la somma necessaria **di € 23.420,22 al capitolo n. 20310101** denominato **"Acquisto autovettura P.M.", del bilancio di previsione 2019/2021- Esercizio 2020;** 5. **Dare atto che** la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017; 6. **Dare atto che** la presente determina è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. N. 33/2013; 7. **Rimettere** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 8. **Dare atto che** la presente viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 9. **Rimettere copia** della presente al Sindaco, all'Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO
38	16/01/2020	**"Fornitura autoveicolo" – Determina a contrarre – Impegno spesa- Scelta delle modalità di gara. – Approvazione quadro economico** CIG Z412B45D17;

ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 23 del 20 12 2019

10. **Di avviare** la procedura per l'affidamento della **"Fornitura dell' autoveicolo modello di riferimento - DACIA NUOVO DUSTER 1.5 BLUEDCI 115CV ESSENTIAL 4X4, di colore Bianco Ghiaccio "**, mediante procedura negoziata di acquisizione di beni sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), ex art 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 4, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante unica percentuale di ribasso sugli importi unitari messi a base di gara;
11. **Approvare** il quadro economico, che quantifica la fornitura dell' autovettura in € **23.420,22**.
12. **Approvare il Capitolato Speciale di Appalto che fa parte integrante della presente;**
13. **Imputare ed impegnare** la somma necessaria **di € 23.420,22 al capitolo n. 20310101** denominato **"Acquisto autovettura P.M.", del bilancio di previsione 2019/2021- Esercizio 2020;**
14. **Dare atto che** la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017;
15. **Dare atto che** la presente determina è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. N. 33/2013;
16. **Rimettere** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
17. **Dare atto che** la presente viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
18. **Rimettere copia** della presente al Sindaco, all'Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
39	16/01/2020	Conferimento dei rifiuti R.S.U presso la centrale di trasferenza di proprietà dalla ditta Trapani Servizi SPA-– Approvazione contratto di servizio e impegno somme
	Determina Settore Tecnico n. 372 del 21/11/2019	
	ESTRATTO:	
	Di autorizzare il conferimento, dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalla raccolta dei R.S.U., come servizio di pretrattamento e successiva trasferenza presso la discarica di Motta Sant'Anastasia (CT), nell' impianto gestito dalla Trapani Servizi sito in c.da Belvedere in Trapani.	

N.	DATA	OGGETTO:
40	17/01/2020	Impegno di spesa e stipula Convenzione per prosecuzione ricovero dal 01.01.2020 al 31.12.2020 di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* gestita dalla Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio* corrente in Santa Margherita di Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.200 del 30.12.2019

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

impegnare la complessiva spesa di **€.27.417,12** compresa IVA al 5%, per garantire la prosecuzione del ricovero del disabile psichico in questione con decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020 presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* gestita dalla Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio,* corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84, giusta prenotazione effettuata con la delibera di G.C. n.156 del 27.12.2019 citata in premessa, imputandola come segue:

- quanto ad **€.24.869,71** al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" del bilancio pluriennale 2020;
- quanto ad **€.2.547,40** sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 " del bilancio 2020, da attestare man mano che verrà effettuato dall'utente il versamento nelle casse comunali dell'importo dovuto;

stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del ricovero del disabile de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera n.198/2008;

dare atto che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.570,67 quale compenso fisso mensile e ad €.19,90 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, senza aggiornamento all'ultimo indice ufficiale Istat come concordato, e che la quota di compartecipazione a carico dell'assistito ammonta ad €.212,28 mensili, suscettibili di futuro adeguamento in base all'ultimo reddito percepito;

precisare che la quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza ammonta ad **€.9.947,89** al netto della quota a carico degli utenti ed al lordo dell'eventuale contributo regionale erogabile e che per il recupero della somma dovuta questo Ente eserciterà azione di rivalsa ai sensi dell'art.14 della Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

notificare, ad ogni effetto di legge, copia del presente provvedimento unitamente alla Convenzione che verrà stipulata al competente Dipartimento di salute Mentale di Sciacca del Distretto sanitario di Agrigento;

demandare al Responsabile dell'Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.

rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile dell'Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.	DATA	OGGETTO:
41	17/01/2020	Impegno di spesa e stipula Convenzione per prosecuzione ricovero di una disabile psichica presso le Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.201 del 30.12.2019

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

impegnare la complessiva somma di **€.29.397,85** compresa IVA al 5% per garantire la prosecuzione del ricovero della disabile psichica in questione con decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020 presso la Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali nella C.da Sant'Anna n.63, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n.154/2019 citata in premessa, imputandola come segue:

- quanto ad **€.21.266,21** al capitolo n.11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" del bilancio pluriennale 2020;
- quanto ad **€.8.131,64** sul capitolo n.11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 " del bilancio 2020, da attestare man mano che verrà effettuato dalla utente il versamento nelle casse comunali dell'importo dovuto;

stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del ricovero del disabile de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera n.198/2008;

dare atto che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.660,65 quale compenso fisso mensile e ad €.22,11 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, con adeguamento all'ultimo indice ufficiale Istat del 2017, e che la quota a carico dell'assistita è pari ad €.677,64 mensili, suscettibili di futuro aggiornamento in base al reddito dichiarato;

precisare che la quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza ammonta ad **€.8.506,48** al netto della quota a carico degli utenti ed al lordo dell'eventuale contributo regionale erogabile e che per il recupero della somma dovuta questo Ente eserciterà azione di rivalsa ai sensi dell'art.14 della Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

notificare, ad ogni effetto di legge, copia del presente provvedimento unitamente alla Convenzione che verrà stipulata al competente Dipartimento di salute Mentale di Sciacca del Distretto sanitario di Agrigento;

demandare al Responsabile dell'Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale, previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla legge;

rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile dell'Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.	DATA	OGGETTO:
42	17/01/2020	Impegno di spesa e stipula Convenzione per prosecuzione dal 01.01.2020 al 31.12.2020 del servizio di ricovero di n.3 disabili psichici presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.202 del 30.12.2019

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

IMPEGNARE la spesa occorrente ad assicurare la prosecuzione del ricovero di n.3 disabili psichici dal 01.01.2020 al 31.12.2020 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Aragona a gravare sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 secondo la variazione di PEG effettuata con la determina n.183 del 12.12.2019, ammontante a complessivi **€.88.193,55** comprensivi di IVA al 5%, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n.157 del 27.12.2019 citata in premessa che ne ha autorizzato il prosieguo, nel modo seguente:

- quanto ad **€.57.460,00** con imputazione al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali";
- quanto ad **€.30.733,55** sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali - quota compartecipazione - risorsa n.3880/2", da attestare man mano che ne verrà effettuato il versamento da parte degli utenti nelle casse comunali;

DARE ATTO che la retta da corrispondere è pari ad €.1.660,65 quale compenso fisso mensile e ad €.22,11 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, aggiornata come concordato all'ultimo dato ufficiale Istat del 2017;

CHE la quota a carico degli assistiti per il periodo in questione ammonta presuntivamente a complessivi €.30.733,55 secondo l'ultimo reddito dichiarato;

PRECISARE che la quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza ammonta ad **€.22.984,00** al netto della quota a carico degli utenti ed al lordo dell'eventuale contributo regionale erogabile e che per il recupero della somma dovuta questo Ente eserciterà azione di rivalsa ai sensi dell'art.14 della Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

STIPULARE con il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. *Il Pozzo di Giacobbe*, corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1, la Convenzione formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. del 04.06.1996 e confermata in toto dalla G.C. con la succitata delibera n.157/2019 per la prosecuzione del servizio nel periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 con rette a carico del bilancio comunale;

NOTIFICARE, ad ogni effetto di legge, copia del presente provvedimento unitamente alla Convenzione che verrà stipulata al competente Dipartimento di salute Mentale di Sciacca del Distretto sanitario di Agrigento;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni, nonché all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza.

N.	DATA	OGGETTO:
43	17/01/2020	Legge n. 62/2000. Assegnazione Borse di Studio Scuola Primaria e Secondaria di I grado per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. Impegno di spesa.

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Proposta n. 203 del 31/12/2019

ESTRATTO: impegnare la complessiva somma di € 18.740,00 con imputazione al capitolo 11040522 denominato "Erogazione contributi" del bilancio del corrente esercizio finanziario, di cui:

- € 11.150,00 per il rimborso delle spese sostenute per Borsa di Studio anno scolastico 2014/2015;
- € 7.590,00 per il rimborso delle spese sostenute per Borsa di Studio anno scolastico 2015/2016;

riservarsi di erogare con successivo atto agli aventi diritto l'assegnazione delle borse di studio di cui alla legge n.62/2000 per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, nella misura e con le modalità disposte dal D.D.S.n.6677 datato 20 novembre 2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia;

dare atto che, come previsto dell'art.27 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione Albo dei Beneficiari;

N. 44	DATA 17/01/2020	**OGGETTO:** Legge 23/12/1998, n. 448, art. 27. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola secondaria di I e II grado. Anno scolastico 2017/2018**.** Impegno di spesa**.**

ESTRATTO Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Proposta n. 204 del 31/12/2019

Impegnare la complessiva somma di € 12.246.11 con imputazione al capitolo n.10450503/1 denominato "Fornitura gratuita libri di testo" del bilancio del corrente esercizio finanziario di cui:

- € 8.851,44 per gli studenti della scuola dell'obbligo (scuola secondaria di primo grado compresi il I e II anno della scuola secondaria di secondo grado);
- € 3.394,67 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (le classi successive alla seconda di II grado);

riservarsi di erogare con successivo atto agli aventi diritto l'assegnazione della "Fornitura gratuita libri di testo" di cui alla Legge 23/12/1998 n.448, art.448, n.27 per l'anno scolastico 2017/2018 con le modalità disposte dal D.D.S. 6711 del 20/11/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale Servizi allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati;

dare atto che, come previsto dell'art.27 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale, nella Sezione "Amministrazione Trasparenza" nell' albo Beneficiari;

N.	DATA	OGGETTO:
45	17/01/2020	Impegno di spesa e stipula contratto aggiuntivo per proroga tecnica del servizio di Assistenza per l'Autonomia e Comunicazione nell'anno scolastico 2019/2020 in favore degli alunni disabili gravi frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del territorio comunale con decorrenza dal 03.02.2020 al 06.06.2020 - CIG. Z3E2A47C3D.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.206 del 31.12.2019

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,

PROROGARE con decorrenza dal 03.02.2020 al 06.06.2020 il servizio di Assistenza per l'Autonomia e Comunicazione erogato in favore dei n.9 alunni disabili gravi frequentanti nell'anno scolastico 2019/2020 le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del territorio, già affidato per il mese di novembre 2019 fino al termine di gennaio 2020 con determina dirigenziale n.167 del 18.11.2019 alla ditta *Euroservice* Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Maniace (CT) nella Via C/so Margherito n.175;

DARE ATTO che il servizio in questione, attivato con verbale di consegna sotto riserva di legge del 18.11.2019, si è finora svolto regolarmente come attestato con nota prot.1351 del 31.12.2019 dal RUP già nominato nella persona dell'attuale Responsabile dei Servizi Scolastici;

CHE con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole contrattuali di cui all'atto stipulato in data 31.12.2019 tramite il portale MePA a seguito dell'esito positivo delle prescritte verifiche e della produzione da parte della ditta della documentazione richiesta nel bando e nel capitolato di gara;

DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Contratti dell'Ente di predisporre il contratto aggiuntivo per il periodo in questione agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

IMPEGNARE la spesa di **€.27.000,00**, IVA al 5% compresa, occorrente a garantire lo svolgimento del servizio de quo nel periodo di proroga a gravare sul capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" del bilancio pluriennale 2020, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n.167/2019 citata in premessa;

ATTESTARE che è in corso di emanazione la determina a contrarre per l'indizione della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio al termine del periodo di proroga tecnica;

CHE la presente procedura di proroga del contratto d'appalto è identificata con il Codice Identificativo Gara Z3E2A47C3D;

DISPORRE, come previsto dal D.Lgs 33/2013, che gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio online dell'Ente e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni, nonché al Responsabile dell'Ufficio Contratti.

N.	DATA	OGGETTO:
46	17/01/2020	Proroga tecnica del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nell'anno 2020 per la durata massima di sei mesi. Impegno di spesa e stipula contratto aggiuntivo - CUP 51B17000030005 - CIG 6970767AE5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.208 del 31.12.2019

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

DISPORRE la proroga tecnica, limitatamente all'espletamento delle nuove procedure di gara e comunque per la durata massima di sei mesi, con decorrenza dal 01.01.2020 del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR, già in essere con la Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio*, con sede legale in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 e P.I. 01694340843, aggiudicataria in atto del predetto servizio in scadenza al 31.12.2019;

STABILIRE di dare continuità ai servizi di accoglienza in atto regolarmente erogati da questo Ente attraverso il prefato soggetto gestore affidatario per la durata che rispetti il limite stabilito dal predetto termine massimo;

DARE ATTO che la proroga in questione potrà essere revocata con decorrenza immediata nel caso in cui le procedure del nuovo affidamento si concludano prima del termine sopra stabilito;

CHE con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole contrattuali di cui all'atto in precedenza stipulato con Rep.223 del 11.10.2017;

IMPEGNARE la spesa complessiva di €.190.445,56 comprensiva di IVA al capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale- risorsa 2210/8" del bilancio pluriennale dell'esercizio finanziario 2020 quale somma occorrente per lo svolgimento del servizio in questione nel prescritto periodo di proroga, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n.169/.2019 citata in premessa;

STATUIRE che si procederà alla liquidazione del dovuto dietro accertamento della somma introitata nel bilancio comunale con apposita reversale a seguito dell'erogazione delle relative somme da parte del Ministero dell'Interno che ha finanziato con D.M. del 13.12.2019 a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo la spesa a copertura del semestre ammontante a complessivi €.190.445,56 compresa IVA ed al netto del cofinanziamento a carico di questo Ente e dell'Ente attuatore:

PRENDERE ATTO che la presente procedura di proroga del contratto d'appalto è identificata con il CIG 6970767AE5 ed il CUP D51B17000030005;

DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Contratti dell'Ente la predisposizione del contratto aggiuntivo per il periodo in questione agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

DISPORRE, come previsto dal D.Lgs 33/2013, che gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio online dell'Ente e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni, nonché al Responsabile dell'Ufficio contratti per quanto di competenza.

N. 47	DATA 17/01/2020	**OGGETTO:** Prosecuzione del servizio di refezione nelle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel mese di gennaio 2020 mediante proroga tecnica in favore della ditta aggiudicataria *Bitti s.r.l.* corrente in Castelvetrano con CIG Z942A6C053.

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 210 del 31/12/2019

ESTRATTO: prorogare con decorrenza dal 08.01.2020 al 31.01.2020 il servizio di refezione scolastica favore degli alunni che effettuano il tempo prolungato nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del territorio, già affidato per i mesi di novembre e dicembre 2019 con propria determina n.162 del 11.11.2019 di presa d'atto alla ditta *Bitti S.r.l.* corrente in Castelvetrano (TP) nella via Autonomia Siciliana in C/da Strasatto Area artigianale Lotto 45 con Partita IVA 01966610816;

dare atto che il servizio in questione, attivato in data 14.11.2019 giusta stipula del relativo contratto avvenuta il 07.11.2019 sulla piattaforma MePA, si è finora svolto regolarmente come attestato dal RUP nominato con determina dirigenziale n.78 del 24.05.2019 nella persona dell'attuale Responsabile dei Servizi Scolastici;

che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole contrattuali di cui al succitato atto stipulato in data 07.11.2019 tramite il portale MePA, a seguito dell'esito positivo delle prescritte verifiche e della produzione da parte della ditta della documentazione richiesta nel bando e nel capitolato di gara;

precisare che il servizio di refezione scolastica per il periodo in questione si svolgerà agli stessi patti e condizioni del contratto originario e che non occorre stipulare alcun contratto aggiuntivo poiché la proroga non comporta una maggiore spesa rispetto all'importo stabilito contrattualmente bensì un mero slittamento temporale;

dare atto che la spesa occorrente a garantire la continuità del servizio de quo nel periodo di proroga rientra negli impegni 1833 e 1183 assunti con la determina n.159/2019 citata in premessa per un complessivo importo di €.39.918,88, comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, a gravare rispettivamente quanto ad €.17.431,68 sul capitolo 10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" e quanto ad €.22.487,20 al capitolo 10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizio" del bilancio dell'esercizio finanziario 2019;

attestare che è in corso di emanazione la determina a contrarre per l'indizione della nuova procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio con decorrenza dal termine del periodo di proroga tecnica fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020;

che la presente procedura di proroga del contratto d'appalto è identificata con il CIG Z942A6C053;

comunicare alla ditta *Bitti S.r.l.*, che avrà cura di controfirmare per accettazione, la prosecuzione del servizio di refezione scolastica per le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado fino al termine stabilito;

disporre, come previsto dal D.Lgs 33/2013, che gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";

N.	DATA	OGGETTO:
48	17/01/2020	Impegno di spesa per prosieguo servizio di trasporto urbano gratuito anziani dal 03/12/2019 al 31/12/2020, con la Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia, mediante acquisto abbonamenti -
	ESTRATTO:Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 211 del 31/12/2019	
	a superiore e complessiva spesa di € 2.795,00 per il servizio di trasporto urbano gratuito anziani, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n. citata in premessa, al capitolo N. 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito " nel modo seguente: **no 2018/2021/ 2019** **io pluriennale 2020.** **on la Soc. Coop. Autotrasporti Adranone" a.r.l. " legalmente rappresentata dal presidente Sig. Cacioppo Pietro nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX , 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.50 abbonamenti mensili dal 3 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per una spesa complessiva di € 2.795,00 comprensiva di IVA . - CIG : Z4D26891E8** **3)** Di dare atto : - che il costo mensile dell'abbonamento è di € 4,30, pari ad € 55,90 cadauno per 13 mesi, 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; **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:
49	17/01/2020	OGGETTO: Impegno somme per conferimento incarico legale all'Avv.Ignazio Mistretta per la tutela degli interessi del Comune presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento – Ricorso avviso accertamento n.7406 del 06/04/2019 emesso dal Comune di Santa Margherita di Belice e notificato il 28/05/2019 alla XXXXXXXXXXX– Imposta IMU – Periodo d'imposta anno 2014 .
	Settore Affari Generali – Determina Dirigenziale N. 146 del 31/12/2019	
	ESTRATTO: 1) Impegnare la occorrente somma di ***€ 2.608,03***, comprensiva di CPA, spese generali ed I.V.A, all'intervento n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
50	17/01/2020	OGGETTO: Impegno Somme per conferimento incarico legale all'Avv. Antonino Augello per la tutela degli interessi del comune avanti al Tribunale di Sciacca – Vertenza "XXXXXXXX c/tro Comune".
	Settore Affari Generali – Determina Dirigenziale N. 147 del 31/12/2019	
	ESTRATTO: 1) Impegnare la occorrente somma di ***€ 2.684,78***, comprensiva di CPA, spese generali ed I.V.A, all'intervento n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
51	17/01/2020	OGGETTO: Impegno Somme per conferimento incarico legale all'Avv. Antonino Augello per la tutela degli interessi del Comune avanti al Tribunale di Sciacca – Vertenza "***XXXXXXXXX c/tro Comune".***
	Settore Affari Generali – Determina Dirigenziale N. 148 del 31/12/2019	
	ESTRATTO: 1) Impegnare la occorrente somma di **€ 597,51**, comprensiva di CPA, spese generali ed I.V.A, ***così come di seguito specificato:*** - per € 201,84 con imputazione al capitolo n.***10120801/1*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario. - per € 395,67 con imputazione al capitolo n.***10120801/1*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio anno 2020.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
52	17/01/2020	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel triennio 2020/2022.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.207 del 31.12.2019**	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, **AVVIARE** la procedura di gara per l'individuazione di un ente del terzo settore attuatore del servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel triennio 2020/2022 riservato a n.30 soggetti beneficiari adulti; **STABILIRE** che il relativo affidamento avverrà tramite procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., secondo i criteri e le disposizioni previste nella documentazione di gara che si andrà ad approvare con separato provvedimento; **DARE ATTO** che la spesa prevista per l'appalto del predetto servizio, ammontante a complessivi €.1.095.065,00 comprensiva di IVA per il triennio 2020/2022 da suddividersi in €.219.013,00 per i restanti sei mesi del 2020 non coperti dalla proroga tecnica, €.438.026,00 per il secondo anno ed €.438.026,00 per il terzo anno, è a totale carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'art.1 sexies ed 1 septies del D.L. n.416 del 30.12.1989 convertito con modificazioni nella Legge n.39 del 28.02.1990; **CHE** la mancata comunicazione in atto da parte del Ministero dell'Interno dell'approvazione della domanda di prosecuzione inoltrata da questo Ente e della conseguente ammissione alla ripartizione delle risorse del predetto Fondo nazionale oltre il periodo di proroga tecnica , implica la necessità di condizionare la procedura di gara alla predetta approvazione ed al relativo finanziamento, con la conseguenza che ci si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in mancanza di erogazione dei rispettivi fondi ministeriali; **RINVIARE** l'assunzione del formale impegno di spesa ad atto successivo alla conferma di erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno; **PRECISARE**, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, che: • il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la protezione ai cittadini stranieri adulti ai quali è impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche; • l'oggetto del contratto è l'attuazione del sistema di interventi e servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolto ai n.30 soggetti beneficiari adulti; • la forma del contratto è quella pubblica amministrativa; • le clausole essenziali del contratto saranno contenute nel bando di gara e nei relativi allegati che ci si riserva di approvare con successivo provvedimento; • la modalità di scelta del contraente avverrà tramite procedura aperta con possibilità di partecipazione per chiunque sia interessato e sia in possesso dei requisiti richiesti; • il criterio di selezione dell'offerta sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 3 del citato D.lgs. n.50/2016 e s.m.i e del comma 7 del medesimo	

	articolo secondo il quale l'elemento relativo al costo dell'appalto assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi; • per la presente procedura di affidamento si farà ricorso alla Centrale Unica di committenza "Unione dei Comuni Terre Sicane" con sede in Menfi, ai sensi dell'art.37 comma 4 del prefato D.Lvo. n.50/2016 e s.m.i; • il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore che è anche Responsabile del progetto per l'Ente locale; **CHE,** come previsto dal D.Lgs n.33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, gli estremi del presente provvedimento e l'affidamento in oggetto saranno pubblicati sul profilo del committente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" e nella sottosezione "*Bandi di gara"*; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio dell'Ente e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
53	21/01/2020	**Liquidazione fattura n. 21/E del 06/01/2020 al Centro Addestramento Personale Enti Locali ARDEL per l'organizzazione dei tre corsi di formazione in materia finanziaria, tributaria e personale degli Enti locali, che si svolgeranno a Cefalù nei gg. 17 gennaio- 28 febbraio e 20 marzo 2020.**
	ESTRATTO :Settore Finanziario DETERMINA N. 01 DEL 14/01/2020	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n. 21/E del 06/01/2020 per la somma di € 600,00 prima dell'inizio dei corsi di formazione compatibilmente all'apertura della Tesoreria; 2) Dare atto che la somma di € 600,00 è stata già impegnata dal Settore Finanziario giusto impegno n. 2023/2019 all'intervento n.10180303/2 denominato " Spese per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione del personale"; 4) Dare atto che la presente Determina non è soggetta alle prescrizioni previste dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs.n. 33/2013; 5) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazione.	

N.	DATA	OGGETTO:
54	21/01/2020	Direzione del processo chimico analitico dei reflui influenti ed effluenti dall'impianto di depurazione Cannitello I di Santa Margherita di Belice periodo **(**Luglio- Novembre 2019**).** Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 427 del 18/12/2019	
	LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. n. 36/FPA del 04/12/2019, di cui Per la somma di **€ 3.799,12**, alla Ditta Idrolab Consult s.a.s via Isolella,50 Trapani; **€ 835,81** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO
55	23/01/2020	Impegno somme per Liquidazione canone Pozzo n° 10, Pozzo 4 , Pozzo 2 ,pozzo Poconebeve, Garra
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 447 del 31.12.2019
	ESTRATTO	**IMPEGNARE** la somma di **€. 6.646,67 al capitolo n. 20940107/1** denominato: "manutenzione acquedotti comunali", del corrente esercizio finanziario; **Dare atto** che il soggetto creditore è il **Genio Civile di Agrigento** con sede in Piazza V. Emanuele , per canoni relativi al periodo 2012-2019;

N.	DATA	OGGETTO
56	23/01/2020	Canone Dicembre- **2019** – Gennaio /Giugno 2020 **IMPEGNO SOMME** –Per liquidazione fattura 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 . 449 del 30.12.2019
	ESTRATTO	**Impegnare** le somme al capitolo **20820702/1 denominato " Illuminazione Pubblica e servizi connessi** , cosi come distinte nei seguenti esercizi finanziari : la somma di **€. 14.512,88** per Diritti di concessione Dicembre 2019 – Bilancio corrente; la somma di **€. 87.077,28** per Diritti di concessione anno 2020 dal pluriennale 2019-2021 esercizio finanziario 2020;

N.	DATA	OGGETTO
57	23/012020	Impegno somme ordine di servizio n. 5/2019 - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .448 del 30.12.2019
	ESTRATTO	1. **impianti**, la somma di €. 12.000,00 per Ordine di servizio n.5 del 27.12.2019; 2. ***Affidare*** *alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico, i lavori contemplati nell'ordine di servizio n. 5/2019;*

N.	DATA	OGGETTO
58	23/01/2020	Impegno somme ordine di servizio n. 4/2019 - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .444 del 27.12.2019
	ESTRATTO	1. **Impegnare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 2.000,00 per Ordine di servizio n.4 del 24.12.2019; 2. **Affidare** alla ditta **A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore** via Colombo- Partinico, i lavori contemplati nell'ordine di servizio n. 4/2019;

N.	DATA	OGGETTO:
59	23/01/2020	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti solidi urbani-anno 2019. Impegno somme.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 455 del 30/12/2019	
	1) Impegnare la somma di **€.24.015,10,** per liquidare obbligazioni assunte per la gestione del servizio **RSU,** imputandola all'intervento n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U.".	

N.	DATA	OGGETTO:
60	23/01/2020	" MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA -.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 467 ***del 31/12/2019***	
	IMPEGNARE la somma di € 6.053,69 all'intervento n. 10180861/1 denominato: "Debiti fuori bilancio da riconoscere" quale spesa complessiva da riconoscere alla ditta Ventimiglia Giiuseppe, titolare dell'officina meccanica con sede in S. Margherita di Belice, via Regione Siciliana n. 8, per il servizio di riparazione automezzi prestato a favore del comune.	

N.	DATA	OGGETTO:
61	23/01/2020	Determinazione a contrattare (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016)- servizio di manutenzione straordinaria di automezzi comunali in dotazione all'autoparco comunale.
	Settore Tecnico- Determina Dirigenziale n. 453 del 30/12/2019 Estratto : -Impegnare la somma complessiva di € 5.057,00 per servizio di manutenzione straordinaria di automezzi comunali in dotazione all'autoparco comunale.	

N.	DATA	OGGETTO:
62	23/01/2020	**OGGETTO**: **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.— Servizio di: Manutenzione straordinaria presso le pompe di sollevamento di c.da Carnevale e depuratore comunale di c.da Cannitello.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 464 del 31/12/2019	
	AFFIDARE IL Servizio di: Manutenzione straordinaria presso le pompe di sollevamento di c.da Carnevale e depuratore comunale di c.da Cannitello, alla Ditta **E. P**. di Pasquale Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO:
63	23/01/2020	Nolo a freddo di automezzi per il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti- ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini. Impegno Somme.
	Determina Settore Tecnico n. 461 del 31/12/2019	
	ESTRATTO:	
	IMPEGNARE la somma di **€ 14.800,00 I.V.A. inclusa** per nolo a freddo di automezzi per il servizio di raccolta R.S.U- ditta -ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U.".	

N.	DATA	OGGETTO:
64	23/01/2020	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti solidi urbani-anno 2020. Impegno somme.
	Determina Dirigenziale n. 468 del 31/12/2019	
	ESTRATTO:	
	IMPEGNARE la somma di **€.70.000,00 ,** per liquidare successivamente obbligazioni assunte per la gestione del servizio **RSU anno 2020,** imputandola al capitolo n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U."- **dal pluriennale 2019/2021 esercizio finanziario 2020.**	

N.	DATA	OGGETTO:
65	23/01/2020	**"Lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di Santa Margherita di Belice** ". **CIG Z252B5E97F**
	Determina Dirigenziale n. 443 del 27/12/2019	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di **€ 8.000,00** per i lavori di manutenzione straordinaria ; **Contrattare la manutenzione straordinaria** , mediante l'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; **Di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: -il fine che si intende perseguire con il contratto; -l'oggetto del contratto; -il valore economico; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016; -la durata del contratto è stabilita in giorni 30; -che il contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali; **Incaricare** il responsabile del servizio, Arch. Michele Milici, delle attività connesse alla funzione di Rup e di direttore dell'esecuzione del contratto.	

N.	DATA	OGGETTO:
66	23/01/2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). "Manutenzione impianti elettrico e telefonico all'interno dell'ufficio tecnico. **CIG ZCD2B680AB**
	Impegnare la somma di **€ 573,00** nel bilancio 2019; **Imputare al capitolo 10160303/1** spese varie per l'ufficio tecnico; **Contrattare** la manutenzione, mediante affidamento diretto **ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;** **Di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: -il fine che si intende perseguire con il contratto; -l'oggetto del contratto; -il valore economico massimo del servizio/fornitura; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016; -la durata del contratto; -che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata.	

N.	DATA	OGGETTO:
67	23/01/2020	**OGGETTO**: **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) "Manutenzione sistemistica alla rete dei computer in dotazione al settore tecnico e gestione software del server di rete e dei Pc collegati" per l'anno 2020. **CIG ZEB2B64CF2**
	Impegnare la somma di **€ 783,00** nel bilancio 2019; **Imputare ai capitoli:** **n. 10180211/1** per la somma di € 500,00 bilancio 2019; **n. 10160205/1** per la somma di € 283,00 bilancio 2019; **Contrattare** la fornitura del servizio, mediante affidamento diretto **ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;** **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 : -il fine che si intende perseguire; -l'oggetto del contratto; -il valore economico; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016; -la durata del contratto; -che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata; **Dare atto che** si procederà alla liquidazione come segue: -Febbraio 2020 ; -Dicembre 2020 .	

N.	DATA	OGGETTO:
68	23/01/2020	**OGGETTO**: **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) ***"Fornitura e collocazione di armadio in alluminio anodizzato per l'ufficio Tecnico"*** **CIG ZEF2B6396F**
	Impegnare la somma di **€ 2.806,00** nel bilancio 2019; **Imputare** la somma di € 2.806,00 al capitolo 20180503/1; **Approvare** il computo metrico redatto dall'Arch. Michele Milici **Contrattare** i lavori di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto **ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;** **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 : -il fine che si intende perseguire; -l'oggetto del contratto; -il valore economico; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016; -la durata del contratto; -che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale.	

N.	DATA	OGGETTO:
69	23/01/2020	**OGGETTO**: **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016) **"**Servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico. -**IMPEGNO SPESA**
	Determina Dirigenziale n. 451 ***del 30/12/2019***	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di **€. 46.103,00** IVA al 22% inclusa per il servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico - ,al capitolo n. 20910103/1 denominato" Sistemazione aree comunali Bilancio 2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
70	23/01/2020	Pagamento spese notarili per la costituzione della società a responsabilità limitata "in house providing", a totale partecipazione comunale denominata "SAMOAMBIENTE" s.r.l., per la gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. dei comuni di Montevago e Santa Margherita di Belice. Impegno somme.
	Settore Tecnico- Determina Dirigenziale n. 446 del 30/12/2019 ESTRATTO: -Impegnare la somma di € 2.100,00 al capitolo n. 20180103/01 denominato "Quota capitale sociale SAMOAMBIENTE S.R.L. " dall'esercizio finanziario 2019.	

N.	DATA	OGGETTO
71	23/01/2020	Studio geologico "**Sorgente Palazzo Cuto'–Relazione geologica- impegno somme**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .466 del 31.12.2019
	ESTRATTO	**IMPEGNARE** la complessiva somma di **€ 2.500,00** al capitolo n. 10940301/1, del bilancio corrente anno 2019, denominato " Spese gestione acquedotti". Per la redazione di uno studio geologico e la redazione di un progetto. **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l'altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

N.	DATA	OGGETTO
72	23/01/2020	Impegno somme per liquidazione fatture. . E.N.E.L S.P.A., E.N.E.L. ENERGIA-SICILIACQUE – TIM-TELECOM –SAPERGAS-E SERVICE –ECC.
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .460 del 31.12.2019
	ESTRATTO	**IMPEGNARE** la presuntiva spesa complessiva di **€. 173.102,69** per la liquidazione alle ditte E.N.E.L S.P.A., E.N.E.L. ENERGIA-SICILIACQUE – TIM-TELECOM –SAPERGAS-E SERVICE – Ati Sofia ECC, per la fornitura di energia elettrica ecc. per le scuole, per gli edifici comunali e ville parchi e giardini per i mesi di Novembre e Dicembre 2019, ai capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario

N.	DATA	OGGETTO:
73	23/01/2020	**OGGETTO**: **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** Fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata -(ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) **-IMPEGNO SPESA e AFFIDAMENTO FORNITURA.**
	Determina Dirigenziale n. 437 ***del 23/12/2019***	
	ESTRATTO:	
	1. **Impegnare** la somma di **€. 2.144,61** per la fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata ,al capitolo n. 20950101/1 denominato" Acquisto attrezzature per servizio integrato rifiuti" Bilancio 2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
74	29/01/2020	Acquisizione quote societarie della società SO.GE.I.R IN LIQUIDAZIONE in Sogeir Gestione impianti e smaltimento da parte della S.R.R. Agrigento Ovest 11. Impegno somme- .
	Determina Dirigenziale n. 445 ***del 30/12/2019***	
	ESTRATTO:	
	IMPEGNARE la somma di **€ 7.855,39,** al capitolo n. 20180104/1, da versare con successivo atto, alla S.R.R. Agrigento Ovest 11, per l'acquisizione delle quote societarie della Sogeir Gestione impianti e smaltimento spa (GIS), interamente partecipata dalla SO.GE.I.R. ATO AG.1 in liquidazione.	

N.	DATA	OGGETTO:
75	23/01/2020	"DEMOCRAZIA PARTECIPATA – L.R. N. 5/2014 – IMPEGNO DI SPESA.
	Determina Dirigenziale n. 469 ***del 31/12/2019***	
	ESTRATTO:	
	IMPEGNARE la somma di € 6.000/00 all'intervento n. 20180505/1 denominato " democrazia partecipata – applicazione articolo 3, comma 1, L.R. n. 5/2014.	

N.	DATA	OGGETTO:
76	23/01/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –**IMPEGNO SPESA** **"Manutenzione straordinaria presso la scuola primaria "S. Giovanni Bosco" e scuola primaria di I° grado G. Tomasi di Lampedusa. CIG Z762B5C28A**
	Impegnare la somma complessiva di **€ 5.334,25** derivante dal computo metrico redatto dall'Arch. Michele Milici, **Imputare** la spesa ai seguenti interventi: **n. 20150115/1** Lavori straordinari scuole elementari, per la somma di € 2.374,25; bilancio 2019 **n. 20150116/1** Lavori straordinari scuole medie statali , per la somma di € 2.960,00; bilancio 2019; **Procedere** all'affidamento, *ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016*, dei lavori di **"Manutenzione straordinaria presso la scuola primaria "S. Giovanni Bosco" e scuola primaria di I° grado G. Tomasi di Lampedusa**; **Di precisare** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: -il fine che si intende perseguire; -l'oggetto del contratto; -il valore economico; la stipula del contratto; la modalità di scelta del contraente e la durata del contratto.	

N.	DATA	OGGETTO:
77	23/01/2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). "Acquisto misuratore laser per l'Ufficio Tecnico". **CIG ZCC2B674A2**
	Determina Dirigenziale n. 463 del 31/12/2019	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di **€ 1.000,00** nel bilancio 2019; **Imputare al capitolo n. 10160205/1** spese varie per l'ufficio tecnico; **Contrattare** la fornitura, mediante affidamento diretto **ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;** **Di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: -il fine che si intende perseguire con il contratto; -l'oggetto del contratto; -il valore economico massimo del servizio/fornitura; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016; -la durata del contratto; -che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata.	

N.	DATA	OGGETTO:
78	23/01/2020	Determina a contrattare (ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016) -Fornitura di derattizzante e materiale vario attrezzature e indumenti da lavoro per il servizio di manutenzione parchi, ville e giardini. -Affidamento diretto alla ditta Alfano Giuseppe con sede in Santa Margherita di Belice c.da Camposanto..
	Determina Dirigenziale n. 438 ***del 23/12/2019***	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE la fornitura di derattizzante, materiale, attrezzature e indumenti da lavoro per il personale addetto al servizio di manutenzione parchi, ville e giardini, alla ditta Alfano Giuseppe con sede in Santa Margherita di Belice c.da Camposanto.	

N.	DATA	OGGETTO
79	23/01/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione del canale di scolo depuratore Affidamento diretto - Ditta : Governale Salvatore – via Comparto 38 lotto 10 di Santa Margherita di Belice
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .450 del 30.12.2019
	ESTRATTO	• **Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare l'appalto per la riparazione del canale di scolo del depuratore comunale , dell'importo presunto di € 5.260,03, compreso IVA, da contabilizzare a fine lavori, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. • **Imputare** la somma di € 5.260,03 al capitolo 20940108/1 denominato " manutenzione straordinaria depuratore comunale - bilancio 2019; • **AFFIDARE** alla ditta Governale Salvatore -Comparto 38 lotto 10 di Santa Margherita di Belice , i lavori di riparazione del canale di scolo del depuratore comunale ;

N.	DATA	OGGETTO
80	23/01/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Sistemazione impianto di pubblica illuminazione di via E. Fermi Impegno somme e affidamento lavori Ditta **EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7**- Santa Margherita di Belice
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .452 del 30.12.2019
	ESTRATTO	1) **Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare l'appalto per i lavori di sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione di via E. Fermi, dell'importo **di € 1.500,00** compreso IVA, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. 2) **Impegnare** la somma di € 1.500,00 al capitolo 20820702/1 denominato "Illuminazione pubblica "- bilancio 2019; 3) **Di affidare** alla ditta **EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7**- Santa Margherita di Belice, i lavori di cui sopra ;

N.	DATA	OGGETTO
81	23/01/2020	Impegno somme ordine di servizio n. 3/2019 - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .428 del 18.12.2019
	ESTRATTO	1. **Impegnare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 7323,55 per Ordine di servizio n.3 del 17.05.2019 ; 2. ***Affidare*** *alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo-Partinico, i lavori contemplati nell'ordine di servizio n. 3/2019;*

N.	DATA	OGGETTO
82	23/01/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Impegno somme per l'istallazione dei misuratori di portata presso la Sorgente Garra –Serbatoio di S.Calogero -Serbatoio di c.da Senia - Pozzo n.1 –Pozzo n. 2 e Pozzo n. 10
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 441 del 27.12.2019
	ESTRATTO	**Assumere** l'impegno della spesa di **€ 20.000,00** I.V.A. inclusa con imputazione al capitolo n. **20940107/1, denominato "Manutenzione acquedotto e servizio idrico comunali"-**, del bilancio corrente; **DARE** atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza .

N.	DATA	OGGETTO:
83	24/01/2020	Determina a contrarre tramite procedura telematica sul MePA (RdO), ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, ed approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica nelle classi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di questo Comune per l'anno scolastico 2019/2020 - CIG 807955213C.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Proposta n. 10 del 21/01/2020	
	ESTRATTO: stabilire che la procedura di acquisto ha per oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica nelle classi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di questo Comune in favore degli alunni che frequentano le classi a tempo prolungato per l'anno scolastico 2019/2020; **approvare** il capitolato d'oneri descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali di contratto ed il disciplinare di gara, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; **procedere** secondo il dispositivo dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che prevede l'affidamento di servizi per importi inferiori alla soglia di cui di cui all'art. 5 comma 1 lettera d) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. tramite gara telematica sul sistema MePA con creazione di richiesta d'ordine (RdO); **dare atto che** con la determina dirigenziale n.153/2019 citata in premessa è stata impegnata la somma occorrente per l'affidamento del servizio in questione pari a complessivi €.94.200,00 comprensivi di IVA al 4% ed oneri di sicurezza per €.492,10, imputandola quanto ad €.49.200,00 al capitolo 10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" di cui €.7.00,00 a gravare sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 giusto impegno n.1954/2019 ed €.42.200,00 a gravare sul bilancio pluriennale	

	2020 giusto impegno n.1955/2020 e quanto ad €.45.000,00 al capitolo 10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizio" del bilancio di previsione 2019/2021 per l'annualità 2020 giusto impegno n.1956/2020; **precisare** che: ●il criterio di selezione dell'offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i; ●la modalità di scelta del contraente avverrà tramite procedura telematica sul sistema MePA con creazione di RdO ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera d) del citato D.lgs. n.50/2016 e s.m.i; ●si procederà all'invio di RdO agli operatori abilitati sul MePA per l'area merceologica "Servizi di mensa scolastica" che hanno manifestato interesse a seguito dell'apposito avviso pubblicato; ●trattandosi di procedura negoziata condotta con modalità elettronica, il contratto non sarà redatto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016, ma la stipula avverrà a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, con l'inserimento a sistema del Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma informatica contenente i dati e le clausole essenziali contenute nel capitolato allegato; ●il contratto non sarà, altresì, soggetto al termine dilatorio previsto dall'art.32, comma 10, del D.lgs.n.50/2016; ●il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.31 del D.lgs.50/2016 e s.m.i, è individuato nella dipendente Maria Louisa Cardinale quale Responsabile dei Servizi scolastici; ●l'appalto avrà durata con decorrenza dall'affidamento formale del servizio e fino a copertura dell'importo complessivo previsto, con riserva di prorogare ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016; **fissare**, per i motivi di urgenza ed opportunità specificati in premessa, il termine breve di sette giorni per la presentazione dell'offerta; **dare atto** che alla presente procedura, ai sensi della vigente normativa, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il codice CIG 807955213C; **che,** come previsto dal D.Lgs n.33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, gli estremi del presente provvedimento e l'affidamento in oggetto saranno pubblicati sul profilo del committente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" e nella sottosezione "*Bandi di gara"*;

N.	DATA	OGGETTO:
84	27/01/2020	Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel IV Trimestre 2019 - Servizio Economato Generale.
	Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.2 del 14/01/2020	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il IV Trimestre 2019 per un importo complessivo di € 14.877,51 giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/10/2019 al 31/12/2019 – Rendiconto Economato Generale IV trimestre 2019 che viene depositato agli atti di ufficio; 2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all'Economo Comunale la somma di € 14.877,51 per le spese già sostenute ed a integrazione dell'anticipazione negli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2019; 3) dare atto che la somma di €. 14.877,51 già impegnata con Determina Dirigenziale n°5 del 01.02.2019 trova copertura nei relativi interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
85	27/01/2020	Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel IV Trimestre 2019 - Gestione Automezzi Comunali.
	Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.3 del 14/01/2020	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il IV Trimestre 2019 per un importo complessivo di € 9.268,28 giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/10/2019 al 31/12/2019 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali IV trimestre 2019 - che viene depositato agli atti di ufficio; 2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all'Economo Comunale la somma di € 9.268,28 per le spese già sostenute ed a integrazione dell'anticipazione negli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2019; 3) dare atto che la somma di € 9.268,28 già imp□gnata con determina dirigenziale n°6 del 01.02.2019, trova copertura nei relativi interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
86	27/01/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –**IMPEGNO SPESA "Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari via Giotto n. 81"** **CIG Z482B275B9**
	Determina Dirigenziale n. 426 del 18/12/2019	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma complessiva di **€ 6.743,60** derivante dal computo metrico redatto dal geom. Giovanni Gulotta; **Imputare** la spesa ai seguenti interventi: **n. 20150108/1** Manutenzione straordinaria edifici comunali; **3. Di approvare la lettera di invito;** **4. Di procedere** all'affidamento, *ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016*, **5. Di precisare** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 : -il fine; l'oggetto del contratto; il valore economico; -la stipula del contratto avviene ai sensi dell'art. 32 comma 14;-la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;-la durata del contratto 30 giorni dalla data di sottoscrizione della determina dirigenziale;	

N.	DATA	OGGETTO:
87	27/01/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. n. 50/2016) –**IMPEGNO SPESA** **"Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari via Morante n. 28"** **CIG Z0D2B4E225**
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 435 del 20/12/2019	
	Impegnare la somma complessiva di **€ 10.273,60** derivante dal computo metrico redatto dal geom. Giovanni Gulotta; **Imputare** la spesa ai seguenti interventi: **n. 20150108/1** Manutenzione straordinaria edifici comunali; **3. Di approvare la lettera di invito;** **4. Di procedere** all'affidamento, *ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016*, **5. Di precisare** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 : -il fine; l'oggetto del contratto; il valore economico; -la stipula del contratto avviene ai sensi dell'art. 32 comma 14;-la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;-la durata del contratto 30 giorni dalla data di sottoscrizione della determina dirigenziale;	

N.	DATA	OGGETTO:
88	27/01/2020	**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** **"Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari via Picasso n. 9"** **CIG Z8C2B62E70**
	Determina Dirigenziale n. 457 del 30/12/2019	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma complessiva di **€ 11.866,57** derivante dal computo metrico redatto dal geom. Giovanni Gulotta; **Imputare** la spesa ai seguenti interventi: **n. 20150108/1** Manutenzione straordinaria edifici comunali; **3. Di approvare la lettera di invito;** **4. Di procedere** all'affidamento, *ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016*, **5. Di precisare** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 : -il fine; l'oggetto del contratto; il valore economico; -la stipula del contratto avviene ai sensi dell'art. 32 comma 14;-la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;-la durata del contratto 30 giorni dalla data di sottoscrizione della determina dirigenziale;	

N.	DATA	OGGETTO
89	30/01/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n.20 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.11.2019 al 30.11.2019
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 195 DEL 23.12.2019		
ESTRATTO:		
Dare atto che nel periodo dal 16.11.2019 al 30.11.2019 sono state rilasciate n.20 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 480,00; Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità"; Imputare l'importo di € 335,80 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" ; Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.20 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.11.2019 al 30.11.2019"; Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".		

N.	DATA	OGGETTO
90	30/01/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 16 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.12.2019 al 15.12.2019
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 196 DEL 23.12.2019		
ESTRATTO:		
Dare atto che nel periodo dal 01.12.2019 al 15.12.2019 sono state rilasciate n. 16 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 372,00; Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità"; Imputare l'importo di € 268,64 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" ; Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.12.2019 al 15.12.2019"; Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".		

N.	DATA	OGGETTO
91	30/01/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 15 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.12.2019 al 31.12.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 209 DEL 31.12.2019

ESTRATTO:

Dare atto che nel periodo dal 16.12.2019 al 31.12.2019 sono state rilasciate n. 15 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 350,00;
Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";
Imputare l'importo di € 251,85 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" ;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.12.2019 al 31.12.2019";
Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO
92	30/01/2020	**OGGETTO:** Liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di dicembre 2019 in favore della Ditta Bitti S.R.L. con sede in Castelvetrano aggiudicataria del servizio per il corrente anno scolastico riferito al periodo da novembre a dicembre 2019 - CIG Z942A6C053

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 06 del 15/01/2020

ESTRATTO: Liquidare e pagare la somma di € 13.245,97 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza pari ad € 0,05 a pasto, giusta fattura n.1/PA del 10.01.2020 decurtata dalla nota di credito n.1/NRPA del 07/01/2020 emessa dalla Ditta Bitti S.R.L per il servizio in questione affidato con CIG Z942A6C053 che ha comportato l'erogazione nel mese di dicembre di n.3.121 pasti, come segue:

- quanto ad € 12.736,51 per imponibile in favore della Bitti S.R.L, corrente in Castelvetrano C/da Strasatto zona artigianale s.n. - P.I. 0166610816 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca XXXXXXXX- Agenzia di XXXXXXXX XX XXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX;

- quando ad € 509,46 per I.V.A. da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la superiore determina n.159/19 e con determina n.162/2019 è stato affidato il servizio di che trattasi e grava sui capitoli sotto elencati:

- quanto ad € 4.611,31 al capitolo 10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusto impegno n.1833/2019, di cui € 4.433,95 per imponibile ed € 177,36 per I.V.A;

- quanto ad € 8.634,66 al capitolo n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1834/2019, di cui € 8.302,56 per imponibile ed € 332,10 per I.V.A.;

dare atto che le fatture e la nota di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
93	03/02/2020	Liquidazione Fattura n.122/PA del 24/12/2019 alla Cartoleria Nastasi Srl - Via B. Nastasi n. 81 - Sciacca (AG) – per la "Fornitura di carta fotocopie F.to A/3 – A/4 per gli Uffici Comunali". CIG:Z302B4D311.

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.4 del 20/01/2020

ESTRATTO:

1. Dare atto che la Cartoleria Nastasi Srl - Via B. Nastasi n. 81 - Sciacca (AG) ha effettuato la fornitura del materiale di cancelleria di cui alla nota/preventivo protocollo n.29365 del 20/12/2019;
2. Di liquidare e pagare la fattura n.122/PA del 24/12/2019: Per la somma di €817,62(Imponibile) alla Cartoleria Nastasi Srl - Via B. Nastasi n. 81 - Sciacca (AG) - bonifico bancario; Per la somma di €179,88 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO
94	03/02/2020	Liquidazione all'A.C.I. per consultazione banca dati P.R.A. anno 2019, per compiti d'istituto del Corpo di Polizia Municipale. CIG.: Z0620AF2D2

ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 1 del 08 01 2020

- **Liquidare e pagare**, per la causale di cui in premessa, all'Automobile Club d'Italia, Via Marsala n°8 Roma, tramite bonifico presso la Banca Nazionale del Lavoro – Ag. 11 via Marsala n.6 – Roma, sulle seguenti coordinate: **IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX** la complessiva somma di **€. 6,26** (Euro sei/26) ;

-€.5,13 (Imponibile) all'Automobile Club d'Italia di Roma, accreditando la suddetta somma, mediante bonifico,.

- €. 1,13 (I.V.A. al 22%) da versare all'erario , ai sensi dell'art. 17 ter del DPR

633/1972;

- **Imputare** la superiore complessiva spesa di €. 6,26, all'intervento n° 10310106 denominato: " Spese varie per l'ufficio Polizia Municipale" Impegno n° 1636/2018;
- **DARE** atto che:

-la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell'atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale.

-viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

- **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili**:**

- al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

-al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
95	03/02/2020	Lavori di efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – legge 27 dicembre 2013, n. 147" - **Approvazione perizia suppletiva e di variante.**

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 26 del 31/01/2020

1) Approvare la perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per i **"**Lavori di efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – legge 27 dicembre 2013, n. 147";

2) Approvare il quadro economico della perizia suppletiva e di variante:

RIEPILOGO CAPITOLI	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
			60.017,36
Sommano i lavori a base d'asta		€	60.017,36
Per ribasso d'asta del 30,99% su euro 60.017,36		€	18.599,38
Importo complessivo dei lavori a base d'asta al netto		€	41.417,98
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori [0,22*41417,98]		9.111,96	
Oneri di conferimento a discarica		263,25	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) [60017,36*0,02]		1.200,35	
Imprevisti			
Per economie di gara		18.006,46	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		28.582,02	28.582,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€**	**70.000,00**

3) Dare atto che le somme di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019 con il quale è stato attribuito a ciascun comune avente popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un contributo a fondo perduto di € 70.000,00 sono state impegnate all'intervento del bilancio comunale di previsione anno 2019 n. 20150119, denominato " Manutenzione scuola elementare (D. L. n. 34/2019)"

N.	DATA	OGGETTO:
96	03/02/2020	Approvazione rendiconto e liquidazione a saldo del contributo straordinario concesso con delibere di G.C. n.112 del 19.09.2018 e n.181 del 24.12.2018 in favore dell'Istituto Comprensivo "G.Tomasi di Lampedusa" per l'assistenza specialistica in favore di alunni con handicap grave durante l'anno scolastico 2018/2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.197 del 23.12.2019

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,

APPROVARE la rendicontazione delle spese sostenute per il servizio di assistenza specialistica erogato in favore di n.6 alunni portatori di handicap grave a fronte del contributo straordinario concesso di €.15.000,00 con le delibera di G.C. n.112/2018 e n.181/2018 citate in premessa;

LIQUIDARE e pagare in favore del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice la superiore somma di **€.7.476,58** a saldo del contributo straordinario autorizzato con le predette deliberazioni per assicurare il servizio in questione con le modalità stabilite a monte nella delibera di G.C. n.128/2014;

ACCREDITARE l'importo dovuto sul c/c dedicato intestato all'Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" ed intrattenuto presso la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010;

DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione al capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" quanto ad €. 5.000,00 giusti impegni 1511 e n.1519 assunti con determina dirigenziale n.146 del 24.09.2018 rispettivamente sul bilancio dell'esercizio finanziario 2018 e 2019 e quanto ad €.2.476,58 giusto impegno 2223 assunto con determina dirigenziale n.220 del 28.12.2018 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2019;

CHE, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparenza";

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario comunale per la pubblicazione on-line all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
97	03/02/2020	Impegno di spesa e liquidazione ulteriore contributo straordinario concesso con delibera di G.C. n.159 del 30.12.2019 in favore dell'Istituto Comprensivo "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" per l'assistenza specialistica in favore di alunni con handicap grave durante l'anno scolastico 2018/2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.205 del 31.12.2019

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,

IMPEGNARE la somma di **€.2.747,58** a gravare sul capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" del bilancio pluriennale 2020, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n.159 del 30.12.2019 citata in premessa con la quale è stato concesso l'ulteriore contributo straordinario di €.2.771,00 in favore dell'Istituto comprensivo "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" al fine di garantire il pagamento degli operatori specializzati che hanno prestato il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore dei n.6 alunni portatori di handicap grave fino al termine dell'anno scolastico 2018/2019;

DARE ATTO che il rimanente importo di **€.23,42** può essere prelevato dall'impegno n.2223 assunto con la determina dirigenziale n.220 del 28.12.2018 sul pertinente capitolo del bilancio dell'esercizio finanziario 2019;

LIQUIDARE e pagare in favore del Dirigente scolastico del predetto Istituto comprensivo la superiore somma di **€.2.771,00** quale ulteriore contributo straordinario autorizzato con la citata deliberazione di G.C. n.159/2019 per assicurare il servizio in questione con le modalità a suo tempo stabilite con la delibera di G.C. n.128/2014;

ACCREDITARE l'importo dovuto sul c/c dedicato intestato all'Istituto comprensivo in questione intrattenuto presso la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010;

PUBBLICARE, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario comunale per la pubblicazione on-line all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
98	04/02/2020	**Concessione contributo alla parrocchia "S.S. Rosario" in Santa Margherita di Belìce per festeggiamenti in onore di S. Rosalia - Impegno e liquidazione somma.**

Settore Affari Generali Det. Dirigenziale n. 140 del 30/12/2020

ESTRATTO:

Di concedere un contributo di € 500,00 alla Parrocchia SS. Rosario, al fine di compartecipare alle spese che la stessa ha sostenuto per i festeggiamenti in onore del santo patrono S. Rosalia.

Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva somma di € 500,00 al capitolo n.10720501 denominato "Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie, etc." del bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità finanziaria.

Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 500/00 a Don Emanuele Massimo Musso nt. il 05-07-1971 a Ribera cod. fiscale MSSMLM71L05H269U, attuale arciprete pro tempore della Parrocchia SS. Rosario per i festeggiamenti in argomento.

N.	DATA	OGGETTO:
99	04/02/2020	**Trasferimento somma all' Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa.**

ESTRATTO: **Settore Affari Generali DETERMINA DIRIGENZIALE N° 144 DEL 31/12/2019**

Di assumere formale impegno di spesa della necessaria somma di € 14.000/00 da imputare al capitolo n.10520502 denominato: "Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa".

Trasferire e liquidare all'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di € 14.000,00 mediante accredito sul Conto Corrente Bancario presso XXXXXXXXXXXXX.

N.	DATA	OGGETTO:
100	04/02/2020	**Missione dell'Assessore Rosa Scarpinata - Impegno e liquidazione somma.**

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 145 DEL 31-12-2019

ESTRATTO:

Prendere atto della missione dell'Assessore Rosa Scarpinata, con delega all'Economia Edilizia e Popolare, che si è recata in missione ad Agrigento in data 21/11/2019 presso la sede dello I.A.C.P. per gli adempimenti inerenti il proprio mandato istituzionale;
Approvare il rendiconto della spesa complessiva di € 57,44 sostenuta dall'Assessore Scarpinata per la missione in premessa specificata.
Impegnare e imputare per la causale di cui sopra, la somma di € 57,44 al capitolo n. 10110303 denominato: "Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali - Indennità missione - Rimborso spese forzose" - Bilancio 2019, al fine di liquidare la somma spettante all'Assessore per la missione di che trattasi.
Liquidare e pagare all'Assessore Scarpinata a titolo di rimborso spese per la missione ad Agrigento il 21/11/2019 presso la sede dello I.A.C.P. la complessiva somma € 57,44 da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente della spesa sostenuta dal Sindaco e dal Presidente del C.C. per la missione in argomento e all'eventuale liquidazione agli stessi della rimanente somma spettante.

N.	DATA	OGGETTO:
101	04/02/2020	**"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 2019/2020". – Importo a base d'asta € 44.320,00 - CIG 8078500D15 - Aggiudicazione definitiva.**

Settore Tecnico n. 25 del 30/01/2020

1) Approvare ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. **50/2016** e ss.mm.ii.il verbale di gara del giorno 12.12.2019 e del giorno 19.12.2019, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, 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 2019/2020" - Importo a base d'asta € 44.320,00;**

2) Aggiudicare definitivamente 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 2019/2020". - Importo a base**

	d'asta € 44.320,00 – **CIG 8078500D15 -** all'impresa IDROLAB Consult s.a.s.. **-P.I. 01481110813 -** avendo offerto il ribasso del **54,78%** sull'importo a base d'asta di **€ 44.320,00** e quindi per un importo di aggiudicazione di **€ 20.041,50** oltre IVA. 3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017.

N.	DATA	OGGETTO:
102	04/02/2020	Liquidazione fattura n.2 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria del Sindaco periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020. CIG:Z86215CCAC
	ESTRATTO: ***Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.6 del 23/01/2020***	
	1)Di liquidare e pagare la fattura n.2 del 02/01/2020: • 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 01.01.2020 al 31.03.2020, bonifico bancario; • 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/79/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature";	

N.	DATA	OGGETTO:
103	04/02/2020	Liquidazione Fattura n.224/PA del 30/12/2019 alla Cartoleria Russo & Russo S.R.L. - Via Ovidio n. 54/58 - Sciacca (AG) – per la "Fornitura di cancelleria varia per gli Uffici Comunali". CIG:Z6D2B4D1DC.
	Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.5 del 20/01/2020	
	ESTRATTO:	
	1) Constatato che la Cartoleria Russo & Russo S.R.L. - Via Ovidio n. 54/58 - Sciacca (AG) – ha effettuato la fornitura del materiale di cancelleria di cui alla nota/preventivo protocollo n.29364 del 20/12/2019; 2) Di liquidare e pagare la fattura n.224/PA del 30/12/2019: Per la somma di €819,50(Imponibile) alla Cartoleria Russo & Russo S.R.L. - Via Ovidio n. 54/58 - Sciacca (AG) - bonifico bancario; per la somma di €180,30 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
104	04/02/2020	Liquidazione fattura n.1 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Settore Finanziario periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020. CIG:Z86215CCAC

ESTRATTO: ***Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.7 del 24/01/2020***

1)Di liquidare e pagare la fattura n.1 del 02/01/2020:

- 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 01.01.2020 al 31.03.2020, bonifico bancario;
- 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/1957/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature".

N.	DATA	OGGETTO:
105	04/02/2020	Approvazione rendiconto e liquidazione a saldo contributo straordinario all'Istituto Comprensivo "G. Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado. Anno scolastico 2018/2019.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 198 del 24/12/2019

ESTRATTO: Approvare il rendiconto della prima e seconda rata delle spese sostenute per l'anno scolastico 2018/2019, utilizzate nello svolgimento di attività didattiche per l'acquisto di materiale di pulizia, piccola manutenzione degli edifici scolastici, sussidi e pronto soccorso, per un importo totale di € 5.000,00;

Liquidare a saldo al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "G.Tomasi di Lampedusa" del Comune di Santa Margherita di Belice, la rimanente somma di € 2.500,00 con accredito presso la Cassa Centrale Banca XXXXXXXXX sul seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXX, pari al 50% del contributo concesso con deliberazione di G.C. n**.** 122/2018 di € 5.000,00, in premessa specificato, sull'intervento n.10450508 denominato "Contributi ad Istituti Comprensivi per il funzionamento in generale" impegno n. 1563/18 assunto con determina dirigenziale n. 167/18;

Dare atto che le fatture, di cui in premessa, sono depositate in originale, vistate ed autorizzate dal responsabile del servizio, presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

Dare atto che, come previsto dell'art.27 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza" ;

N.	DATA	OGGETTO:
106	04/02/2020	Nomina commissione di gara per l'affidamento del servizio di refezione per la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del territorio per l'anno scolastico 2019-2020 con decorrenza dal mese di febbraio.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 01 del 30/01/2020

ESTRATTO: NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di refezione in favore degli alunni frequentanti il tempo pieno della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di questo Comune per l'anno scolastico 2019/2020 con decorrenza dal mese di febbraio mediante procedura telematica sul MePA, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con R.d.O. inviata alle ditte che avevano manifestato interesse a partecipare, con aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in ottemperanza al disposto dell'art.95 del citato D.Lgs. n.50/2016, nelle sotto indicate persone:

dott.Margherita Giambalvo Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali - Presidente,

Maria Louisa Cardinale Responsabile dei Servizi Scolastici - RUP componente,

Ing.Aurelio Lovoy Responsabile del Settore Servizi Tecnici – componente.

DARE ATTO che per la procedura di gara in questione è stato rilasciato il CIG 807955213C;

CHE il presente provvedimento non comporta alcun esborso a carico delle casse comunali;

N.	DATA	OGGETTO
107	05/02/2020	**Determina a contrattare ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs n. 50/2016 Riparazione condotta fognaria di via L. Da Vinci". Liquidazione fattura**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 432 del 20.12.2019
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; **Impegnare la somma di € 3.040,48 al capitolo -10940303/1** denominato " spese gestione depuratore comunale" - Bilancio 2019- ; **Liquidare e pagare** la fattura **n. n. 48 del 13.12.2019**; Per la somma di **€ 2.484,00** (Imponibile) alla ditta Armato Francesco - Via Ugo La Malfa, 2 Santa Margherita di Belice. Per la somma di **€ 546,48** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
108	06/02/2020	**Liquidazione quota associativa all' A.N.C.I. – Anno 2020**
	ESTRATTO Settore Finanziario DETERMINA N. 9 DEL 04/02/2020	
	1) Liquidare all'A.N.C.I. - Via Prefetti n°46 - Roma, tramite C/C postale n°95616801 intestato Equitalia Servizi di Riscossioni S.p.A. Via Nicolò Giolfino, 13 – 37133 Verona, la somma di €.1.276,48; 2)) Imputare la spesa di €.1.276,48 all'intervento n°10120502/1 - Contributo associativi annuali all'A.N.C.I.- del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione; 3) Dare atto che la presente liquidazione non è frazionabile e che il mancato pagamento comporta maggiore spese per l'Ente; 4) Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. N. 33 del 14/03/2013 nella sezione " Trasparente"; 5) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
109	06/02/2020	Impegno di spesa compenso al Collegio Revisori dei Conti dal 01/10/2019 al 31/12/2019 ed Anno2020
	Settore Finanziario n. 54 del 31/12/2019	
	ESTRATTO:	
	1. 1) Impegnare la somma complessiva di € 30.677,52 al capitolo n° 10110309 denominato : "Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" nel modo seguente : - Per € 8.577,52 al corrente esercizio finanziario; - Per € 22.100, 00 all'esercizio finanziario 2020	

N.	DATA	OGGETTO
110	06/02/2020	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016 **Sistemazione della sorgente Lauro e collegamento all'abbeveratoio Lauro"** Liquidazione fattura n. 51/1.001 del 11.12.2019 –AIRMOVIE
		DETERMINA DIRIGENZIALE N. 442 DEL 27.12.2019
	ESTRATTO	**Impegnare la somma di € 2.684,0** I.V.A. inclusa al capitolo n. 20940107/1, denominato "spese di gestione acquedotti comunali"**.** Bilancio corrente; **Liquidare e pagare** la fattura **n.** 51/1.001 del 11.12.2019: Per la somma di **€2.200,,00** (Imponibile) alla ditta AIR MOVIE via M. llo Cadorna ,19-Santa Margherita di Belice ; Per la somma di **€ 484,00 (** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
111	06/02/2020	Liquidazione indennità specifiche responsabilità II° Semestre 2019 – Dipendenti Diversi -
	Settore Risorse Umane e Tributi n. 10 del 29/01/2020	
	ESTRATTO:	
	Liquidare ai dipendenti elencati nell'allegato prospetto riepilogativo le somme per ciascuno indicate a titolo di indennità per specifiche responsabilità II° semestre 2019; Dare atto che la somma di € 15.389,99 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2019: ● n° 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - € 11.639,45 - Impegno 1087/2019; ● n° 10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" - € 2.770,19 - Impegno 1088/2019; ● n° 10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" - € 989,35 - Impegno 1089/2019; Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito dell'Ente, ed al Sindaco.	

N.	DATA	OGGETTO:
112	06/02/2020	Liquidazione indennità condizioni di lavoro, turno, reperibilità ecc.... II° Semestre 2019 – Dipendenti Diversi -
	Settore Risorse Umane e Tributi n. 11 del 29/01/2020	
	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 2019; Dare atto che la somma di € 11.952,63 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2019: ● n° 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - € 9.034,49 -Impegno 1087/2019; ● n° 10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" - € 2.150,21 -Impegno 1088/2019; ● n° 10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" - € 767,93 - Impegno 1089/2019; Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito dell'Ente, ed al Sindaco.	

N	DATA	OGGETTO:
113	06/02/2020	Rettifica punto 4) della Determina Dirigenziale n. 74/2019.

ESTRATTO:Determina dirigenziale n° 93 del 04/12/2019

1. **Di rettificare** il punto 4) della D. D. n. 74/2019 come segue:
   liquidare e riversare, per le motivazioni in premessa, al Comune di Montevago la somma di €. 40,00 mediante accredito sul C/C IBAN **XXXXXXXXX**, quale beneficiario della somma erroneamente versata in favore del Comune di Santa Margherita di Belice dalla sig.ra Maggio Antonina, nata il 27.08.1942;

2. **Di confermare** quanto altro di cui alla D. D. n. 74/2019, compresa l' imputazione della spesa.

3. **Di rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
114	07/02/2020	Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" svolta nei mesi novembre/dicembre 2019- gennaio 2020
	ESTRATTO:Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 03 del 10/01/2020	

Liquidare e pagare per il periodo dal 19.11.2019 al 06.01.2020 in favore del sottoelencato personale utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del Servizio Civico 2019 le somme indicate a fianco di ciascuno:

Nr	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMPENSO
1	XXXXXXXX	XXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 234,00**
2	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 234,00**
3	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 234,00**
4	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 234,00**
5	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 195,00**
6	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 234,00**
7	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 234,00**
8	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 234,00**
9	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 253,50**

10	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 234,00**
11	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 253,50**
12	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 253,50**
13	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 253,50**
14	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 234,00**
15	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 253,50**
16	XXXXXXXX	XXXXXXXX XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 234,00**
17	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 214,50**
18	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 234,00**
19	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 234,00**
20	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	**€ 214,50**
					TOTALE	**€ 4.699,50**

Dare atto che la superiore complessiva spesa di € 4.699,50 trova copertura finanziaria al capitolo 110040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale " impegno 1198/2019;

N.	DATA	OGGETTO:
115	07/02/2020	Dipendente Milano Luigi - Categoria "D" Posizione Economica "D5" - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

ESTRATTO:Settore Risorse Umane e Tributi Determina n. 02 del 10/01/2020

1) Prendere atto che il dipendente a tempo indeterminato, Milano Luigi nato a Santa Margherita di Belice il 30.05.1953 - Categoria "D" Posizione Economica "D5" - al 30.05.2020 avrà maturato i requisiti per essere collocato in pensione;

2) Collocare a riposo a far data dal 31/05/2020 il dipendente Sig. Milano Luigi, riconoscendo allo stesso un servizio utile ai fini pensionistici così distinto:
- Servizio di ruolo dal 31/12/1993 al 30/05/2020 … AA. 26 MM. 05 GG. 01

- Servizio Militare …… …. AA. 01 MM. 03 GG. 03

Totale Servizio Utile ……. AA. 27 MM. 08 GG. 04

3) Dare atto che dall'adozione del presente provvedimento per l'Ente non deriva alcuna spesa;

4) Trasmettere la presente Determina all'INPS, gestione ex INPDAP, per gli adempimenti di competenza;

5) Trasmettere copia della presente Determina al dipendente Milano Luigi;

6) Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni ed al sito internet del Comune.

N.	DATA	OGGETTO:
116	07/02/2020	Dipendente Tumminello Enrico Giuseppe - Categoria "C" Posizione Economica "C6" - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Settore Risorse Umane e Tributi Determina n. 12 del 05/02/2020

ESTRATTO:

1) Prendere atto che il dipendente a tempo indeterminato, Tumminello Enrico Giuseppe, nato a Santa Margherita di Belice il 24/07/1953 - Categoria "C" Posizione Economica "C6" - al 24/07/2020 avrà maturato i requisiti per essere collocato in pensione;

2) Collocare a riposo a far data dal 25/07/2020 il dipendente Sig. Tumminello Enrico Giuseppe, riconoscendo allo stesso un servizio utile ai fini pensionistici così distinto:
- Servizio di ruolo dal 31/12/1993 al 24/07/2020 AA. 26 MM. 06 GG. 25

- Servizio Militare o equiparato (servizio civile) AA. 01 MM. 03 GG. 00

Totale **AA. 27 MM. 09 GG. 25**

3) Dare atto che dall'adozione del presente provvedimento per l'Ente non deriva alcuna spesa;

4) Trasmettere la presente Determina all'INPS, gestione ex INPDAP, per gli adempimenti di competenza;

5) Trasmettere copia della presente Determina al dipendente Tumminello Enrico Giuseppe;

6) Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
117	07/02/2020	Determinazione Assegno Nucleo Familiare dal 01/07/2019 al 30/06/2020. Dipendenti diversi

Settore Finanziario n. 06 del 20/01/2020

ESTRATTO:

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

1	Coppola Gioacchino	dal 01/07/2019 al 30/06/2020	€ 49,93
2	Giambalvo Margherita	dal 01/07/2019 al 30/06/2020	€ 87,90
3	Scarpinata Angelo	dal 01/07/2019 al 30/06/2020	€ 25,82

N.	DATA	OGGETTO:
118	10/02/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica - Periodo dicembre 2019
	ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 436 del 20/12/2019	
	1) Impegnare la somma di € 27.494,31 da bilancio 2019 ai sotto elencati capitoli: **capitolo n.** 10180316 denominato: Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 2.413,38; **capitolo n.** 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 978,02; **capitolo n.** 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 591,37; **capitolo n.** 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 1.020,34; **capitolo n.** 20820701 denominato: illuminazione pubblica e servizi connessi € 22.491,20; **2) Liquidare** e pagare la somma di € 22.805,50 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di dicembre 2019; la rimanente somma di € 4.688,81 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";	

N.	DATA	OGGETTO:
119	10/02/2020	**Liquidazione fatture SAPERGAS srl per la fornitura di gas metano periodo novembre e dicembre 2019**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 459 del 31/12/2019	
	1)Impegnare la somma di euro 566,63 ai sotto elencati capitoli; **Capitolo nr.** 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio € 248,82**;** **Capitolo nr.** 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 48,40; **Capitolo nr.**10420301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari 138,43; **Capitolo nr.** 10430301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento delle scuole medie statali € 130,98**;** **2)Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € **466,51** relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo di novembre e dicembre 2019 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro **100,12** per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.	

N.	DATA	OGGETTO:
120	10/02/2020	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A.- VI° Bimestre 2019.

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 472 del 31/12/2019

IMPEGNARE la somma di **9.850,58** da bilancio 2019 ai sotto elencati Capitoli
nr. 10180307 denominato "Spese funzionamento uffici Telefoniche per € 6.431,67;

nr.10410301denominato spese mant. e funz. delle scuole materne € 2.674,90;

nr.10420301denominato spese mant. e funz. delle scuole elementari € 146,36;

nr.10430301denominato spese mant. e funz. delle scuole medie statali € 597,65;

1) **LIQUIDARE** e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT11W106 3701 6011 0000 0046 008** intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18 ,Milano la somma di €.8.166,71 riferita al VI° Bimestre 2019;
La rimanente somma di €.**1.683,87** verrà versata all' erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 "split payment;

N.	DATA	OGGETTO:
121	10/02/2020	Attribuzione Progressione Economica Orizzontale Anno 2019 - Dipendente Montelione Vincenzo.

ESTRATTO:Settore Risorse Umane e Tributi n. 97 del 17/12/2019

1. Attribuire al dipendente Montelione Vincenzo la progressione economica orizzontale dalla categoria C5 alla Categoria C6 con decorrenza dal 01/01/2019;
2. Liquidare al dipendente Montelione Vincenzo la differenza tabellare di € 693,33, oltre oneri, derivante dalla collocazione nella posizione economica di cui al punto 1);
3. Dare atto che la somma complessiva occorrente per la superiore liquidazione risulta così impegnata:

- € 693,33 all'intervento n° 10180106 denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" Bilancio 2019 – Impegno n. 1087/2019;
- € 184,98 all'intervento n° 10180108 denominato "Oneri previdenziali e assistenziali e assicurativi a carico del Comune sul FES" Bilancio 2019– Impegno n. 1088/2019;
- € 58,93 all'intervento n° 10180708 denominato " Imposte e tasse- Irap" Bilancio 2019 – Impegno n. 1089/2019;

4. Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Contabilità del Personale per gli, adempimenti di competenza derivanti dalla determinazione di cui al punto 1 e 2;
5. Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la registrazione nel registro generale delle determine, per la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito dell'Ente, ed Sindaco per opportuna conoscenza.

N.	DATA	OGGETTO:
122	10/02/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica depuratori periodo da ottobre a dicembre 2019.

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 458 del 30/12/2019

Impegnare la somma di **20.273,45 da bilancio 2019 ai sotto elencati Capitoli:**
Capitolo n 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali € 10.192,88;

Capitolo n 10940303 denominato spese perla gestione del servizio fognature e impianto depurazione € 10.080,57;

Liquidare e pagare la somma di € **16.617,57 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo da ottobre a dicembre 2019;**

La rimanente somma di € **3.655,88 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment";**

N.	DATA	OGGETTO:
123	10/02/2020	Liquidazione all'Avv.Filippo Di Giovanna della Fattura n.3/PA del 30/12/2019 - Vertenza ***"XXXXXXXXX c/tro Comune".***
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N. 5 del 20/01/2020**	
	1)Liquidare e pagare, a saldo, all'***Avv.Filippo Di Giovanna*** - C.F.XXXXXXXXXX legale del Comune per la vertenza **"XXXXXXXX c/tro Comune"** la complessiva somma di **€ 23.719,90,** a lordo delle ritenute di legge, Fattura Elettronica **n.3/PA del 30/12/2019** - tramite accreditamento su conto corrente intrattenuto presso Banca XXXXXXXXXX e di cui al seguente codice **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 2) Imputare la superiore complessiva somma di € 23.719,90 all'intervento n. 10180861/1 denominato "Debiti fuori bilancio da riconoscere"- Impegno n.2231/2019 del 31/12/2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
124	10/02/2020	Liquidazione fattura n.11/PA del 08.01.2020 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nel mese di **dicembre 2019**.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.5 del 13.01.2020	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti, **LIQUIDARE** e pagare la fattura n.11/PA del 08.01.2020 di **€.2.416,93** compresa IVA al 5%, trasmessa al prot.gen.356 in data 09.01.2020 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nel mese di dicembre 2019, come segue: ➢ quanto ad **€.2.301,84** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad **€.115,19** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.80/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.470,58** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 1072/2019 e quanto ad **€.946,35** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 1073/2019; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
125	11/02/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica - Periodo novembre 2019.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 425 del 17/12/2019	
	1) Impegnare la somma di € 23.548,77 da bilancio 2019 ai sotto elencati capitoli: **capitolo n.** 10180316 denominato: Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 1.171,16; **capitolo n.** 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 269,46; **capitolo n.** 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 471,74; **capitolo n.** 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 963,36; **capitolo n.** 20820701 denominato: illuminazione pubblica e servizi connessi € **20.673,05**; **2) Liquidare** e pagare la somma di € 19.454,68 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di novembre 2019; la rimanente somma di € 4.094,09 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";	

N.	DATA	OGGETTO:
126	11/02/2020	Liquidazione compenso componenti Commissione ex art. 5 Legge 178/76 - periodo **14.09.2018 - 18.12.2019.**

Settore Tecnico n. 4 del 09/01/2020

1) Imputare la complessiva somma di **€ 5.828,08 di cui € 433,46** per Irap **ed € 295,12** per CPDEL al capitolo n. **2092104/2** denominato **"Fondi ricostruzione FAT"**

2) Liquidare e pagare, per il periodo dal **14.09.2018** al **18.12.2019**, 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

- al componente Bilello Calogero - C.F. **XXXXXXXXXXX** - mediante accreditamento sul conto corrente bancario: **Codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

- al componente Saladino Antonina - C.F. **XXXXXXXXXXX** - mediante accreditamento sul conto corrente bancario: **Codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXX Banca Sicana Credito Cooperativo**;

- al componente Ferraro Filippo - **C.F. XXXXXXXXXXX** - mediante accreditamento sul conto corrente bancario: **Codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Banca Intesa San Paolo;

- al componente Ferraro Salvatore**- C.F. XXXXXXXXXXX** - mediante accreditamento sul conto corrente bancario: **Codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX Banco di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia – filiale di Santa Margherita di Belice;**

-al componente Marino Giovanni**- C.F. XXXXXXXXXXX** - mediante accreditamento sul conto corrente bancario: **Codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX Banca Unicredit– filiale di Santa Margherita di Belice;**

- al presidente delegato Marino Maurizio **C.F. XXXXXXXXXXX** - mediante accreditamento sul conto corrente bancario: **Codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Banca credito cooperativo Don Rizzo;**

-al componente Florio Carmelo**- C.F. XXXXXXXXXXX** - mediante accreditamento sul conto corrente bancario: **Codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXBanca Intesa San Paolo di Agrigento;**

-al componente Nocera Claudio Sergio**- C.F. XXXXXXXXXXX** - mediante accreditamento sul conto corrente bancario: **Codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX Unicredit di Agrigento;**

3**)** Imputare la superiore complessiva somma di **€ 5.828,08** al capitolo n. **2092104/2** denominato **"Fondi ricostruzione FAT" impegno n. 1547/2016;**

N.	DATA	OGGETTO:
127	11/02/2020	Commissione ex art. 5 Legge 178/76 – Rimborso spese per missioni personale Assessorato Infrastrutture e Mobilità.
	Settore Tecnico n. 5 del 14/01/2020	
	1) Liquidare e pagare al geometra Nocera Claudio Sergio – C.F. XXXXXXXXXXX- l'importo complessivo di **€ 1.733,16** mediante accreditamento presso l'UNICREDIT di Agrigento - **IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**; 2**)** Imputare la superiore complessiva somma di **€ 1.733,16** sul capitolo n. **2092104/2** denominato **"Fondi ricostruzione FAT" –** impegno **1547/2016;**	

N.	DATA	OGGETTO
128	11/02/2020	**Determina a contrattare ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016** Impegno di spesa "Servizio di stampa registro fogli di presenza e targhe – cantiere di lavoro n- 086/AG"
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 1 del 07.01.2020
	ESTRATTO	**IMPUTARE** al capitolo n. 20810108 denominato "Cantiere di lavoro ex DDG 9466/2018"la somma complessiva di € 150,00 – giusto impegno 1731/2019; **Affidare** alla ditta **Tecnografica di Bilello Giuseppe e Vincenzo SNC** con sede in Montevago via Puccini n. 11, per il servizio di stampa ;

N.	DATA	OGGETTO:
129	11/02/2020	Commissione ex art. 5 Legge 178/76 – Rimborso spese per missioni personale Assessorato Infrastrutture e Mobilità.
	Settore Tecnico n. 6 del 14/01/2020	
	1) Liquidare e pagare al Dott. Florio Carmelo – C.F. XXXXXXXXXXX **-** l'importo complessivo di **€ 1.666,50** mediante accreditamento presso Banca Intesa San Paolo di Agrigento - **IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**; 2**)** Imputare la superiore complessiva somma di **€ 1.666,50** sul capitolo n. **2092104/2** denominato "Fondi ricostruzione FAT**" –** impegno **1547/2016;**	

N.	DATA	OGGETTO:
130	12/02/2020	Referendum confermativo del 29 marzo 2020. Costituzione ufficio elettorale comunale ed autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente.
	ESTRATTO: Determina del Segretario Comunale n. 2 del 31/01/2020 - Costituire l'Ufficio Elettorale per lo svolgimento del Referendum Popolare confermativo del 29 marzo 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
131	13/02/2020	*Concessione contributo* al Gruppo Volontariato Vincenziano S. Margherita di Belice. *Approvazione rendiconto – liquidazione contributo*
	ESTRATTO:Settore : N. 4 del 15/01/2020	
	1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di **Euro 783,70** (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dal " Gruppo Volontariato Vincenziano" – S. Margherita Di Belice nella persona del Presidente Giovanni Morreale nato il XXXXXX a XXXXX e residente in Via XXXXXXXXXX – S. Margherita Di Belice; **3) Liquidare e pagare** per quanto sopra**,** la complessiva somma **di Euro 250,00** al Gruppo Volontariato Vincenziano - S. Margherita Di Belice nella persona del presidente pro – tempore Sig. Giovanni Morreale nato il XXXXXXX a XXXXXX e residente in Via XXXXXXXXX - presso la Banca Prossima sul codice I.B.A.N. - **ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;	

N.	DATA	OGGETTO:
132	13/02/2020	Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese a favore dell'I.P.S.E.O.A" – Istituto Prof.le di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera di Castelvetrano.- Approv. Rendiconto – liquidazione contributo.
	ESTRATTO:Settore : N. 3 del 15/01/2020	
	1)Prendere Atto del rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di **Euro 500,00** (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dalla dott.ssa Rosanna Conciauro Preside dell'I.P.S.E.O.A." Istituto professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera " Virgilio Titone" di Castelvetrano; **2) Liquidare e pagare** la complessiva somma di Euro 500,00 all' Istituto professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera " Virgilio Titone" di Castelvetrano, sul codice I.B.A.N. – IT XXXXXXXXXXXXX presso la Banca Intesa S. Paolo con sede a Castelvetrano a titolo di contributo e patrocinio per l'organizzazione della manifestazione " Venti E- Venti" ; **3)Dare Atto** che la somma di **Euro 500,00** trova imputazione al capitolo n. 10520301 denominato **" Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzati dal comune"** – dell'esercizio finanziario 2019- imp. n. 765/2019;	

N.	DATA	OGGETTO:
133	13/02/2020	**Impegno somme per l'affidamento all'Associazione Atlantide dell'organizzazione della "Mostra della pecora della Valle del Belice 2019"**
	Settore Affari Generali : Determina dirigenziale n. 136 del 16/12/2019	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare l'occorrente somma di € 4.130,00 (compresa IVA) all'Intervento 11170301/1 denominato: "Interventi per l'agricoltura e attività connesse", del corrente esercizio finanziario; 2) Dare atto che a produzione dei documenti fiscali si procederà alla liquidazione in favore dell'Organizzazione di Volontariato "Aggregazione Atlantide"	

N. 134	DATA 13/02/2020	OGGETTO: **Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Roma presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Approvazione rendiconto e liquidazione somma.**
	ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1 DEL 09-01-2020.	
	Di prendere atto della missione del Sindaco dott. Francesco Valenti, presso la sede del Ministero Infrastrutture e Trasporti in Roma, l'11 dicembre 2019 per prendere parte al tavolo tecnico inerente le problematiche per la definizione dei lavori di ricostruzione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del "68. Di approvare, per la missione di cui al superiore punto, il rendiconto della spesa € 372,30 sostenuta dal Sindaco. Liquidare e pagare, a titolo di rimborso spese per la missione suddetta, al Sindaco la complessiva somma € 172,30 da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente. Liquidare e pagare alla locale Agenzia Belice Viaggi di Piera Guzzardo con sede in via Traina in Santa Margherita di Belìce la complessiva somma di € 200,00 per aver fornito il biglietto aereo al Sindaco per la missione a Roma, di cui sopra, somma da accreditare sul conto corrente "BELICE VIAGGI DI GUZZARDO PIERA XXXXXXXXXXX. Imputare la complessiva somma € 372,30 al capitolo n. 10110303/1 denominato "Indennità e rimborso spese per missioni al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione - Rimborso spese forzose" – Impegno n. 2172/2019 determina dirigenziale n.131/2019. Rendere disponibile la complessiva somma di € 27,70 quale differenza tra la somma impegnata di € 400,00 e la spesa sostenuta dal Sindaco € 372,30 per la missione di che trattasi.	

N.	DATA	OGGETTO:
135	13/02/2020	**Acquisto panettoni, pandoro e spumante per scambio auguri per festività natalizie 2019/2020 – Liquidazione somma.**
	Settore Affari Generali - Determina dirigenziale n.8 del 21/01/2020	
	ESTRATTO: Liquidare e pagare alla ditta AURORA s.r.l. di VENTIMIGLIA GIROLAMO con sede in Corso Umberto I – S. Margherita di Belìce la complessiva somma di € 474,60 IVA inclusa di cui: € 421,44 per imponibile (€ 329,64 + € 91,80) € 53,16 (€ 32,96 +20,20) per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. n.633/1972 – Cod. XXXXXXXXXXXX. Imputare la complessiva somma € 474,60 al capitolo n. 10110306 descrizione: "Spese di rappresentanza" – Impegno n. 2246 Bilancio 2019 (Det. dir. n.137 /2019).	

N.	DATA	OGGETTO
136	13/02/2020	Liquidazione al personale di Polizia Municipale indennità di turno, reperibilità, festività infrasettimanali, assistenza Organi Istituzionali, straordinario e servizio esterno. 2 ° semestre 2019
	ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 7 del 21/01/2020	
	1) Liquidare ai dipendenti elencati nell'allegato "A" le somme per ciascuno indicate, quale corrispettivo per le indennità di cui in premessa, relative al 2° Semestre 2019; **2) Dare atto** che la somma di €. **16.051,80** comprensiva di CPDEL ed IRAP occorrente per la superiore liquidazione è stata impegnata ai seguenti interventi del bilancio 2019: - n° 10180106 denominato: "Fondo per il miglioramento dell'Efficienza dei Servizi" - **€. 12.132,88 impegno n° 1087/2019;** - n° 10180108 denominato: " Oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" - **€. 2.887,63 impegno n° 1088/2019;** - n° 10180708 denominato: " Imposte e tasse, Irap" - **€. 1.031,29 impegno n° 1089/2019;** **3)** Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito dell'Ente, ed al Sindaco.	

N.	DATA	OGGETTO:
137	13/02/2020	Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti e del Presidente del Consiglio Comunale ad Arezzo dal 18 al 21 novembre 2019- Approvazione rendiconto e liquidazione somma a saldo.
	Settore Affari Generali – Determina Dirigenziale n. 2 del 09/01/2020 Estratto: Determina la missione del Sindaco dott. Francesco Valenti e del Presidente del Consiglio Comunale ad Arezzo dal 18 al 21 novembre 2019-	

N.	DATA	OGGETTO:
138	13/02/2020	Servizio di nolo cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta "EDIL G.L .snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1. Liquidazione Fatture.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 431 del 20/12/2019	
	€. 3.600,00 alla EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in Menfi nella via Malta,1, per il servizio di nolo di cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: febbraio -novembre2019; Per la somma di €. **360,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
139	13/02/2020	Servizio di supporto personale per la verifica conferimenti per l'incremento della raccolta differenziata. –Ditta ECO XXI con sede in Santa Margherita di Belice c.da Giacheria. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 434 del 20/12/2019	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n. 02/77 del 30/11/2019, di cui: Per la somma **€ 7.000,00** alla Ditta ECO XXI con sede in Santa Margherita di Belice c.da Giacheria , per Servizio di supporto personale per la verifica conferimenti per l'incremento della raccolta differenziata**;** Per la somma di **1.540,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
140	13/02/2020	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: gennaio- 2020. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 9 del 20/01/2020	
	Liquidare e pagare la fattura n. **7 del 16/01/2020**, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese di: **Gennaio 2020**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO:
141	13/02/2020	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo (dicembre- 2019). Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 8 del 20/01/2020	
	Liquidare e pagare le fatture n. 399-10 rispettivamente del 03/12/2019- 03/01/2020, così come di seguito descritte**:** -Per la somma complessiva di **€**. **13.291,38** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo- (**dicembre - 2019**); -Per la somma di **1.329,13** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
142	13/02/2020	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A .(Anticipo conferimento sovvallo presso la discarica Ambiente e Tecnologia di Enna di proprietà della SRR ATO 6).Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 24 del 30/01/2020	
	Liquidare e pagare la fattura n. 43 del 24/01/2020, così come di seguito descritta**:** -Per la somma complessiva di **€**. **2.465,00** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti), quale quale anticipo conferimento sovvallo presso la discarica SRR ATO 6 provenienti dalle lavorazioni della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca); -Per la somma di **246,50** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
143	13/02/2020	Rettifica determina n. 177 del 10/12/2019
	Settore : Amministrativo & Servizi Sociali **Rettifica determina sussidio straordinario a famiglia per portatori di handicap**	
	RETTIFICARE la determina n. 177 del 10/12/2019 riguardante il nominativo XXXXXXXXX nata a XXXXX il XXXXXX, in XX XXXXX XXXX XXXXXX nata il XXXXX, Cod. Fiscale: XXXXXXXX **con quietanza** di XX XXXXXX XXXX nata a XXXXXil XXXXXXXX in qualità di amministratore di sostegno, Cod. Fiscale: XXXXXXXXXX.	

N.	DATA	OGGETTO:
144	**13/02/2020**	**OGGETTO:** Presa atto dell'aggiudicazione alla ditta Bitti S.r.l. Unipersonale corrente in Castelvetrano (TP) tramite procedura telematica sul MePA, approvazioni verbali di gara ed affidamento del servizio di refezione scolastica per le Scuole statali dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Santa Margherita di Belice per l'anno scolastico 2019/2020. CIG 807955213C.

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 16 del 03/02/2020

prendere atto dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite procedura telematica sul MePA per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di questo Comune per il corrente anno scolastico con decorrenza dal mese di febbraio c.a., in favore dell'operatore economico individuato nella ditta Bitti S.r.l. Unipersonale, corrente in Via Autonomia Siciliana C.da Strasatto Area artigianale Lotto 45, P.I. 01966610816 che è in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed ha presentato l'offerta ritenuta congrua ed economicamente vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione;

approvare i verbali delle operazioni di gara che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

affidare, nelle more della stipula del contratto, alla prefata ditta il servizio in questione con decorrenza del verbale di consegna sotto riserva di legge;

dare atto che la somma complessiva occorrente per effettuare il servizio de quo pari di € 94.200,00 comprensivi di IVA al 4% ed oneri di sicurezza pari ad € 492,10, è stata impegnata con determina n.153 del 23.10.2019, citata in premessa, sui capitoli sotto menzionati

- quanto ad € 49.200,00 al capitolo 10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" di cui € 7.000,00 a gravare sull' esercizio finanziario 2019 giusto impegno n.1954 ed € 42.200,00 a gravare sul bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020, giusto impegno n.1955;

- quanto ad € 45.000,00 al capitolo 10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1)" a gravare sul bilancio di previsione 2019/2021 - annualità 2020, giusto impegno n.1956;

dare atto che il codice CIG assegnato al procedimento è il seguente CIG 807955213C;

che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento in questione è stato designato con determina n.78 del 24.05.2019 nella persona della sig.ra Maria Louisa Cardinale n.q. di Responsabile del Servizio Scolastico;

stabilire che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line e sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e contratti";

N.	DATA	OGGETTO:
145	13/02/2020	Liquidazione fattura elettronica n.106 del 30.12.2019 in favore della Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali per il servizio di ricovero di una disabile mentale svolto dal mese di **ottobre** al mese di **novembre 2019**.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.01 del 03.01.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.106 del 30.12.2019, acquisita in data 31.12.2019 al prot.gen.29826 di **€.4.903,51** comprensivi di IVA al 5%, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale *Buona Vita*, corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant'Anna n.63 con P.I. 02857290841, per il servizio di ricovero di una disabile mentale reso nei mesi di **ottobre** e **novembre 2019**, come segue:

- quanto ad **€.4.670,01** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.233,50** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.225 del 28.12.2018 citata in premessa ed imputata al bilancio dell'esercizio finanziario 2019 quanto ad **€.3.548,23** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2218/2018 e quanto ad **€.1.355,28** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2219/2018;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
146	13/02/2020	Pagamento fattura elettronica n.1 del 08.01.2020 per l'affidamento del servizio di trasporto funebre di un indigente con CIG. Z292B0E433.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.02 del 09.01.2020

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,

LIQUIDARE e PAGARE la fattura elettronica n.1 del 08.01.2020 acquisita al prot.gen.309 in pari data dell'importo di €.2.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art.10 comma 27 del D.P.R. n.633/72) trasmessa dalla ditta *La Funeraria S.a.s. di Gelsomino & C.*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via S.Isidoro n.4 Comp.27 Lotto 27 con P.I. 01518270846 per l'esecuzione del servizio di onoranze funebri reso in favore di un cittadino indigente con spese a carico di questo Ente che è stato affidato, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., con la determina dirigenziale n.188 del 16.12.2019 citata in premessa e conseguente stipula del contratto avvenuta in data 08.01.2020 in ottemperanza a quanto prescrive l'art.32 comma 14 del citato D.Lgs. n.50/2016;

ACCREDITARE la superiore somma sul conto corrente dedicato, come indicato dalla ditta de quo a mezzo comunicazione acquisita al prot.gen.110 del 07.01.2020 resa ai sensi della legge 136/2010, intrattenuto presso l'Istituto bancario Intesa San Paolo, Agenzia di santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

DARE ATTO che la spesa occorrente di €.2.000,00 (esente I.V.A. ai sensi delle citate disposizioni normative) è stata impegnata al capitolo 11050301 denominato "Acquisto feretri e trasporto salme dei non abbienti" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 con la prefata determina n.188/2019 giusto impegno assunto con il n.2187/2019;

CHE, in adempimento a quanto dispone la legge n.136/2010 e s.m.i. per l'affidamento in parola è stato rilasciato il CIG Z292B0E433;

STABILIRE che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e nell'apposito campo denominato "Bandi

	di gara e contratti"; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
147	13/02/2020	Liquidazione fatture elettroniche n.12/C, 13/C, 14/C, 15/C, 16/C e 17/C tutte del 16.01.2020 per il servizio di ospitalità reso **dal mese di luglio al mese di dicembre 2019** in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.7 del 20.01.2020

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

LIQUIDARE e pagare le fatture elettroniche n.12/C, 13/C, 14/C, 15/C, 16/C e 17/C emesse tutte il 16.01.2020 ed assunte rispettivamente al protocollo generale dell'Ente in pari data ai numeri 998, 999, 1000, 1002, 997 e 1001 del relativo importo di €.7.390,09, €.7.390,09, €.7.320,44, €.7.390,09, €.7.320,44 ed €.7.390,09 per una complessiva somma lorda di **€.44.201,24**, comprensiva di I.V.A al 5%, per il servizio di ricovero di n.3 disabili psichici reso nei mesi da luglio a dicembre 2019 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Alcamo, come segue:

- quanto ad **€.42.096,42** per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* a r.l., corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 con P.I. 01573820840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'Istituto bancario Monte Paschi di Siena, Filiale di Aragona, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.2.104,82** per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione quanto ad **€.31.499,35** e ad **€.104,46** per un totale di €.31.603,81 al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusti rispettivi impegni n.1836/2019 e n.2017/1282/2018 assunti sul bilancio del corrispondente esercizio finanziario e quanto ad **€.12.597,43** al capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa n.3880/2)" giusto impegno n.1837/2019 assunto con determina dirigenziale n.161 del 08.11.2019 citata in premessa a gravare sul bilancio 2019;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
148	14/02/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 20 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.01.2020 al 15.01.2020

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 8 DEL 21.01.2020

Dare atto che nel periodo dal 01.01.2020 al 15.01.2020 sono state rilasciate n. 20 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 455,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 335,80 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" ;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 20 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.01.2020 al 15.01.2020";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO
149	14/02/2020	Pagamento fattura elettronica n. 2104869 del 31.12.2019 per l'affidamento del servizio aggiuntivo di subentro in A.N.P.R. in favore della ditta Apkappa S.r.l. con CIG Z0C29F54C7

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 9 DEL 21.01.2020

LIQUIDARE e PAGARE la fattura elettronica n. 2104869 del 31.12.2019 acquisita al prot. gen. N. 112 in data 07.01.2020 dell'importo di € 2.440,00 (compresa IVA al 22%) trasmessa dalla ditta Apkappa S.r.l, corrente in Milano nella Via Francesco Albani n. 21 con P.I IT 08543640158, per l'esecuzione del servizio aggiuntivo di subentro in A.N.P.R. in modalità web service affidato, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, con la determina dirigenziale n. 135 del 01.10.2019 citata in premessa e conseguente stipula del contratto avvenuta in data 28.10.2019 in ottemperanza a quanto prescrive l'art. 32 comma 14 del citato D.Lgs n. 50/2016, come segue:

- Quanto ad € 2.000,00 a titolo di imponibile in favore della predetta ditta mediante bonifico sul c/c dedicato intrattenuto, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, presso l'Istituto bancario Unicredit con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX come dalla stessa dichiarato;
- Quanto ad € 440,00 a titolo di IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la spesa occorrente di €. 2.440,00 (compresa I.V.A.) è stata impegnata sul bilancio dell'esercizio finanziario 2019 quanto ad € 2.000,00 al capitolo 1105034 denominato "Fornitura software e servizi apkappa per subentro ANPR" giusto impegno 1683/2019 e quanto ad € 440,00 al capitolo 1105032 denominato "Spese per il subentro ANPR" giusto impegno 1684/2019 assunti entrambi con la prefata determina n. 135/2019;

CHE, in adempimento a quanto dispone la legge n. 136/2010 e s.m.i per l'affidamento in parola è stato rilasciato il CIG Z0C29F54C7;

STABILIRE che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e nell'apposito campo denominato "Bandi di gara e contratti ";

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione nell'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
150	14/02/2020	Liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale – Anno 2018.
	Settore Risorse Umane e Tributi – determina n. 13 del 06/02/2020	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare al Segretario Comunale, dottoressa Antonina Ferraro, per la causale indicata in premessa, la somma di € 2.603,04, gravata di CPDEL 619,52 ed IRAP per € 221,26; 2. Imputare la complessiva somma di € 4.443,82 come segue: • € 2.603,04 intervento n. 10180130/1 – Impegno n. 2212/2018; • € 619,52 interventi n. 10180125/1 - Impegno n. 2212/2018; • € 221,26 intervento n. 10180131/2 - Impegno n. 2127/2017. 3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito dell'Ente, ed al Sindaco.	

N.	DATA	OGGETTO:
151	14/02/2020	Impegno di spesa per l'incarico di Medico Competente per la Tutela Sanitaria del personale addetto al cantiere di lavoro n. 086/AG.
	Settore Risorse Umane e Tributi – Determina n. 14 del 07/02/2020	
	ESTRATTO:	
	1. Confermare l'incarico di Medico per la tutela sanitaria del personale addetto al cantiere di lavoro n. 086/AG alla d.ssa Botta Rosa Giovanna – nata a Palermo il 16/07/1957 – Residente in Menfi Via Leonardo Cacioppo n. 81; 2. Ribadire che il compenso previsto per il superiore incarico è di € 774,00, oltre iva e cpa; 3. Imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 975,24 all'intervento n. 10180301/1 "Spese per la tutela dei lavoratori" del corrente esercizio finanziario; 4. Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria per porre in essere adempimenti dovuti per legge non suscettibile di pagamento frazionato, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000; 5. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di cui all' art. 23 e all'art. 37 D. Lgs. n° 33 /2013; 6. Dare atto che il superiore incarico sarà perfezionato con la sottoscrizione della presente determinazione da parte del professionista incaricato; 7. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente e per la registrazione nel registro generale delle determine.	

N.	DATA	OGGETTO:
152	14/02/2020	**Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda – Liquidazione fattura "colazione, caffè e siringate di ricotta"**
	Det. Dir. N.6 del21/01/2020	
	DETERMINA per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti; 1. Liquidare alla ditta Santangelo Salvatore & C SAS – Villaggio Bruno snc – 92018 Santa Margherita di Belice (AG), la fattura n. 000005-2019-SANTANG del 13/12/2019 dell'importo di € 300,00 iva compresa, di cui: - €272,73 (imponibile) mediante accredito all' IBAN: IT68N0894683010000021502781; - € 27,27 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
153	14/02/2020	**Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda – Liquidazione corrispettivo all'Ist. "V.Titone" di Castelvetrano per il servizio enogastronomico"**
	Det. Dir. N.7 del 21/01/2020	
	D e t e r m i n a, *per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;* 1) Liquidare all'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Virgilio Titone" – Viale dei Templi, 115 – Castelvetrano, il compenso di €6.000,00, giusta nota di debito prot.n. 29658 del 27/12/2019, mediante bonifico all'IBAN IT88H0306904630100000046107;	

N.	DATA	OGGETTO:
154	***17/02/2020***	Liquidazione fattura n.11 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria periodo dal 15.01.2020 - 15.04.2020.CIG:ZD929208F0
	Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.8 del 04/02/2020	
	ESTRATTO:	

1)Di liquidare e pagare la fattura n.11 del 15/01/2020:

- 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 15.01.2020 – 15.04.2020, bonifico bancario;
- 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/1239/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature".

N.	DATA	OGGETTO:
155	17/02/2020	Approvazione avvisi di selezione per le progressioni verticali riservate al personale dipendente.
	Settore Risorse Umane e Tributi Determina n. 59 del 11/09/2019	
	ESTRATTO:	

1. Approvare lo schema di "**Procedura selettiva riservata al personale in servizio nell'Ente per la copertura di n° 2 posti di Esecutore specializzato nella gestione degli impianti d'adduzione e distribuzione idrica e depurazione (servizio idrico integrato) - Categoria B - Posizione economica B1 - CCNL Funzioni Locali**", che sub "A" forma parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
2. Approvare lo schema di "**Procedura selettiva riservata al personale in servizio nell'Ente per la copertura di n. 2 posti di *Autista mezzi pesanti.* Categoria B3, Posizione economica B3. CCNL Funzioni Locali**", che sub "B" forma parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
3. Dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento trova imputazione ai pertinenti capitoli di spesa per il pagamento degli stipendi al personale dipendente del Bilancio di previsione 2019 - 2021;
4. Trasmettere la presente determinazione ai Responsabili di settore interessati;
5. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ed al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO:
156	18/02/2020	Dipendente XXXXXXXXXXX – Presa d'atto dell'esito della visita medico collegiale della commissione di verifica di Palermo.
	Settore Risorse Umane e Tributi - Determina n. 17 del 12/02/2020	
	ESTRATTO:	
	1) Di prendere atto del verbale del 29/01/2020 n. 21871 con il quale la Commissione Medica di Verifica, in merito alla richiesta avanzata dalla dipendente XXXXXXXXXXXXXXXX, esprime il seguente giudizio medico legale "*non idonea in modo temporaneo al servizio in modo assoluto fino al 30/06/2020. Da rivedere allo scadere di tale periodo per il giudizio di inabilità ai sensi della legge 335 art.lo 2, comma 12*"; 2) Di riconoscere alla dipendente l'inidoneità temporanea al lavoro fino al 30/06/2020, considerando l'assenza equivalente alle tipologie di assenza per malattia disciplinate dall'art. 37 del CCNL Funzioni Locali, che non vanno computate nel periodo di comparto e per le quali non va operata decurtazione stipendiale; 3) Di riservarsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti, in relazione all'esito degli accertamenti sanitari che verranno disposti allo scadere del predetto periodo; 4) Trasmettere copia della presente Determina alla dipendente interessata; 5) Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO
157	18/02/2020	Affidamento per la fornitura n. 2 Lettori Microchip alla Ditta "Pets Shop" Cavalcante – Via Verdi n. 16 con sede in Santa Margherita di Belice 92018. **CIG. N. Z1D2B7494A;**
	ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 2 del 20 01 2020	
	1. Affidare, per la causale di cui in premessa, alla Ditta Pets Shop , di Cavalcante Giusy, Via Verdi n. 16 – Santa Margherita di Belice la fornitura di n. 2 lettori microchip, con le caratteristiche tecniche indicate nell'allegata nota prot. 719/P.M. 2019, che fa parte integrante della presente determina, per la spesa complessiva di € 240,00 IVA congrua ; **2.** Dare atto che la somma di € 240,00 risulta impegnata **all'intervento n. 10450507** denominato : "**Progetto prevenzione contrasto maltrattamento animali Tras Reg. Entrata 2163/1",** dell'esercizio finanziario 2019- Impegno n. 2202**;** **3. Dare atto** che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà a produzione di regolare fattura; **4. Dare** atto che: -la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell'atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale. - viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. **5. Rimettere** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili**:** - al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. -al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
158	18/02/2020	Liquidazione saldo all'Avv.Ignazio Mistretta legale del Comune nel giudizio d'appello, per la vertenza "XXXXXXXXXXX c/tro Comune di Santa Margherita di Belice".

Settore Affari Generali **N. 13 del 28/01/2020**

ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare, a saldo, all'Avv.Ignazio Mistretta, con studio legale in Menfi , la complessiva somma di **€ 6.822,38,** a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXX *(Fattura n.**3/FE** del **13/01/2020)*** tramite accreditamento sul conto corrente e di cui al seguente codice

IBAN:**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 6.822,38** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n.1007/2015 e 2014/1705/2015 del 02/12/2014**.**

N.	DATA	OGGETTO:
159	18/02/2020	**Liquidazione premio I.N.A.I.L. 2019/2020**

ESTRATTO: Settore Risorse Umane e tributi n. 16 del 11/02/2020

1) Liquidare all'I.N.A.I.L. di Agrigento la somma di **€. 13.587,00** a saldo di quanto dovuto per l'autoliquidazione del premio 2019/2020
per le diverse posizioni assicurative intestate all'Ente e sottospecificate:

POSIZIONI ASSICURATIVE	PREMIO DA VERSARE
11264542/11	€. 5.729,00
11264543/68	€. 560,00
11265150/55	€. 905,00
76005180/58	€. 1.404,00
76041936/04	€. 4.990,00
93129□28/00	€. - 1.00
TOTALE	€. **13.587,00**

2) Imputare la spesa complessiva di **€. 13.587,00** agli interventi di seguito indicati "Oneri previdenziali assistenziali e obbligatori a carico del Comune":

INTERVENTO	IMPORTO IN EURO
10110102	118,00
10120102	203,00
10130102	480,00
10130103	178,00
10140102	272,00

10160102	265,00
10170102	31,00
10180102	922,00
10180140	5.376,00
10310102	572,00
10520102	304,00
10810102	2.053,00
10940102	560,00
10940105	706,00
10960102	1.431,00
11040102	116,00
TOTALE	**13.587,00**

del bilancio d'esercizio 2020, seppur in gestione provvisoria, dando atto che la spesa è obbligatoria e non frazionabile ed il mancato pagamento potrebbe causare danni gravi e certi all'ente;

N.	DATA	OGGETTO:
160	19/02/2020	Festività Natalizie 2019/2020. Liquidazione compenso all'ass.ne " Pro – Loco Gattopardo Belice - S. Margherita Di Belice per l'organizzazione di n. 4 eventi.

ESTRATTO:Settore : N. 09 del 27/01/2020

1-Liquidare e pagare l'ass.ne Pro – Loco " Gattopardo – Belice" - Pres. Sig.ra Montalbano Caterina – Via S. Francesco – S. Margherita di Belice – **C.F.- 02097090845,** la somma di **Euro 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.- **ITXXXXXXXXXXXXXXXX** 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.- ZB02B57FD0.**

2-**Dare Atto** che la complessiva somma di **Euro 500,00** trova imputazione **al capitolo n.10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 2233 - bilancio 2019;**

N.	DATA	OGGETTO:
161	19/02/2020	Festività Natalizie 2019/2020. Liquidazione compenso all'" Aggregazione Atlantide" - S. Margherita Di Belice -
	ESTRATTO: Settore : N. 10 del 27/01/2020	
	1-Liquidare e pagare l'"Aggregazione Atlantide" - Pres. Sig. Giuseppe Maggio – Vicolo Antinori n. 20 – S. Margherita di Belice – **C.F.- 92030310848** la somma di **Euro 300,00** da accreditare presso le poste Italiane spa - sul codice I.B.A.N.- **ITXXXXXXXXXXXXXXXX** 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.- ZF32B58039.** 2-**Dare Atto** che la complessiva somma di **Euro 300,00** trova imputazione **al capitolo n.10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 2233 - bilancio 2019;**	

N.	DATA	OGGETTO:
162	19/02/2020	*Festività Natalizie 2019/2020 Liquidazione alla S.I.A.E.*
	ESTRATTO: Settore : N. 12 del 28/01/2020	
	1)-Liquidare e pagare la fattura n. 1619044090 del 20/12/2019 per complessivi Euro 130,00 di cui: **-€ 106,56 (**imponibile**)** alla "S.I.A.E.**"** Agenzia di Corleone e per essa all'Agente Sig. Ingoglia Ignazio , da accreditare sul codice I.B.A.N. ITXXXXXXXXXXXXXXXX Euro 23,44 (I.V.A.) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; **2)Che** le relative spese di bonifico della sopra citata fattura sono a carico di questo Ente ; **3)-Dare Atto** che la complessiva somma di Euro 129,93 risulta impegnata al capitolo **n. 10520303** denominato **" Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 2233 -(Det. Dirig. le n. 138 del 23/12/2019) bilancio 2019;**	

N.	DATA	OGGETTO
163	19/02/2020	APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO GIUDIZIALE ANNO 2019– AGENTE CONTABILE MANGIARACINA CATERINA
ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE DEMOGRAFICO & ASSISTENZA N. 17 DEL 05.02.2020		
APPROVARE IL RENDICONTO PRESENTATO DALL'AGENTE CONTABILE MANGIARACINA CATERINA PER L'ANNO 2019 COME DA ALLEGATO "A"		

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
164	**19/02/2020**	Liquidazione fatture mese di gennaio 2020 alla Ditta Salvatore Lumia S.R.L. corrente in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG: 804492414E

ESTRATTO Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 13 del 30/01/2020

Liquidare la fatture nr. 09/PA, emessa il 09/01/2020 dell'importo di € 20.437,00 e la fattura 16/PA del 14/01/2020 dell'importo di € 46,20 decurtate dalla nota di credito nr. 27/PA emessa il 24/01/2020 dell'importo di € 814,10 dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l'acquisto di nr. 232 abbonamenti occorrenti per il mese di gennaio corrente anno per la complessiva somma di € 19.669,10 comprensiva di IVA al 10% di cui:

- € 17.881,00 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
- € 1.788,10 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

Pagare il complessivo importo di € 19.669,10 comprensivo di IVA al 10%, come segue:

> quanto ad € 17.881,00 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi Pubblici di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A.XXXXXXX - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXX XXXXX, sede di XXXXX - XXXXX, XXXXX Mosè, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

> quando ad € 1.788,10 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

Dare atto che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" di cui € 1.754,20 giusto impegno n.1518 assunto con D.D. n.130/2018 dell'esercizio finanziario 2018 ed € 17.914,90 giusto impegno n.1755 del corrente esercizio finanziario;

Dare atto che le fatture e la nota di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
165	19/02/2020	Liquidazione fattura n.21/PA del 27.01.2020 per ricovero di due minori in regime di semiconvitto presso la Comunità Alloggio *Margherita* gestita dalla Società Cooperativa *Quadrifoglio* di Santa Margherita di Belice dal mese di giugno al mese di settembre 2019.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.14 del 31.01.2020	
	per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **LIQUIDARE** e pagare la fattura elettronica n.27/PA del 27.01.2020 di complessive **€.3.816,00** compresa IVA al 5%, trasmessa al prot.gen.1810 del 30.01.2020 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Quadrifoglio*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero in regime di semiconvitto di due minori presso la Comunità Alloggio *Margherita* reso nel periodo da giugno a settembre 2019 per un totale di n.72 giorni cadauno, come segue: ➢ quanto ad **€.3.634,29** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad **€.181,71** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.147/2019 citata in premessa ed imputata al capitolo 11040312 denominato "Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 giusto impegno n.1685/2019; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
166	20/02/2020	Anticipazione somma all'Economo Comunale – Gestione Automezzi Comunali – I trimestre 2020 – Impegni di spesa.
	Settore Finanziario – Determina Dirigenziale n. 13 del 14/02/2020 ESTRATTO: -Impegnare la complessiva somma di € 60.000,00per consentire all'Economo Comunale di far fronte a tutti i compiti istituzionali per la Gestione degli automezzi comunali per l'anno 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
167	***20/02/2020***	Anticipazione somma all'Economo Comunale per il Servizio Economato I trimestre 2020 – Impegni di spesa -
	Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.12 del 14/02/2020	
	ESTRATTO:	
	1) di Impegnare la complessiva somma di € 60.000,00 per consentire all'Economo Comunale di fare fronte a tutti i compiti istituzionale per il servizio Economato Generale per l'Anno 2020, imputando le somme ai relativi interventi, Bilancio 2020; 2) Anticipare all'Economo Comunale la somma di €.15.000,00 per fare fronte a tutte le spese del Servizio Economato per il I trimestre 2020; 3) Imputare la complessiva somma di €.15.000,00 all'intervento n°40000601/1 denominato: "Anticipazione di fondi per il Servizio Economato" delle partite di giro del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione; 4) Riservarsi di impegnare successivamente la somma imputata all'intervento 10110314/1 denominato "Spese di Rappresentanza" che non presenta disponibilità, ad approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022.	

N.	DATA	OGGETTO:
168	20/02/2020	Liquidazione somma a Ventimiglia Giuseppe.
	Settore Tecnico n. 20 del 27/01/2020	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 6.053,69** alla ditta Ventimiglia Giuseppe, titolare dell'officina meccanica con sede in Santa Margherita di Belice – Via Regione Siciliana n. 8 - mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato allo stesso ed intrattenuto presso la banca UNICREDIT – Agenzia di Santa Margherita di Belice - IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXX. **2**) Dare atto che la complessiva occorrente somma di **€ 6.053,69** è stata impegnata sul capitolo n. 10180861/1 denominato: "Debiti fuori bilancio da riconoscere" dell'esercizio finanziario 2019 – impegno 2313/2019;	

N.	DATA	OGGETTO:
169	20/02/2020	Attività di vigilanza, prevenzione ambientale e potenziamento dei servizi di protezione civile svolto dall'Associazione Rangers D'Italia" - Liquidazione 2° acconto
	ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 21 del 27/01/2020	
	LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, il 2° acconto del contributo per il rimborso delle spese sostenute, (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27/03/2019), per l'importo di € 833,33, 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 € 833,33, derivante dal presente provvedimento all'intervento n. 10930301/1 Servizi di protezione civile prestazione di servizio – impegno n. 1751 del 2019. DARE ATTO: che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca Intesa Sanpaolo -IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;	

N.	DATA	OGGETTO
170	20/02/2020	**Approvazione ruoli sanzioni al Codice della Strada - anno 2016.-**
	ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 4 del 13 02 2020	
	1) **Di approvare** l'elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 4506 del 06 febbraio 2020 relativi al servizio di Polizia Municipale anno 2016, da riscuotere in unica rata e per l' importo complessivo di €. **3.043,60** che di seguito si trascrive: _____ **2) Di autorizzare** la restituzione all' Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi dell' elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 004), debitamente vistato e la copia per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli MDUR 001) controfirmati per presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari per l'attività di riscossione. 3) **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.	

N.	**DATA**	**OGGETTO**
171	20/02/2020	**Determina a contrattare ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016** Tutela Sanitaria - Affidamento incarico per effettuare analisi ematochimiche al personale addetto al cantiere di lavoro n. 086/AG – CIG **ZEB2BB9212**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 15 del 27.01.2020
	ESTRATTO	1. **Affidare** al laboratorio ANALITIKON – Via Togliatti, Santa Margherita di Belice - l'incarico per effettuare le analisi ematochimiche ai lavoratori del cantiere n. 086/AG; **2. Considerato che** le somme necessarie sono nella disponibilità del Settore Affari Generali; **3. Impegnare** la somma di € 704,05 per le superiori analisi con imputazione al capitolo n° 10180301 "Spesa per la tutela dei lavoratori" del corrente esercizio finanziario, somma che rientra nella spesa prevista dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs 267/2000 – operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'ente- "**cantiere di lavoro per disoccupati in favore dei comuni finanziato dalla Regione Sicilia, con decreto n.2003 del 27.06.2019 , in quando si rischia di perdere il finanziamento;**

N.	DATA	OGGETTO
172	20/02/2020	**Determina a contrattare ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016** Impegno di spesa "fornitura di materiale di cancelleria –cantiere di lavoro n- 086/AG"
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 14 del 24.01.2020
	ESTRATTO	**IMPUTARE** al capitolo n. 20810108 denominato "Cantiere di lavoro ex DDG 9466/2018"la somma complessiva di € 100,00 – giusto impegno 1731/2019; **Affidare** alla Tipografia –Cartolleria Antonio Abruzzo con sede in Santa Margherita di Belice via Puccini n. 29, per la fornitura di materiale di cancelleria ;

N.	DATA	OGGETTO
173	20/02/2020	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016 **Manutenzione straordinaria strade comunali** Liquidazione fattura n. 59/1.001 del 10.12.2019 AIR MOVIE
		DETERMINA DIRIGENZIALE N. 16 DEL 27.01.2020
	ESTRATTO	**DARE ATTO** che la somma è stata imputata al capitolo: n° 20810101/1 giusto impegno 2257/2018 –bilancio 2018**;** **Pagare** la fattura **n.** 59/1.001 del 30.12.2019: Per la somma di **€ 2.868,50** (Imponibile) alla ditta AIR MOVIE via M. llo Cadorna ,19-Santa Margherita di Belice ; Per la somma di **€ 631,07 (** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
174	20/02/2020	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016. Nolo pala meccanica e autocarro per manutenzione straordinaria strada rurale denominata TRE FONTANE Liquidazione fattura n. 1-19 del 09.01.2019 alla Ditta Alesi Giuseppe **-** Via Cannitello - Santa Margherita di Belice P.I. 02563390844.
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 12 del 24.01.2020
		Liquidazione fattura n. 1-19 del 09.01.2019 alla Ditta Alesi Giuseppe **-** Via Cannitello - Santa Margherita di Belice P.I. 02563390844.

N.	DATA	OGGETTO
175	20/02/2020	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016 Nolo autocarro per manutenzione straordinaria strade rurali comunali a seguito del nubifragio del 3/5 Novembre 2018 Liquidazione fattura n. 6-18 del 30.11.2018 alla Ditta Alesi Giuseppe - Via Cannitello - Santa Margherita di Belice P.I. 02563390844.
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .13 del 24.01.2020
	ESTRATTO	1. **Liquidare e pagare** la fattura n. 6_18 del 30.11.2018: • Per la somma di **€ 163,93** (Imponibile) alla ditta Alesi Giuseppe - Via Cannitello - Santa Margherita di Belice P.I. 025633908441'**;** • Per la somma di **€ 36,07**(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 risulta impegnata con Determina a Contrattare n.463 del 20.12.2018, al capitolo n. 20810101/1 denominato " Manutenzione straordinaria strade interne " -impegno n. 2234/2018;

N.	DATA	OGGETTO:
176	20/02/2020	Fornitura e collocazione di portone in ferro e la manutenzione degli infissi presso la caserma dei carabinieri di Santa Margherita di Belice - CIG Z1C267780D- Liquidazione fattura
	ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 33 del 03/02/2020	
	APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni del 20/12/2019. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 4.770,81** così come segue: - **€ 3.910,50 da pagare tramite bonifico bancario con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura nr. 97/001 del 23/12/2019, alla Ditta F.lli Cacioppo con sede in Santa Margherita di Belice via Alessandro Volta n. 2 avente Partita IVA xxxxxxxxx;** - € 860,31 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 (split payment). **DARE ATTO** che l'importo di € 4.770,81, trova copertura finanziaria al capitolo 20220104/1 - Impegno n.2250/2018 giusta determina Dirigenziale n. 482 del 27/12/2018;	

N.	DATA	OGGETTO:
177	20/02/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Festività Natalizie 2019/2020. Liquidazione fattura ditta Plescia& Napoli s.n.c. Via G. Alongi , 4 Misilmeri
	Determina N. 17 del 27.01.2020	
	ESTRATTO:	
	Approvare il certificato di regolare esecuzione ; **Liquidare** la fattura **n. 4 PA** del 11.01.2020- giusto impegno n. 2149/2019; Per la somma di **€ 3.278,69**(Imponibile) alla ditta "Plescia& Napoli s.n.c. Via G. Alongi , 4 Misilmeri " per il servizio di luminarie in occasione delle festività natalizie; Per la somma di **€ 721,31** (Iva)) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
178	20/02/2020	**"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 la durata di mesi ventiquattro"** – Importo a base d'asta **€ 44.320,00 - CIG 8078500D15** - Liquidazione somma per pubblicazione esito di gara sulla GURS.
	Settore Tecnico n. 42 del 10/02/2020	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 262,30**, occorrente per la pubblicazione dell'esito di gara, cosi come segue: **- € 215,00** di imponibile mediante versamento tramite bonifico bancario: **IT68 I0760104600000000296905** intestato a "Cassiere della Regione Siciliana – GURS – Inserzioni" – (Indicare nella causale del versamento che trattasi di **("pagamento scisso")** **- € 47,30 di I.V.A.** da versare all'Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett. B con le modalità di cui al comunicato stampa Ministero Economia e finanze n. 7 del 09/01/2015. **2)** Imputare la superiore complessiva somma di **€ 262,30** al capitolo n. 10940303/1 denominato "Spese per la gestione del servizio fognature" – Impegno n. 1855/2019	

N.	DATA	OGGETTO
179	26/02/2020	Canone –Dicembre- **2019** -Liquidazione fattura n.1-20 del 03.01.2020 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 . 10 del 23.01.2020
	ESTRATTO	1. **Imputare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 14.512,88 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Dicembre 2019; 2. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 1_20 del 03.01.2020****:-* ***giusto impegno 2273/2019:*** 3. *Per la somma di* ***€ 13.193,53*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* 4. *Per la somma di* ***€ 1.319,35*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO
180	26/02/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Fornitura misuratore di portata da istallare presso la sorgente Garra – serbatoio di S. Calogero e pozzi Senia Affidamento diretto - Ditta : Medra Servizi srl –Via Don Rocco Rindone n. 11-Palermo
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 54 del 20.02.2020
	ESTRATTO	• **Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare la fornitura dei misuratori di portata per un importo di € 14.358,56, compreso IVA, con procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. • **Imputare la** somma di € 14.358,56 al capitolo 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto comunale" giusto impegno n. 2271/2019; • **AFFIDARE** alla ditta **Medra Servizi srl –Via Don Rocco Rindone n. 11-Palermo** , la fornitura dei misuratori di portata come da preventivo allegato;

N.	DATA	OGGETTO:
181	26/02/2020	**Liquidazione acquisto software geo Murus e servizio di manutenzione** **CIG: Z602667DBB**
	Settore Tecnico n. 27 del 31/01/2020	
	1) Liquidare e pagare la somma complessiva di € 808,86, di cui alla fattura n. P000044/2020 del 13/01/2020, così come segue: - **€ 663,00** alla ditta ACCA software S.p.A. – C.da Rosole, 13 – Bagnoli Irpino mediante bonifico – IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXX; - **€ 145,86** da versare per IVA all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629, lett. B. 2) Imputare la complessiva somma di € 808,86 al capitolo n. 20180503/1 denominato "Acquisto straordinario mobili e attrezzature" – Imp. 2256/2018;	

N.	DATA	OGGETTO:
182	20/02/2020	Ricognizione e verifica ordinaria dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 di competenza del Settore.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.20 del 12.02.2020**	
	per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **stabilire** che i residui attivi e passivi alla data del 31.12.2019 in gestione a questo Settore da mantenere o eliminare nel sistema del bilancio ai fini del rendiconto 2019 sono quelli elencati analiticamente nei prospetti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; **dare atto** che per ciascun residuo sono state verificate le ragioni per il mantenimento o per lo stralcio dal sistema del bilancio, le cui motivazioni sono strettamente connesse all'esistenza o meno di obbligazione giuridica perfezionatasi; **che** per ogni residuo sono stati indicati l'anno di provenienza e l'anno di competenza, il numero, gli importi stralciati ed il totale da riportare; **dare atto**, altresì, che per la gestione 2019 non risultano debiti fuori bilancio per i quali attivare la procedura di riconoscimento, né passività potenziali; **rimettere** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
183	***26/02/2020***	Rinnovo abbonamento al portale Soluzione s.r.l. – Servizi per gli Enti Locali anno 2020 in uso presso gli Uffici: Personale, Finanziari, Affari Generali e Tecnico di questo Comune - Impegno di Spesa.CIG:Z932C0353B
	Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.11 del 12/02/2020	
	ESTRATTO:	
	1) Di rinnovare per l'anno 2020 l'abbonamento con Portale Enti on Line al costo di € 780,80 iva compresa; 2) Impegnare la complessiva somma di €. 780,80 al Cap. n°10120204/1 denominato: "Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi" anno 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
184	02/03/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.253 del 20/02/2020 stipulato con la Società Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona.
	Settore Affari Generali N. 25 del 20/02/2020	
	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.*** 3) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 200,00** all'intervento **n.** denominato: ***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***	

N.	DATA	OGGETTO:
185	02/03/2020	Liquidazione fattura nr. 315 del 14/12/2019 per canone trimestrale noleggio fotocopiatore in dotazione presso l'Ufficio Tributi. Ditta TECNOSERVICE snc. Periodo dal 14/12/2019 al 14/03/2020.
	Determina dirigenziale n° 01 del 08/01/2020	
	ESTRATTO:	
	1. **Di liquidare** e pagare, alla ditta TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. con sede in Sciacca, P.Iva 01908530841, la somma di €. 292,80 per competenze di cui alla fattura nr. 315 / 2019 come segue: ➢ per €. 240,00 alla TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere presso Credito Emiliano agenzia di Sciacca codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; ➢ per €. 52,80 per imposta IVA al 22% - Split Payment - da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 con le modifiche indicate dal MEF; 2. **di imputare** la complessiva spesa di €. 292,80 all'intervento n. 10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature", impegno n. 753/2019; 3. **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
186	04/03/2020	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo: dal 11 Novembre- al 31 Dicembre 2019). Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 19 del 27/01/2020	
	LIQUIDARE e pagare, le fatture 1203/04-1204/04-1309/04 1310/04 del 31/12/2019, di cui: Per la somma **€ 3.852,24,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, con accredito tramite bonifico bancario IBAN XXXX, per conferimento dei rifiuti Periodo: 11 Novembre al 31 Dicembre 2019; Per la somma di **€ 385,22** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO
187	04/03/2020	Liquidazione fattura E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – Dicembre /Gennaio 2020.
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .38 del 04,02,2020
	ESTRATTO	**Impegnare** la somma di **€. 780,80** I.V.A. al capitolo n. **10180307/1** – somma che rientra nei 2/12 dell'esercizio finanziario 2020; Liquidare e pagare la fattura n. 38/PA del 31.12.2019 ; Per la somma di € 640,00 (Imponibile) alla ditta E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE, di Sambuca di Sicilia . Per la somma di € 140,80 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
188	04/03/2020	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM)- 6 Bimestre 2019 e 1° bimestre 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 37 del 04,02,2020
	ESTRATTO	**Impegnare la somma di € 601,815 al capitolo n. 10180307/1 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " - somma che rientra nei 2/12 del bilancio 2020;** **Liquidare e pagare** le fatture n. 7 X04025286 e 7X04852030 • Per la somma di **€ 504,18** (Imponibile) alla **Telecom Italia S.p.A**) **Per la somma di € 97,63 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;**

N.	DATA	OGGETTO
189	04/03/2020	Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acqua relativo al IV° trimestre 2019
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 40 del 06,02,2020
	ESTRATTO	• **IMPUTARE** la somma di **€. 6.264,91, al capitolo n. 10940301/1** denominato: "Spese di gestione degli acquedotti comunali", Bilancio 2019- giusto impegno **n. 2357/2019** • **Liquidare e pagare** la fattura **n.** 49/2020-80 del 21.01.2020: • **Per la somma di € 5.695,37 (Imponibile) alla Siciliacque S.p.A. con sede legale in Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la Banca Intesa San Paolo spa , IBAN IT44C 03069 03390 6152 4440 1146, 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:
190	04/03/2020	Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento della fornitura di materiale per la predisposizione degli spazi elettorali. CIG ZD62C3ADF2

Determina del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali N. 29 del 27 febbraio 2020

AFFIDARE alla Ditta Monteleone Ricambi s.a.s. di Monteleone Andrea e Giuseppe Paolo - Via S. Francesco n.78 - Santa Margherita di Belice - Partita Iva 01822320840, la fornitura del materiale per la predisposizione degli spazi elettorali per un importo complessivo di € 133,00 Iva compresa.

IMPEGNARE la complessiva somma di € 133,00 comprensiva di IVA al capitolo 10170504 dell'approvando bilancio dell'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'art.163 del D.lgs.267/2000 trattandosi di spesa obbligatoria per legge e non suscettibile di frazionamento indodicesimi;

DARE ATTO che il codice identificativo attribuito alla procedura di gara in oggetto è il seguente: CIG ZD62C3ADF2

STABILIRE che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 trattandosi di importo contrattuale inferiore ad € 40.000,00, precisando che il presente atto ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della presente determinazione;

PROVVEDERE successivamente alla liquidazione del dovuto con separato atto, previa ricezione di rituale fattura emessa dall'operatore economico e debitamente vistata per regolarità dal Responsabile del Servizio;

PUBBLICARE, come previsto dal D. Lgs. n.33/2013, il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione trasparente", Sottosezione "Provvedimenti" e "Bandi gara e contratti";

RIMETTERE copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro delle determinazioni ed all'Ufficio contratti per i conseguenziali adempimenti.

N.	DATA	OGGETTO:
191	04/03/2020	Liquidazione fattura n.12/PA del 23.01.2020 per ricovero disabile psichico nei mesi di **novembre e dicembre 2019** presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* corrente in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.12 del 28.01.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura n.12/PA del 23.01.2020 di complessive **€.4.573,00** compresa IVA al 5%, trasmessa al prot.gen.1484 in pari data dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Quadrifoglio*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* reso nel periodo da novembre a dicembre 2019, come segue:

- quanto ad **€.4.355,24** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.217,76** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.227/2018 citata in premessa ed imputata al bilancio dell'esercizio finanziario 2019 quanto ad **€.4.148,40** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2220/2018 e quanto ad **€.424,60** per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2221/2018;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N. 192	DATA 04/03/2020	OGGETTO:
		OGGETTO: Liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di gennaio 2020 in favore della Ditta Bitti S.R.L. con sede in Castelvetrano aggiudicataria del servizio per il corrente anno scolastico riferito al periodo da novembre a dicembre 2019 - CIG Z942A6C053.

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 25 del 18/02/2020

ESTRATTO: *per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,*

Liquidare e pagare la somma di € 14.693,11 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza pari ad € 0,05 a pasto, giusta fattura n.9/PA del 07.02.2020,emessa dalla Ditta Bitti S.R.L per il servizio in questione affidato con CIG Z942A6C053 che ha comportato l'erogazione nel mese di gennaio di n.3.465 pasti, come segue:

- quanto ad € 14.127,99 per imponibile in favore della Bitti S.R.L, corrente in Castelvetrano C/da Strasatto zona artigianale s.n. - P.I. XXXXXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca XXXXXXXXXX - Agenzia di XXXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX;

- quando ad € 565,12 per I.V.A. da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la superiore determina n.159/19 e con determina n.162/2019 è stato affidato il servizio di che trattasi e grava sui capitoli

	sotto elencati: • quanto ad € 8.737,13 al capitolo 10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusto impegno n.1833/2019, di cui € 8.401,09 per imponibile ed € 336,04 per I.V.A; • quanto ad € 5.955,98 al capitolo n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1834/2019, di cui € 5.726,90 per imponibile ed € 229,08 per I.V.A.; **dare** atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
193	04/03/2020	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Dicembre 2019 e Gennaio 2020.
	ESTRATTO: Settore Amministrativo e Servizi Sociali N. 15 del 03/02/2020	
	Liquidare per servizio di trasporto urbano gratuito anziani relativo al mese di **Dicembre 2019** giusta Fattura n. 2/10 del 29/01/2020, e relativa Nota di credito n. 2/16 del 30/01/2020, ed al mese di **Gennaio 2020** giusta Fattura n. 2/11 del 29/01/2020, e relativa Nota di credito n. 2/17 del 30/01/2020, per una complessiva somma di **Euro 171,60** di cui: • **€ 156,00** (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA 00229790845, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso BANCA SICANA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN IT XXXXXXXXXXXX; • **€ 15,60** (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972 **Dare atto** che la superiore somma di € 171,60 trova imputazione al capitolo n. 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" impegno 2018/2021/2019 bilancio 2019	

N.	DATA	OGGETTO:
194	04/03/2020	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: dal 11 Novembre- al 31 Dicembre 2019). Liquidazione fatture.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 18 del 27/01/2020	
	LIQUIDARE e pagare, le fatture 0000091-0000136 rispettivamente del 10-13/01/2020, di cui: Per la somma **€ 9.435,31,** alla ditta Trapani Servizi Spa, , per conferimento dei rifiuti Periodo: 11 Novembre al 31 Dicembre 2019; Per la somma di **€ 943,53** (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	04/03/2020	Liquidazione fattura n.1/17 del 07.02.2020 per servizio di ricovero inabile indigente dal 01.11.2019 al 31.12.2019 presso la Casa di Riposo *Mulè Boccone del Povero* con sede in Santa Margherita di Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.19 del 11.02.2020

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.1/17 del 07.02.2020, assunta al prot.gen.2527 del 10.02.2020, dell'importo di **€.2.497,95** esente I.V.A ai sensi dell'art.10 comma 27 ter del D.P.R. 633/72, per il servizio di ricovero di una inabile indigente reso dal 01.11.2019 al 31.12.2019 in favore della *Congregazione Femminile Serve dei Poveri di Palermo* avente sede operativa presso la *Casa di Riposo Mulè*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Piazza G.Cusmano n.10 con Partita IVA 03905750828, nella persona del legale rappresentante protempore giusta delega in atti rilasciata a Suor Dragotta Giuseppa, mediante bonifico sul c/c dedicato intrattenuto ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 presso la Banca Intesa San Paolo Agenzia di Santa Margherita di Belice con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione quanto ad **€.1.664,31** al capitolo 11040312 denominato "Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro" giusto impegno 2018/2202/2019 e quanto ad **€.833,64** al capitolo 11040326 denominato "Ricovero in Istituti di anziani-compartecipazione risorsa 3880/1" giusto impegno 2018/2259/2019, assunti entrambi con la determina dirigenziale n.215 del 28.12.2018 citata in premessa sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
197	04/03/2020	Approvazione rendiconto e rimborso somme alla Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa Francesca Valentina Russo e alla dipendente comunale Sig.ra Di Giovanna Anna per la spesa sostenuta per la partecipazione al seminario di studio svoltosi a Cefalù giorno 17 gennaio 2020.

ESTRATTO :Settore Finanziario DETERMINA N. 10 del 04/02/2020

1) di prendere atto della missione della Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Francesca Valentina Russo e della dipendente comunale Anna Di Giovanna svoltasi a Cefalù giorno 17 gennaio 2020 al fine di partecipare al corso di formazione dal titolo *"Legge di bilancio 2020 – Bilancio, Contabilità e armonizzazione";*

2) di approvare per la missione di cui al superiore punto, il rendiconto della spesa complessiva di € 60,00 per le spese sostenute di cui:

- € 30,00 sostenuta dalla Responsabile del Settore Finanziario

- € 30,00 sostenuta dalla Dipendente Comunale

3) liquidare e pagare a titolo di rimborso spese, per la missione suddetta alla Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Francesca Valentina Russo e alla dipendente comunale Anna Di Giovanna la somma di cui sopra da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo ENTE ;

4) Imputare la complessiva somma di € 60,00 al capitolo n. 10180310/1 denominato *"Rimborso spese per missioni personale e varie prestazioni di servizio"*, giusto impegno n. 2024/2019 del 03/12/2019;

5) Dare atto che la presente Determina non è soggetta alle prescrizioni previste dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs.n. 33/2013;

6) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione

all'Albo Pretorio on – line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazione

N.	DATA	OGGETTO:
198	04/03/2020	Festività Natalizie 2019/2020. Liquidazione all'ass.ne culturale "Musikè" – Marsala C.I.G.- Z5E2B57F48.
	ESTRATTO:Settore : N. 17 del 10/02/2020	
	1)Liquidare e pagare all'ass.ne " Musikè" la fattura elettronica n. 3/PA del 14/01/2020 per complessivi Euro 1000,00 I.V.A. inclusa, – P.I. – 02096820812 per la realizzazione di un esibizione itinerante con i " Zampognari" in occasione delle Festività Natalizie 2019/2020, da accreditare presso la Banca Unicredit di Strasatti - sul codice I.B.A.N.– ITXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall'ass.ne in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010.- C.I.G.- Z06215C891. 2)Dare Atto che la superiore e complessiva somma di Euro 1000,00 trova imputazione al cap. n. 10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune" - imp. n. 2233/2019 – bilancio 2019;	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
199	04/03/2020	ervizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico : Ditta D' Antoni Francesco con sede in S. Margherita di Belice nella via Savona,1**.** Liquidazione fattura..
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 23 del 30/01/2020	
	LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 1/2020 del 08/01/2020 di cui: La somma di € **3.475,00** alla ditta D'Antoni Francesco con sede in S. Margherita di Belice nella via Savona,1; La somma di **€ 764,50** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
200	04/03/2020	Servizio di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini.Periodo (Dicembre 2019). Liquidazione Fattura.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 11 del 24/01/2020	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n. 165/2019 del 31/12/2019, di cui: **€. 8.540,10** alla Ditta Partita Iva XXXX, per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: Dicembre- 2019; Per la somma di €. **854,01** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N	DATA	OGGETTO:
201	04/03/2020	Impegno di spesa e liquidazione sussidio – post- penitenziario .
	Settore : Amministrativo E Servizi Sociali Determina Responsabile del Settore n. 21 del 12/02/2020	

IMPEGNARE la complessiva spesa di € 300,00 imputandola al capitolo 11040513 denominato "Assistenza post- penitenziaria" ai sensi dell'art.163 del TUEL nel limite dei dodicesimi consentiti , al fine di erogare in favore del soggetto bisognoso che ha scontato lo stato di detenzione il sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n.11 del 10 /02/2020 citata in premessa;

LIQUIDARE in favore del soggetto in questione l'importo indicato a fianco del seguente nominativo:

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
1	XX XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	€ 300,00
					Con quietanza di **XXXXXXXXXX nato XXXXXXXXXXXXX. il XXXXXXXX** XXXXXXXXXXXXXXXXX	

N.	DATA	OGGETTO:
202	04/03/2020	Liquidazione all'Avv.Ignazio Mistretta della Fattura n.4/FE del 06/02/2020, legale del Comune, per le vertenze "XXXXXXXXX c/tro Ditta XXX e c/tro Comune" e "XXXXXXXX c/tro Ditta XXXX e c/tro Comune".

ESTRATTO Settore Affari Generali **N. 16 del 10/02/2020**

1)Liquidare e pagare, a saldo per le vertenze "XXXXXXXXX c/tro Ditta XXX e c/tro Comune" e "XXXXXXXXX c/tro Ditta XXXX e c/tro Comune", quale legale del Comune, all'Avv.Ignazio Mistretta, con studio legale in Menfi , la complessiva somma di **€ 17.999,98,** a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXX *(Fattura n.4/**FE** del **06/02/2020**)* tramite accreditamento sul conto corrente e di cui al seguente codice IBAN:**XXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 17.999,98** così come segue:

- per € 16.000,00 all'intervento n. *10180861/1* ***denominato*** "Debiti fuori bilancio da riconoscere" – ***Esercizio finanziario 2019 – Impegno n.2232/2019.***

-per € 1.999,98 all'intervento n. 10180861/1 denominato ***"Debiti fuori bilancio da riconoscere"*** – Esercizio finanziario 2020 – Impegno n.2261/2020.

N. 203	DATA 05/03/2020	**OGGETTO:** Liquidazione della spesa occorrente per il servizio reso dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* corrente in Maniace (CT), aggiudicataria del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, in favore degli alunni disabili nelle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado - dal 21 novembre 2019/gennaio 2020- CIG Z3E2A47C3D
		Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 22 del 13/02/2020

ESTRATTO: Liquidare e pagare la somma di € 9.994,96 comprensiva di IVA al 5% , giuste fatture n. FPA 3 del 17.01.2020, FPA 5 del 06/02/2020 e FPA 11 del 11/02/2020, emesse dalla Società Cooperativa Sociale Euroservice per ore 667 complessive di servizio reso di assistenza all'autonomia e comunicazione espletato in favore degli alunni disabili gravi dal 21 novembre 2019 al 31 gennaio 2020;

- quanto ad € 9.519,00 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Euroservice S.R.L, corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n. 175 - P.I. XXXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso il Banco XXXXXXXX - Agenzia di XXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXX;

- quando ad € 475,96 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con determina n.152/19, in premessa specificata, e con determina n.167/2019 è stato affidato il servizio di che trattasi sul capitolo n.11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" quanto ad € 5.000,00 a gravare sul bilancio dell'esercizio finanziario 2019 giusto impegno 1681/19 ed € 10.000,00 a gravare sul bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno 1682/20, CIG Z3E2A47C3D;
dare atto che le prestazioni sono state effettivamente rese per il periodo 21 novembre 2019/gennaio 2020;
dare atto che si è realizzata l'economia di € 5.005,04 che rimarranno impegnate sul capitolo n.11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" ai fini di un successivo utilizzo per la medesima finalità;
dare atto che le fatture e gli allegati documenti, di cui in premessa, saranno depositati presso l'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio Servizi Scolastici;

N 204	DATA 05/03/2020	***OGGETTO*** : Impegno e liquidazione quota associativa per l'anno 2020 a favore dell'**Associazione Nazionale "Città del Vino".**
		Settore Affari Generali DETERMINA DIRIGENZIALE N 19 del 12/02/2020

1)IMPEGNARE, in conseguenza di quanto sopra la somma di € 1.366,10, al capitolo n.**111705** denominato "**Contributi per l'agricoltura e la zootecnia e per finalità promozionali nei settori"** , bilancio 2020, a favore **dell'Associazione Nazionale "Città del Vino"** dando atto che l'importo di che tratt non è 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;
2) LIQUIDARE E PAGARE, a favore **dell'Associazione Nazionale "Città del Vino",** con sede leg Palazzo Sforza Cesarini- Genzano - Roma, la somma di € 1.366,10, quale **quota associativa per l'an 2020,** tramite bonifico bancario c/o **Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria** – codice IBAN : **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,** con imputazione come previsto al superiore punto 1)

N.	DATA	OGGETTO:
205		Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda – Liquidazione fornitura vino bianco e rosso da utilizzare per le degustazioni dei menù a base di fichidindia e vastedda.
	Det. Dir. N. 18 del 10/02/2020	
	1)Liquidare alla Cantina Sociale Corbera s.c.r.l. – C.da Luni SS.188 – 92018 S.Margherita di Belice (AG), la fattura n.FPA 2/19 del 30/10/2019 dell'importo di € 250,10 comprensivo di IVA, in quanto "è esclusa dall'applicazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.34 del D.P.R. 633/72 e delle circolari ministeriali n.15/E del 13/04/2015 e 27/E del 07/11/22017, mediante accredito all' IBAN: IT22X0898583140013010000144; 2. Dare atto che la superiore somma risulta impegnata con imputazione all'intervento n. 11170301/1 denominato "Interventi per l'agricoltura ecc " del corrente esercizio finanziario" come segue: - € 240,00 - Impegno n. 2019/1811/2019; - €10,10 – Impegno n.2019/1705/2019;	

N.	DATA	OGGETTO:
206	05/03/2020	Associazione " U.S. Margheritese 2018 – A.S.D. - S. Margherita Di Belice. Approvazione rendiconto – liquidazione contributo a saldo.
	ESTRATTO:Settore : N. 21 del 14/02/2020	
	1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di **Euro 8.630,77 (**nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dall' Associazione " U.S. Margheritese 2018 – A.S.D." – con sede in Via P. Togliatti n. 2 - S. Margherita Di Belice; **2) Liquidare e pagare** la complessiva somma **di Euro 2.250,00** all' Associazione " U.S. Margheritese 2018 – A.S.D." - S. Margherita di Belice – con sede in Via P. Togliatti n. 2 – S. Margherita di Belice nella persona del presidente Sig. Li Voti Calogero Antonino nato il XXXXXXX a XXXXXX e residente in Via P. Togliatti n.2- S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.- **ITXXXXXXXXXXXXXXXX** sul C/C bancario intrattenuto presso la Banca Unicredit – Agenzia filiale di S. Margherita di Belice; **3) Dare Atto** che la superiore somma risulta impegnata al capitolo n. 10630501 denominato " Contributi per iniziative sportive" – bilancio 2019 – imp. n. 1753	

N.	DATA	OGGETTO:
207	05/03/2020	Carnevale 2020. Impegno Somme – Affidamento all'ass.ne " Coro degli Angeli" – Menfi e all'Aggregazione Atlantide - S. Margherita Di Belice.
	Settore : N. 24 del 19/02/2020	
	ESTRATTO:	
	1)Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di Euro 1.171,35 inclusi i diritti S.I.A.E**.** (per € 321,35) da imputare al capitolo n. 10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune" rientra nei 2/12 del redigendo esercizio finanziario 2020; 2) **Affidare** per quanto sopra la realizzazione degli eventi alle Associazioni sotto descritti: **-" Coro degli Angeli"** pres. Stefana Di Maria che realizzerà la **" Festa di Carnevale 2020"** con giochi in maschera, bolle giganti, balli di gruppo e merenda per tutti i bambini partecipanti, il giorno 21 febbraio c.m. dalle ore 15.30 alle ore 19.30 per la somma di **Euro 250,00** comprensiva di I.V.A. **C.I.G.- ZAB2C1A192** **" Aggregazione Atlantide"** Pres. Giuseppe Maggio che realizzerà **" Maschere e Colori 2020** " con animazione musicale, giochi, recite, pupazzi animati il giorno 23 febbraio dalle ore 15,30 alle ore 18,00 presso il Teatro S. Alessandro per la somma **di Euro 600,00** comprensiva di I.V.A; **C.I.G- Z472C1A117**	

N.	DATA	OGGETTO:
208	05/03/2020	Atti prodotti da sistemi informativi: autorizzazione alla sostituzione della firma autografa del funzionario responsabile per la stampa meccanografica del nominativo.
	Determina Segreteria Comunale n° 3 del 5/03/2020	
	ESTRATTO:	
	1. Per quanto esposto si dà atto che nei casi di atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi locali è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile; **2.** Che soggetto responsabile è la dott.ssa Francesca Valentina Russo nella sua qualità di funzionario responsabile d'imposta, giusta delibera di Giunta Comunale n. 26 del 04/03/2020; **3.** Di dare atto che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto attestante la copertura finanziaria; **4.** Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.	

N.	DATA	OGGETTO:
209	09/03/2020	Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta URBANO VITTORIO
	Settore AA.GG. n. 3 del 14/01/2020 ESTRATTO: 1 Liquidare alla ditta Urbano Vittorio la somma di € 803,64 (Imponibile) mediante accredito presso: Banco di Sicilia Agenzia di santa Margherita di Belice – IBAN IT 97 S020 0883 1400 0010 2632 446;	

N.	DATA	OGGETTO:
210	09/03/2020	Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta SALADINO AMALIA
	ESTRATTO: Settore AA.GG. n. 04 del 15/01/2020	
	1. Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di €.1.300,00 (Imponibile) mediante accredito presso; B.C.C. del Belice Partanna,Agenzia di Montevago – IBAN IT 94 K08946 83010 000021100129	

N.	DATA	OGGETTO:
211	09/03/2020	Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Ventimiglia Girolamo
	ESTRATTO: Settore AA.GG. n. 05 del 15/01/2020	
	Liquidare alla ditta Ventimiglia Girolamo la somma di €.4.569,50 mediante accredito presso Banca Unicredit Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN IT 52M0200883140000300267414;	

N.	DATA	OGGETTO:
212	09/03/2020	Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Ciaccio Roberto
	ESTRATTO: Settore AA.GG. n. 15 del 10/02/2020	
	Liquidare alla ditta Ciaccio Roberto la fattura n. 3/PA di €. 611,00, con le seguenti modalità: - €.555,45 (Imponibile) mediante accredito presso Banco di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice - IBAN IT 77T0200883140000105678193; - €.55,55 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR.633/1972 con le modalità indicati dal Mef ;	

N.	DATA	OGGETTO:
213	**09/03/2020**	Liquidazione fattura mese di gennaio 2020 in favore della **Soc. Coop. Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG)**, per acquisto abbonamenti per s**ervizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. Codice CIG:** 80518103CF
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 23 del 14/02/2020	

ESTRATTO: Liquidare, la complessiva somma di € 6.536,60 comprensiva di IVA al 10% per la fattura elettronica nr. 2/21 del 29/01/2020 emessa dalla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria dell'autolinea extraurbana scolastica, per acquisto nr. 82 abbonamenti di trasporto nel mese di gennaio 2020 come segue:

- quanto ad € 5.5.942,36 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX;

- quanto ad € 594,24 IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" quanto ad € 4.643,66 a gravare sull' esercizio finanziario 2019 giusto impegno n.1781/19 e quanto ad € 1.892,94 a gravare sull' esercizio finanziario 2020 giusto impegno n. 1794;

che per il suddetto servizio è stato generato il CIG: 80518103CF;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
214	09/03/2020	Liquidazione fattura mese di gennaio 2020 alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73, per fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno scolastico 2019/2020 – CIG: Z2D29F59C0.

ESTRATTO: **Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 24 del 14/02/2020**

Liquidare la fattura nr. 2/13 del 29/01/2020 emessa dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone per l'acquisto di 19 abbonamenti occorrenti per i mese gennaio corrente anno:

pagare il complessivo importo di € 398,98 comprensivo di IVA al 10%, per la fattura citata, come segue:

> quanto ad € 362,71 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A.XXXXXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXX XXXXXXXXX, agenzia XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;

> quanto ad € 36,27 IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" di cui € 64,82 a gravare sull'esercizio finanziario 2019 impegno n.1796 ed € 334,16 a gravare sul corrente esercizio finanziario impegno n.1797;

dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;

N.	DATA	OGGETTO:
215	09/03/2020	Liquidazione fattura n. 141 del 23/12/2019 -Incarico professionale di Medico per la Sorveglianza Sanitaria
	ESTRATTO: Settore AA.GG. n. 09 del 24/01/2020	
	Liquidare alla Dott.ssa Passarello Benedetta la somma di €.1.500,00 –fattura n. 141 del 23/12/2019 – per l'incarico professionale di medico per la sorveglianza sanitaria mediante accredito sul IBAN IT 48B0306904601100000006814	

N.	DATA	OGGETTO:
216	09/03/2020	Liquidazione all'Avv.Calogero Lanzarone legale del Comune per la vertenza "XXXXXXXXX c/tro Comune"**.**
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N. 23 del 18/02/2020**	
	1)Liquidare e pagare, a saldo, all'Avv.Calogero Lanzarone, con studio legale in Menfi, nella Via Leonardo Cacioppo, n.100, legale del Comune per la vertenza ***"XXXXXXXXX c/tro Comune"*** la complessiva somma di **€ 2.255,54,** a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXXX *(Fattura n.**1/6** del **13/02/2020**)* tramite accreditamento sul conto corrente e di cui al seguente codice IBAN:**XXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 2.255,54** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n.1753/2017 del 24/11/2017**.** 3) Rendere libera e disponibile la residua somma di **€ 1.500,00** di cui all'impegno n.1753/2017, atteso che sono conclusi gli adempimenti connessi.	

N.	DATA	OGGETTO:
217	***09/03/2020***	Scarico somma anticipata con atto di G.C. n.10 del 30.01.2019 e n.11 del 30.01.2019.
	ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.14 del 02/03/2020***	
	1) di dare scarico alla somma anticipata con delibera di G.C. n°11 del 30.01.2019 per €. 15.000,00 alla Risorsa n°6110/1 RR.PP. – quietanza di versamento Tesoreria n°0000714 del 27.02.2020; 2) di dare scarico alla somma anticipata con delibera di G.C. n°10 del 30.01.2019 per €. 15.000,00 alla Risorsa n°6230/1 RR.PP. - quietanza di versamento Tesoreria n°0000715 del 27.02.2020; 3) dare atto che le quietanze di cui sopra sono depositate presso questo Ufficio proponente.	

N.	DATA	OGGETTO:
218	09/03/2020	Liquidazione compenso al Collegio Revisori dei Conti periodo dall'1/10/2019 al 31/12/2019.
	ESTRATTO:Settore Finanziario n. 15 del 03/03/2020	
	1. 1 Di liquidare al presidente del collegio dei revisori dei conti Rosario Gennaro nato a Catania il 09/08/1964 C:F: GNNRSR64M09C351K la somma di € 3.741,13 quale compenso e rimborso spese per il periodo 01/10/2019 -31/12/2019, mediante bonifico bancario IBAN IXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 2. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Petrolo Concetta nata a Rosolini il 25/04/1963 C.F. PTRCCT63D65H574G la somma di € 2.289,44 quale compenso e rimborso per il periodo 01/10/2019 - 31/12/2019, mediante bonifico bancario XXXXXXXXXXXXXXX ; 3. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Gentile Giovanni nato a Cattolica Eraclea il 22/05/1970 C.F. GNTGNN70E22C356N la somma di € 1.742,57 quale compenso e rimborso per il 01/10/2019 - 31/12/2019, mediante bonifico bancario XXXXXXXXXXXXXXX ;	

N.	DATA	OGGETTO:
219	10/03/2020	Servizi di risparmio fiscale - Recupero Irap per l'anno 2018 - Liquidazione fattura n. 01/20 del 31/01/2020.
	ESTRATTO:Settore Risorse Umane e Tributi - Det. n. 20 del 18/02/2020	
	1. Liquidare al dottor Mancino Massimo, quale corrispettivo per servizi di risparmio fiscale relativi al recupero IRAP per anno 2018, l'importo di € 14.349,12 (comprensivo di IVA al 22%, CPA al 4% e ritenuta di acconto al 20%) – fattura n. 01/2020 del 31/01/2020 - con le modalità ivi indicate; 2. Dare atto che la somma di 14.349,12 trova imputazione: - € 13.886,00 all'intervento n. 10130304/1 denominato "Spese per servizio risparmio fiscale" del bilancio 2019 – Impegno n. 2265/2019; - € 463,12 all'intervento n. 10130304/1 denominato "Spese per servizio risparmio fiscale" del bilancio 2020, previa assunzione di impegno di spesa; 3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito dell'Ente, ed al Sindaco.	

N.	DATA	OGGETTO:
220	10/03/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.254 del 05/03/2020 stipulato con la Società Cooperativa Sociale "Quadrifoglio" di Santa Margherita di Belice.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N. 28 del 05/03/2020	
	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. 3) Imputare la superiore complessiva somma di € 200,00 all'intervento n. denominato: 40000701 denominato: "Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".	

N.	DATA	OGGETTO:
221	10/03/2020	Liquidazione progetto produttivo per migrazione dati nell'A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.18 del 10.02.2020

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,
LIQUIDARE i compensi in favore dei dipendenti coinvolti nel progetto obiettivo per il subentro in A.N.P.R. come segue:

personale	**%**	**importo netto**
Caterina Mangiaracina cat.C1	45	757,00
Gulotta Marisa cat.A1	30	532,00
Aurora Franco cat.C1	20	423,00
Miceli Michelangela cat.C5	5	138,00
TOTALE	100	1.850,00

DARE ATTO che la spesa occorrente di €.1.850,00, oltre oneri ex Cpdel al 23,80% ed Irap al 8.50%, è finanziata con le somme previste a tal fine nel Fondo per lo sviluppo delle risorse umane dell'anno 2019 che sono state rispettivamente impegnate al capitolo 10180106 denominato "Fondo per il miglioramento efficienza servizi" giusto impegno n.1087/2019, al capitolo 10180108 denominato "oneri previdenziali ed assicurativi a carico del FES" giusto impegno n.1088/2019 ed al capitolo 10180708 denominato "imposte e tasse Irap afferenti al FES" giusto impegno n.1089/2019 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019, come previsto con la delibera di G.C. n.132/2019 citata in premessa;
TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio contabilità del personale per la relativa liquidazione in favore dei dipendenti impegnati nel progetto de quo;

STABILIRE che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
222	10/03/2020	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Febbraio 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali N.28 del 26/02/2020

Per i motivi di cui in premessa evidenziati, che si intendono integralmente ripetuti:

Liquidare per il mese di Novembre la **fattura n. 2/32** del 20/02/2020, per una complessiva somma di **Euro 94,38** di cui:

- **€ 85,80** (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA 00229790845, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso BANCA SICANA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- **€ 8,58** (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972

Dare atto che la superiore somma di € 94,38 trova imputazione al capitolo n. 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" impegno 2018/2021/2019 bilancio 2019

Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all' Albo Pretorio on- line e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
223	11/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL PROFESSIONISTA GEOLOGO NICOLA MESSINA.

ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 31 del 03/02/2020

Liquidare e pagare la fattura 7 del 11/12/2019, di cui **:**

Per la somma di **€ 1.464,27**, Geologo Nicola Messina, , per la redazione della relazione geologica del progetto-PO FESR 2014-2020 – Asse prioritario 6 – Obiettivo specifico 6.1 - Azione6.1.2 "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta;(Iva) esente , ai sensi dell' art.1 c 54-89 legge 190/2014.

N.	DATA	OGGETTO:
224	11/03/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. **-** Liquidazione **2° SAL (1^ U.I.A. – 2^ U.I.A.U.) / Ex FTA**Ditta: **Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx)** Prog. n. **1977/2085/2279 P.P.R** Comparto **n. 201** lotto **nn. 10 - 11 porz. P.P.R.**

ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 50 del 17/02/2020

1) Liquidare e pagare la somma di **€ 20.744,11** alla **ditta Bilello Maria Caterina nata xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx)**, **per lavori certificati al 2° SAL ed eseguiti alla data del 22/01/2020,** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ., per la realizzazione di un fabbricato nel comparto **n. 201 lotto nn. 10 – 11 porz.** del nuovo **P.P.R.**

N.	DATA	OGGETTO:
225	11/03/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Liquidazione 2° SAL (3^ U.I.A.U. – 4^ U.I.A.U.)** - Concessione contributo: Determina dirigenziale **n. 350 del 16/11/2016** - Impegno spesa**:** Determina dirigenziale **n. 135 del 24/05/2016** Ditta: **Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxxxxxxx** **(c.f. xxxxxxxxxxxxxxx)** Prog. n. 1977/2085/2279 P.P.R. Comparto n. 201 lotto nn. 10 - 11 porz. P.P.R.
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 51 del 17/02/2020	
	1) Liquidare, per lavori certificati al **2° sal** ed eseguiti alla data del **22/01/2020,** la somma di **€ 11.523,83** 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:
226	11/03/2020	Servizi Servizio di nolo a caldo trattrice cingolata e autocarro per bonifica aree comunali- ditta Alesi Giuseppe Via Cannitello-Santa Margherita di Belice. - LIQUIDAZIONE FATTURA.
	Determina Dirigenziale n. 62 del 02/03/2020	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare la fattura **n.** 2_20 del 21/02/2020 di cui**:** **€. 1.557,38** in favore dell'Impresa artigiana Alesi Giuseppe con sede in via Cannitello a Santa Margherita di Belice (AG), quale rata di saldo del servizio in questione; €. **342,62** per IVA (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
227	11/03/2020	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (dal 01 gennaio al 15 febbraio 2020) Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 61 del 02/03/2020	
	LIQUIDARE e pagare, le fatture n.00000239-0000295-0000365 rispettivamente del 22/01/2020-11-25/02/2020 , di cui: Per la somma **€ 6.472,34, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, per conferimento dei rifiuti Periodo: dal 01 gennaio al 15 febbraio 2020; Per la somma di **€ 647.23** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
228	11/03/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - **Liquidazione 3° SAL (saldo) (1^ U.I.A. – 2^ U.I.A.U.)** Ditta: **Ferreri Vito xxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxx**) - **Prog. 1113 – 1734 V.C.U. - Comp. n. 63 Lotto nn. 27 Vecchio Centro Urbano**
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 63 del 04/03/2020	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 1.639,66** al sig. **Ferreri Vito xxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxx**)**, a saldo** della somma dovuta come da certificato di pagamento del **3° stato** di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il **17/05/2019** e riguardante la realizzazione del fabbricato ricostruito **sul lotto n. 27** del comparto **n. 63 del Vecchio Centro Urbano.**	

N.	DATA	OGGETTO:
229	11/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO DI ASSISTENTE AL RUP AL PROFESSIONISTA ARCH. BARRILE VINCENZO.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 32 del 03/02/2020	
	Liquidare e pagare la fattura 2_19 del 12/12/2019, di cui **:** Per la somma di **€ 4.404,76**, all' Arch. Vincenzo, ,per l'incarico di supporto al rup per la redazione del progetto-PO FESR 2014-2020 – Asse prioritario 6 – Obiettivo specifico 6.1 - Azione6.1.2 "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta ; (Iva) esente , ai sensi dell' art.1 c 54-89 legge 190/2014.	

N.	DATA	OGGETTO:
230	11/03/2020	Liquidazione fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione
	Settore Tecnico n. 44 del 12/02/2020	
	1)Liquidare e pagare la complessiva somma di **€ 24.476,06** cosi come segue: **€ 20.062,35** ad Enel Energia S.p.A con sede in Roma, mediante bonifico sul c/c n. IT 78z0558401700000000071746 intrattenuto presso la Banca popolare di Milano S.p.A, a titolo pagamento fatture del 15.01.2020, meglio specificate in premessa, per la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica; **€ 4.413,71** per I.V.A**.** da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPLILT PAYMENT; 2) Imputare la superiore complessiva somma di euro **24.476,06** al **capitolo n. 20820702/1** denominato **"Spese mant. Illuminazione pubblica" impegno 2360/2019;**	

N.	DATA	OGGETTO:
231	11/03/2020	Acquisto buoni carburanti da utilizzare nei mezzi per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta Eni Spa Divisione Refiining & Marketing-Roma– Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 57 del 28/02/2020	
	LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 19899442 del – 30/01/2020 di cui: Per la somma **€ 19.678,54** per fornitura buoni carburanti da utilizzare nei mezzi per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta Eni Spa Divisione Refining & Marketing-Roma; (Iva) esente.	

N.	DATA	OGGETTO:
232	11/03/2020	**Art. 9 legge 113/85 anno 2019 - liquidazione somma per indennita' centralinisti non vedenti .**
	ESTRATTO:Settore Risorse Umane e Tributi n. 18 del 13/02/2020.	
	1) Liquidare al dipendente Mauceri Giuseppe l'importo di €. 888,47 oltre agli oneri previdenziali ed imposte a carico dell'Ente per €. 286,96 ; 2) Dare atto che la complessiva spesa di €.1.175,43 risulta impegnata come segue: - €. 888,47 all'intervento 10180101 denominato: "Stipendi e assegni fissi al personale"- Impegno n. 2243/2019 ; - €. 211,45 all'intervento 10180102 denominato: "Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi obbligatori a carico del Comune";- Impegno n. 2244/2019; - €. 75,51 all'intervento 10180701 denominato: "Imposte e tasse IRAP".- Impegno n. 2245/2019;	

N.	DATA	OGGETTO:
233	11/03/2020	**Liquidazione indennita' di P.O. ai dipendenti incaricati della sostituzione per l' anno 2019.**
	ESTRATTO: Settore Risorse Umane e Tributi n. 19 del 13/02/2020.	
	1) Liquidare ai sottoelencati dipendenti la somma per ciascuno indicata a titolo di indennità per la sostituzione dei Responsabili di Posizione Organizzative: - Mangiaracina Rosalia gg. 07 €. 242,55 - Colletti Giuseppe gg. 09 €. 223,38 - Cardinale Maria Louisa gg. 46 €. 1.078,24 - Milici Michele gg. 17 €. 439,45 - Tumminello Enrico gg. 27 €. 963,63 - Villafranca Baldassare gg. 35 €. 868,70 2) Dare atto che la spesa complessiva di €. 5.048,49 risulta così impegnata: - €. 3.815,95 all'intervento n°10180121 denominato: "Stipendi e assegni fissi al personale"- Impegno n° 2240/2019; -€. 908,19 all'intervento n°10180122 denominato: "Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi obbligatori a carico del Comune" – Impegno n° 2241/2019; -€. 324,35 all'intervento n°10180701 denominato: "Imposte e tasse IRAP" –Impegno n° 2242/2019 .	

N.	DATA	OGGETTO
234	11/03/2020	**Approvazione ruolo sanzioni al Codice della Strada - anno 2016.-**
	ESTRATTO Settore Affari Generali Determina n. 27 del 02/03/2020	
	1) **Di approvare** l'elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 4514 del 19 febbraio 2020 relativi alle sanzioni al Codice della Strada anno 2016, da riscuotere in unica rata e per l' importo complessivo di €. **155,65** che di seguito si trascrive: **2) Di autorizzare** la restituzione all' Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi dell' elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 004), debitamente vistato e la copia per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli MDUR 001) controfirmati per presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari per l'attività di riscossione. 3) **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
235	11/03/2020	Liquidazione somma per versamento contributo a favore dell'ANAC – 3° quadrimestre 2019.
	Settore Tecnico n. 49 del 17/02/2020	
	1)Impegnare la complessiva occorrente somma di **€ 30,00** con imputazione al capitolo n. **10120303/1 –** denominato **"Spese per gare d'appalto e contratti" –Bilancio 2020;** **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 01030641062951317;** **3)** Dare atto che la presente Determina non è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs.n. 33/2013;	

N.	DATA	OGGETTO
236	12/03/2020	Liquidazione della **fattura elettronica n.11/FE del 05/02/2020**, a favore della Ditta Ciupei Andreea per il servizio di custodia, mantenimento , cattura, micro-cippatura e smaltimento carcasse cani**,** per il periodo che va dal **01/11/2018 al 30/11/2019. Acconto -CIG : Z372B68B39**

ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 5 del 17 02 2020

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui sopra che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:

1. **Liquidare e pagare** per i motivi espressi in narrativa, alla ditta CIUPEI ANDREEA, Comparto 110 Lotto 11 in Santa Margherita di Belice, P.I.02450850843, la somma **€. 9.807,19, fattura n. 11/FE del 05/02/2020** di cui:

- **€. 8.038,68** (imponibile) tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia Di Santa Margherita di Belice, Codice IBAN: **IXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** come riportato in fattura elettronica **n.11/FE del 05/02/2020**;

- **€. 1.768,51** per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

2. **Imputare** la somma **di € 9.807,19 ,** al Capitolo n. 10960304 denominato : **"Prevenzione Randagismo"**, impegno **n. 2270/2019**;

3. **Dare** atto che:
1. -la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell'atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale.
- viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

4. Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili**:**
- al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
- al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
237	12/02/2020	**Oggetto: Liquidazione- Fattura n. 1/E del 11/02/2020 per la Fornitura di n. 2 Lettori Microchip. CIG n. Z1D2B7494A**

ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 6 del 18 02 2020

1. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta "Pets Shop", di Giuseppa Cavalcante, la fattura n. 1/E del 11/02/2020 di €. 240,00 mediante accredito all' IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. **DARE ATTO** che la superiore somma di € 240,00 risulta impegnata all'intervento **n. 10450507**, denominato: "Progetto prevenzione contrasto maltrattamento animali Tras Reg. Entrata 2163/1"

3. **DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Trasparente "Sottosezione "Provvedimento" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 3/2013;
   - che, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
   -che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell' apposita raccolta giacente negli atti di quest' Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa ;

4. **RIMETTERE** copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni .

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
238	12/03/2020	**Trasferimento della somma € 11.330,00 all' Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa.**

ESTRATTO:**Settore Affari Generali DETERMINA DIRIGENZIALE N° 20 DEL 14/02/2020**

Di assumere formale impegno di spesa della necessaria somma di € 11.330/00 con imputazione capitolo n.10520502 denominato: "Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa – Bilancio 2020 in quanto trattasi di spesa ritenuta indifferibile ed urgente non frazionabile in dodicesimi e necessaria al fine di evitare danni certi e gravi all'Ente.
Trasferire e liquidare all'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di € 11.330,00 mediante accredito sul Conto Corrente Bancario presso XXXXXXXXXXX.

N.	DATA	OGGETTO:
239	12/03/2020	**Acquisto di n. 55 opere ad acquerello – Consegna ulteriori n. 15 opere - Liquidazione somma a saldo.**
	ESTRATTO:Settore Affari Generali Determina Dirigenziale N. 22 del 17/02/2020	
	Prendere atto della consegna delle ulteriori n. 15 opere realizzate con la tecnica ad acquerello su carta raffiguranti i luoghi della nostra cittadina ad opera dell'artista Pascal Catherine (giusto verbale di consegna del 07/02/2020). **Liquidare e pagare,** a titolo di saldo, la fattura elettronica n. 3 del 13/02/2020 dell'importo complessivo di € 1.000,00 all'artista Pascal Catherine nt. il 21-03-1959 PONT D'OUILLY– FRANCIA – C. F. CTHPCL59C21Z110Y da accreditare sul codice XXXXXXXX. **Dare atto che** la superiore somma di € 1.000,00 risulta impegnata ed imputata al capitolo n. 20150102 denominato "Acquisto beni e universalità di valore" - Impegno n. 1950/2019 – CIG ZA12AB0B03.	

N.	DATA	OGGETTO:
240	12/03/2020	**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 2020**
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. N° 71 DEL 06/03/2020	
	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 **€ 254,97 a metro quadro per l'anno 2019;**	

N.	DATA	OGGETTO:
241	12/03/2020	**Adeguamento degli Oneri di Urbanizzazione per l'anno 2020**
	Settore Tecnico: n. 70 DEL 06/03/2020	
	ESTRATTO: 1. Di aggiornare per 1'anno 2020, 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:
242	12/03/2020	Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U (OTTOBRE-NOVEMBRE-2019)– Ditta Turano Gaspare. -Liquidazione fattura
	Determina Settore Tecnico n. 35 del 04/02/2020	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 20/FE del 27/12/2019, di cui: Per la somma **€ 410,00** alla Ditta Turano Gaspare con sede in Santa Margherita di Belice via A. Vespucci, per Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U (ottobre-novembre-2019); (Iva) non dovuta , ai sensi dell' art.1, c. 96-117,L 244/07 modif. da art. 27 D.L. 98/2011.	

N.	DATA	OGGETTO:
243	12/03/2020	Servizio di smaltimento vaglio (C.E.R. 19 08 01) proveniente dalla grigliatura primaria all'ingresso del depuratore comunale di c.da Cannitello.- Affidamento servizio ai sensi dell' art.36 ,comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016.
	Determina Settore Tecnico n. 36 del 04/02/2020	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il preventivo offerta riferito a:" Servizio di smaltimento vaglio (C.E.R. 19 08 01) proveniente dalla grigliatura primaria all'ingresso del depuratore comunale di c.da Cannitello per un importo netto complessivo di **€. 732,00** IVA inclusa ; **AFFIDARE** alla ditta EDIL G.L. s.n.c. di Baldassare Li Petri, con sede in Menfi nella via Malta,1**,** il servizio di che trattasi.	

N.	DATA	OGGETTO:
244	12/03/2020	Servizio di nolo a caldo trattrice con ausilio di braccio decespugliatore per la pulizia di cigli stradali e aree a verde comunali -Ditta Multiservice-Agritex s.a.s." con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8**.** Liquidazione fattura.
	Determina Dirigenziale n. 39 del 06/02/2020	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE E PAGARE, le fattura n. 1 del 20/01/2020**,** di cui: La somma di **€. 4.454,00**, alla Ditta "Multiservice-Agritex s.a.s." con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8, per servizio di nolo a caldo trattrice con ausilio di braccio decespugliatore per la pulizia di cigli stradali e aree a verde comunali**;** La somma di **€. 445,40** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF**.**	

N.	DATA	OGGETTO
245	12/03/2020	Canone –Gennaio- **2020** -Liquidazione fattura n.2_20 del 03/02/2020 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 . 42bis del 10.02.2020
	ESTRATTO	1. **Imputare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 14.559,93 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Gennaio 2020; 2. **Liquidare e pagare** la fattura **n. 02_20 del 03.02.2020- giusto impegno 2274/2020:** 3. Per la somma di **€ 13.236,30** (Imponibile) alla ditta **A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore** via Colombo- Partinico, 4. Per la somma di **€ 1.323,63** (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	12/03/2020	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: FEBBRAIO - 2020. Liquidazione fattura.
	Determina Dirigenziale n. 43 del 12/02/2020	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura n. **0/18 del 03/02/2020**, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese di: **Febbario 2020**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO
247	12/03/2020	Autorizzazione alla continuità lavorativa per assicurare la distribuzione dell'acqua nei giorni di sabato e domenica -Anno 2019 Dipendenti Lo Iacono Angelo e Cassana Pietro. Liquidazione Progetto obiettivo
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 46 del 17.02.2020
	ESTRATTO	**Liquidare ai dipendenti l'importo come da prospetto seguente :**

Dipendenti incaricati	Categoria	Prestazione effettuate in ore	Tariffa c
Cassana Pietro	B1	42.30	€ 9,63
Lo Iacono Angelo	B1	78.03	€ 9,63

Tot. € 1.158,76

CPDEL 23.80% € 275,78
IRAP 8.50% € 98,49
Totale € 1.533,03

Dare atto che la spesa prevista di € 1.533,03, gravata degli oneri Ex Cpdel (23.80%) € 275,78 ed IRAP (8.50%) € 98,48, trova imputazione ai seguenti capitoli dell' esercizio finanziario 2019:

€ 1.158,76 al capitolo n° 1010801/6 denominato " fondo per il miglioramento efficienza servizi" **;**

€ 275,78 al capitolo n° 1010801/8 denominato " oneri previdenziali ed assicurativi a carico de FES" –**;**

€ 98,49 al capitolo n° 1010807/1 denominato " imposte e tasse Irap" **;**

N.	DATA	OGGETTO:
248	12/03/2020	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo (dal 1 al 15 febbraio- 2020). Liquidazione fattura**.**
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 60 del 02/03/2020	
	Liquidare e pagare la fattura n. 86 del 18/02/2020, così come di seguito descritta**:** -Per la somma complessiva di **€**. **3.768,72** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti), quale periodo ((dal 1 al 15 febbraio- 2020).per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, trasmessa dalla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti); -Per la somma di **376,87** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
249	12/03/2020	Lavori di efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – legge 27 dicembre 2013, n. 147" – **Liquidazione 1° e ultimo Sal.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 45 del 13/02/2020	
	1) Liquidare e pagare relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa la somma di € 50.264,00 così come segue: • € 41.200,00 da pagare tramite bonifico bancario e appoggiati presso la Banca Popolare Sant'Angelo, filiale AG1, via san Vito, n. 3, e di cui al seguente Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX per il pagamento della fattura nr. 2E/2020 del 11/02/2020, emessa dall'impresa ICAM s.r.l. con sede in Favara nella Via Avv. G. Bruccoleri, n. 12 – C.F./P.I xxxxxxxxxxxxxxxxx relativa al 1° SAL per i lavori di **"Efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - I.B.A. € 56.064,84 - (Importo complessivo dell'appalto € 70.000,00)", CIG 80122058B9 - CUP D52G19000320001";** • € 9.064,00 per I.V.A. da versare all'erario ai sensi della legge 23.12.2014, n. 190, articolo 1 comma 629 lettera B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (splyt payment). 2) Dare atto che le somme di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019 con il quale è stato attribuito a ciascun comune avente popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un contributo a fondo perduto di € 70.000,00 **sono state impegnate** all'intervento del bilancio comunale di previsione anno 2019 n. 20150119, denominato " Manutenzione scuola elementare (D. L. n. 34/2019)";	

N.	DATA	OGGETTO:
250	12/03/2020	"**Manutenzione straordinaria presso la scuola dell'Infanzia Rosa Agazzi e presso scuola media Giuseppe Tomasi di Lampedusa"** **CIG ZD82AE44AF- ZB2268047D** *Imprea Edile Campisi e Di Vita s.n.c. con sede in via Luigi razza n. 11*
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 47 DEL 17/02/2020	
	APPROVARE il certificato di regolare esecuzione in data 06/02/2020; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la fattura n. 3/E del 11/02/2020, all'*Imprea Edile Campisi e Di Vita s.n.c. con sede in via Luigi razza n. 11 di* Santa Margherita di Belice ; **IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 8.734,66**, derivante dal presente provvedimento, giuste Determine Dirigenziali **n.384 del 29/11/2019**; **n. 479 del 27/12/2018**; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario .	

N.	DATA	OGGETTO
251	12/03/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Festività Natalizie 2019/2020. **Liquidazione fattura ditta " Armato Francesco - Via Ugo La Malfa, 2 Santa Margherita di Belice.**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 48 del 17.02.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; **Imputare la somma di € 1.000,00 al capitolo -**10160205/1 denominato "Spese varie per l'ufficio tecnico - Bilancio 2019- ; **giusto impegno n. 2297/2019** **Liquidare e pagare** la fattura **n. n. 4/2020 del 20.01.2020**; Per la somma di **€ 819,67** (Imponibile) alla ditta Armato Francesco - Via Ugo La Malfa, 2 Santa Margherita di Belice. Per la somma di **€ 180,33** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
252	18/03/2020	Manutenzione sistemistica alla rete dei computer in dotazione al settore tecnico e gestione software del server di rete e dei pc collegati per l'anno 2019". Affidamento alla Ditta S.H.N di Ferraro Domenico – Via Giotto, 94 – Santa Margherita di Belice **CIG Z4A265B6A6-** Liquidazione a saldo
	ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 56 del 28/02/2020	
	LIQUIDARE e pagare l'importo di € 400,00 tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso UNICREDIT SPA Agenzia di Santa Margherita di Belice, per il pagamento della fattura nr. 2 del 21/02/2020, emessa dalla Ditta S.H.N di Ferraro Domenico – Via Giotto, 94 – Santa Margherita di Belice avente Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxxxx relativa alla manutenzione sistemistica alla rete dei computer in dotazione al settore tecnico e gestione software del server di rete e dei pc collegati per l'anno 2019. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 458 del 18/12/2018 impegno n. 2189/2018.	

N.	DATA	OGGETTO:
253	18/03/2020	Liquidazione fatture SAPERGAS srl per la fornitura di gas metano periodo gennaio 2020
	ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 58 del 28.02.2020	
	1) **Impegnare la somma € 1.019,63 al capitolo:** **nr.** 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali € 1.019,63**,** somma che rientra nei 2/12 esercizio provvisorio 2020; 2) **Liquidare la somma di** euro 9.093,42 ai sotto elencati capitoli; **Capitolo nr.** 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali 2.630,53 giusto impegno **n. 2352/2019;** **Capitolo nr.** 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € **823,19 giusto impegno 2353/2019** ; **Capitolo nr.**10420301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € **2.724,73 giusto impegno 2355/2019** ; **Capitolo nr.** 10430301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento delle scuole medie statali €**1.895,34 giusto impegno n. 2356/2019 ;**	

N.	DATA	OGGETTO:
254	18/03/2020	Fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole - CIG ZDD29BBD8B- Liquidazione fattura
	ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 59 del 28/02/2020	
	LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 4.880,00 così come segue: - **€ 4.000,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura nr. 1 del 13/02/2020, alla Ditta .S.C. di Sanfilippo Salvatore – Comparto 207 – lotto 30 di Santa Margherita di Belice avente Partita IVA xxxxxxxxxx e Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxx per il 1° e 2° acconto per la fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole;** - **€ 880,00 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 (split payment).** **DARE ATTO che l'importo di € 4.880,00, giusta determina Dirigenziale n. 280 del 17/09/2019, trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli:** **- n. 20150108/1 "Manutenzione straordinaria Edifici Comunali" per l'importo di € 2.500,00 – Impegno 1727/2019;** **- n. 20150114/1 "Lavori straordinari Scuole materne" per l'importo di € 1.500,00 – Impegno 1728/2019;** **- n. 20150115/1 "Lavori straordinari Scuole elementari" per l'importo di € 2.800,00 - Impegno 1729/2019;** - n. 20150116/1 "Lavori straordinari Scuole Medie" per l'importo di € 1.190,00 - Impegno 1730/2019;	

N.	DATA	OGGETTO:
255	18/03/2020	Manutenzione impianti elettrico e telefonico all'interno dell'ufficio tecnico. **CIG ZCD2B680AB-Affidamento diretto**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 81 DEL 12/03/2020	
	Affidare la "Manutenzione impianti elettrico e telefonico all'interno dell'ufficio tecnico**"** *alla ditta* **SIDIL di Coppola Annamaria e Gaudiano Gaspare S.n.c**. con sede in via Duca D'Aosta n. 41 di Santa Margherita di Belice **DARE ATTO**: **che** l'importo di **€ 420,00** oltre **IVA**, trova copertura finanziaria al capitolo: 10160303/1; **che** la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio.	

N.	DATA	OGGETTO:
256	18/03/2020	Progetto relativo ai lavori di restauro e conservazione del Cafè House". CIG 7011835D47 - CUP D54B10000010002 – Rimborso spese per: oneri conferimento e smaltimento rifiuti a discarica e prove di laboratorio ed indagini strutturali
	ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 30 del 03/02/2020	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 2.293,64, tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca UNICREDIT S.p.A IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il rimborso delle spese per oneri di conferimento/smaltimento rifiuti a discarica e spese per prove di laboratorio ed indagini strutturali giuste fatture nn. 50 e 51 del 20/11/2019, emesse dall'Impresa Maltese s.r.l. - Via Stefano Polizzi n.55 91011 Alcamo (TP) - Partita IVA n. xxxxxxxxxxx per i lavori di Restauro e conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla villa comunale. 2. **DARE ATTO** che il pagamento della succitata somma è subordinato all'accreditamento della stessa da parte della cassa depositi e prestiti. 3. **DARE ATTO** che la somma di € 2.293,64 sarà imputata al capitolo 20910108/1 denominato "Sistemazione Urbanistica ed assetto del territorio" – Bilancio 2017 – impegno 2055.	

N.	DATA	OGGETTO:
257	18/03/2020	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo (Gennaio 2020). Liquidazione fatture.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 41 del 06/02/2020	
	Liquidare e pagare le fatture n. 30-67 rispettivamente del 20/01/2020-03/02/2020, così come di seguito descritte**:** -Per la somma complessiva di **€**. **8.223,78** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A(Gestione Impianti), quale periodo (**Gennaio- 2020**).per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, trasmesse dalla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti); -Per la somma di **822,38** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
258	27/03/2020	Incarico per parere legale pro-veritate all'Avv. Carlo Comandè - Prelevamento dal fondo di riserva - Impegno di spesa.
	Settore Affari Generali **N. 26 del 02/03/2020**	
	ESTRATTO: 1.Impegnare la somma di **€ 4.377,31**, comprensivo di spese, CPA ed IVA, con imputazione all'intervento n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti"***del corrente esercizio finanziario. 2.Procedere alla stipula del disciplinare d'incarico con all'Avv. Carlo Comandè per la resa del parere legale pro-veritate in ordine alle prescrizioni formulate dall'ATI IDRICO come richiamate in premessa.	

N.	DATA	OGGETTO:
259	27/03/2020	Liquidazione fattura n.47/PA del 19.02.2020 per progetto SPRAR annualità 2016 riferita ai n.15 posti aggiuntivi III tranche e saldo.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.30 del 28.02.2020**	
	per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, **liquidare** e pagare la fattura elettronica n.47/PA del 19.02.2020 acquisita al prot.gen.3504 in pari data del complessivo importo di €.25.853,35 quale III tranche a saldo del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno e rendicontato per i n.15 posti aggiuntivi del progetto SPRAR annualità 2016 ospitati presso le strutture gestite dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio affidataria del servizio di accoglienza con CIG 6810392145, come segue: ➢ quanto ad €.24.622,24 per imponibile in favore della predetta Cooperativa, con sede legale in Santa Margherita di Belice Partita nella Via Giuseppe Giusti n.84 e Partita IVA 01694340843, mediante bonifico sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, intrattenuto presso l'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio rese nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad €.1.231,11 per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; **dare atto** che la superiore somma trova imputazione al capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" del bilancio dell'esercizio finanziario 2017, giusto impegno n.2016/2287/2017 assunto con la determina dirigenziale n.215 del 30.12.2016; **che** è stata effettuata la verifica, prescritta ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che la Società in questione è "soggetto non inadempiente" e che dal D.U.R.C. acquisito viene comprovata la regolarità contributiva della stessa; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO
260	27/03/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 27 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.01.2020 al 31.01.2020

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 31 DEL 28.02.2020

Dare atto che nel periodo dal 16.01.2020 al 31.01.2020 sono state rilasciate n. 27 carte d'identità elettroniche (di cui una rilasciata in esenzione totale) per un incasso totale di € 587,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 436,54 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" ;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 27 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.01.2020 al 31.01.2020";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica pagamenti.ciepz@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO
261	27/036/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 20 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.02.2020 al 15.02.2020

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 32 DEL 03.03.2020

Dare atto che nel periodo dal 01.02.2020 al 15.02.2020 sono state rilasciate n. 20 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 465,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 335,80 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" ;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 20 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.02.2020 al 15.02.2020";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO:
262	27/03/2020	Liquidazione fatture mese di febbraio 2020 alla Ditta Salvatore Lumia S.R.L. corrente in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG: 804492414E

ESTRATTO: **Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 34 del 05/03/2020**

Liquidare la fatture nr. 49/PA, emessa il 04/02/2020 dell'importo di € 22.102,50 e la fattura 57/PA del 17/02/2020 dell'importo di € 43,00 decurtate dalla nota di credito nr. 25/PA emessa il 25/02/2020 dell'importo di € 782,70 dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l'acquisto di nr. 234 abbonamenti occorrenti per il mese di febbraio corrente anno per la complessiva somma di € 21.362,80 comprensiva di IVA al 10% di cui:

- € 19.420,73 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
- € 1.942,07 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

Pagare il complessivo importo di € 21.362,80 comprensivo di IVA al 10%, come segue:

> quanto ad € 19.420,73 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi Pubblici di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A. XXXXXXXX- mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXXX, sede di XXXXXXXXX - XXXXXXX, XXXXXXXXXXM, IBAN**:** **XXXXXXXXXXXXXXX**;

> quando ad € 1.942,07 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

Dare atto che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi", assunto con D.D. n.131/2019 in premessa citata, giusto impegno n.1755 del corrente esercizio finanziario;

Dare atto che le fatture e la nota di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
263	27/03/2020	Fornitura di un **servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione per la durata di 36 mesi CIG ZEC213BE33** - *Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. – Via delle Conifere, 38 – 92019 Sciacca (Ag)* - Liquidazione fattura canone triemstrale marzo-maggio 2020.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 66 del 05/03/2020

ESTRATTO

1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 286,94** così come segue:

- **€ 235,20** da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Credito Emiliano Agenzia di Sciacca, per il pagamento della fattura nr. 40 del 02/03/2020, emessa dalla ditta TECNOSERVICE di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. con sede a Sciacca, avente P.IVA xxxxxxxxxx relative al canone trimestrale dal 01/03/2020 al 31/05/2020 di noleggio per fotoriproduttore Multifunzione Digitale;
- **€ 51,74** 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 (split payment).

2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 445 del 11/12/2017 impegni nn. 1966-1967/2017.

N.	DATA	OGGETTO:
264	07/04/2020	Liquidazione corrispettivo per analisi di laboratorio.
	Settore Affari Generali n. 29 del 06/02/2020	
	ESTRATTO:	1. Liquidare al laboratorio ANALITIKON – Via Mantegna n. 41, Santa Margherita di Belice - l'importo €. 396,62 (fattura n. 41 del 16/12/2019 e nota di credito n. 1 del 17/02/2020) mediante accredito presso "Banca Intensa San Paolo – Agenzia di Santa Margherita di Belice- codice IBAN : IT14 R030698314008247 3870193;

N.	DATA	OGGETTO:
265	07/04/2020	***Liquidazione all'Avv.Antonino Augello*** della Fattura n.2_20 del 02/03/2020 ***legale del Comune per la vertenza*** "XXXXXXXXX c/tro Comune"**.**
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N. 32 del 10/03/2020**	
	1)Liquidare e pagare, a saldo, all'Avv.Antonino Augello , con studio legale in Santa Margherita di Belice, nella Via Traina n.1, legale del Comune per la vertenza ***"XXXXXXXX c/tro Comune"*** la complessiva somma di **€ 1.296,52,** a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXX *(Fattura n.**2_20** del **02/03/2020**)* tramite accreditamento sul conto corrente e di cui al seguente codicIBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 1.296,52** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n.**1205/2016** del **31/08/2016.**	

N.	DATA	OGGETTO:
266	07/04/2020	***Liquidazione acconto all'Avv.Antonino Augello*** della Fattura n.1_20 del 02/03/2020 ***legale del Comune per la vertenza*** "XXXXXXXXX c/tro Comune"**.**
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N. 33 del 10/03/2020**	
	1)Liquidare e pagare, a titolo d'acconto, all'Avv.Antonino Augello , con studio legale in Santa Margherita di Belice, nella Via Traina n.1, legale del Comune per la vertenza ***"XXXXXXXXX c/tro Comune"*** la complessiva somma di **€ 1.342,39,** a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXXX *(Fattura n.**1_20** del **02/03/2020**)* tramite accreditamento sul conto corrente e di cui al seguente codiceIBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 1.342,39** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n.**2223/2019** del **31/12/2019.**	

N.	DATA	OGGETTO:
267	07/04/2020	: **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di disinfestazione e disinfezione di edifici scolastici e comunali. ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 65 ***del 05/03/2020***	
	APPROVARE il preventivo- offerta per un importo complessivo **€ 550,00** I.V.A. inclusa; **AFFIDARE IL** Servizio di disinfestazione e disinfezione di edifici scolastici e comunali, alla Ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
268	07/04/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – mese di gennaio pozzi e depuratori 2020
	ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 74 del 10.03.2020	
	1) **Imputare** la somma di € **11.607,05** ai Capitoli sottoelencati: **Capitolo** n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di € **9.940,26 -** giusto impegno 2357/2019; **Capitolo** n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianto depurazione per la somma di € **1.666,79 -** giusto impegno 2358/2019; 2) **Liquidare** e pagare la somma di € **9.513,97 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di gennaio 2020;** La rimanente somma di € **2.093,08 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment";**	

N.	DATA	OGGETTO:
269	07/04/2020	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo (dal 16 al 29 febbraio- 2020). Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 75 10/03/2020	
	LIQUIDARE e pagare le fatture n. 99-112 rispettivamente del 27/02/2020-02/03/2020, così come di seguito descritte**:** - Per la somma complessiva di **€**. **4.620,92** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti), quale periodo ((dal 1 al 15 febbraio- 2020).per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, trasmessa dalla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti); - Per la somma di **462,09** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF	

N.	DATA	OGGETTO
270	07/04/2020	Canone –Febbraio **2020** -Liquidazione fattura n.7_20 del 04/03/2020 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 . 77 del 10.03.2020
	ESTRATTO	1. **Imputare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 14.559,93 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Febbraio 2020; 2. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 07_20 del 04.03.2020- giusto impegno 2274/2020:*** 3. *Per la somma di* ***€ 13.236,30*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* 4. *Per la somma di* ***€ 1.323,63*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO
271	07/04/2020	Canone –Ottobre **2019** -Liquidazione fattura n.06_20 del 27,02,2020 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 . 78 del 10.03.2020
	ESTRATTO	1. **Imputare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 14.512,88 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Ottobre 2019; 2. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 06_20 del 27,02,2020****:* ***giusto impegno 2274/2020:*** 3. *Per la somma di* ***€ 13.193,53*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* 4. *Per la somma di* ***€ 1.319,35*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO
272	07/04/2020	Liquidazione fattura E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – Febbraio/Marzo 2020.
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .80 del 12.03.2020
	ESTRATTO	**Impegnare** la somma di **€. 780,80** I.V.A. al capitolo n. **10180307/1** – somma che rientra nei 3/12 dell'esercizio finanziario 2020; Liquidare e pagare **la fattura n. 8/PA del 02.03.2020 ;** **Per la somma di** € 640,00 **(Imponibile) alla ditta** E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE, **di Sambuca di Sicilia .** **Per la somma di € 140,80 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;**

N.	DATA	OGGETTO
273	07/04/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di sanificazione interna degli edifici comunali e nello specifico, palazzo comunale, biblioteca comunale, sede operatori ecologici " ex caserma dei vigili del fuoco" e sede operai esterni e tutte le vie del centro urbano. Ditta APIEMME Impresa di pulizie Via Vittorio Veneto , 121 92020 San Giovanni Gemini
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .82 del 12.03.2020
	ESTRATTO	1. **IMPEGNARE** la somma di **€. 4.636,00** al capitolo n. 10960303/1(Igiene degli Insiedamenti Urbani, disinfestazione spazi urbani)**,** ", in quanto trattasi di spesa infrazionabile, ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2- bilancio 2020; 2. **APPROVARE** il preventivo- offerta per un importo complessivo **€ 4.636,00** I.V.A. inclusa; 3. **AFFIDARE IL** Servizio di sanificazione e pulizia interna degli edifici comunali e nello specifico, palazzo comunale, biblioteca comunale, sede operatori ecologici " ex caserma dei vigili del fuoco" , sede operai esterni e tutte le vie del centro urbano, alla Ditta **APIEMME** Impresa di pulizie Via Vittorio Veneto , 121 92020 San Giovanni Gemini**;**

N.	DATA	OGGETTO
274	07/04/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Posizionamento stazione periferica di telecontrollo e misuratori di portata presso " Sorgente Garra –Serbatoio di S. Calogero- Pozzi n. 1--10-Volante Affidamento diretto Ditta Osti Impianti Piazzale Agrigento Santa Margherita di Belice
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 83 del 12.03.2020
	ESTRATTO	**Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare il servizio di montaggio della stazione di telecontrollo e dei misuratori di portata presso " Sorgente Garra –Serbatoio di S. Calogero- Pozzi n. 1--10-Volante , dell'importo di € 3.600,00, compreso IVA, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. **Imputare la** somma di € 3.600,00 al capitolo 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto comunale" giusto impegno n. 2271/2019; **AFFIDARE** alla ditta **Osti Impianti Piazzale Agrigento Santa Margherita di Belice** - il servizio di montaggio della stazione di telecontrollo e dei misuratori di portata presso " Sorgente Garra – Serbatoio di S. Calogero- Pozzi n. 1-10-Volante ;

N.	DATA	OGGETTO:
275	07/04/2020	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: Marzo-2020. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 89 del 17/03/2020	
	Liquidare e pagare la fattura n. **0/57 del 12/03/2020**, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese di: **Marzo- 2020**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO:
276	07/04/2020	**CANTIERI DI LAVORO *n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019 -*** Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – **LIQUIDAZIONE SOMME AI LAVORATORI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 98 del 26/03/2020	
	IMPUTARE la spesa complessiva di € 16.265,26 al capitolo 20810108/01 avente per oggetto: Cantiere di lavoro ex D.D.G. 9466/2018 Impegno n. 1731/2019. **LIQUIDARE** e pagare l'importo netto di € 16.265,26 per i mesi di gennaio e febbraio 2020, ai lavoartori impegnati nel Cantiere regionale di Lavoro n. 086/AG - "Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto", come da foglio paga mensile mod. 2/A allegati. **ACCREDITARE** l'importo dovuto, cosi come richiesto, su C/C bancario ai lavoratori impegnati nel cantiere n.086/AG come da foglio paga mensile mod. 2/A allegati. **DARE ATTO** che ad effettuata liquidazione il servizio di cassa Banca Intesa SanPaolo dovrà restituire un originale del mandato di pagamento, opportunamente quietanzato, al Settore Tecnico per la rendicontazione finale all'Assessorato Regionale alla Famiglia.	

N.	DATA	OGGETTO:
277	07/04/2020	**CANTIERI DI LAVORO *n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019* -** Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – Fornitura di materiali e noli – Liquidazione fattura
	ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 111 del 02/04/2020	
	- **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 16.441,38 al capitolo 20810109/01 avente per oggetto Cantiere di lavoro compartecipazione comune ex D.D.G. 9466/2018 - Impegno n. 1812/2019. - **LIQUIDARE** e pagare l'importo di € 16.441,38 così come segue: - **€ 13.476,54** da pagare tramite bonifico bancario con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura nr. 518 del 30/03/2020, alla Ditta EDIL GL SNC di Li Petri Baldassare – Via Malta, 1 – 92013 Menfi (AG) - Partita Iva xxxxxxxxxxx per la fornitura materiali per il canttiere scuola n.086/AG; - **€ 2.964,84** 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 (split payment). **DARE ATTO** che ad effettuata liquidazione il servizio di cassa Banca Intesa SanPaolo dovrà restituire un originale del mandato di pagamento, opportunamente quietanzato, al Settore Tecnico per la rendicontazione finale all'Assessorato Regionale alla Famiglia.	

N.	DATA	OGGETTO:
278	15/04/2020	Servizio di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini(Gennaio-Febbraio 2020). Liquidazione Fatture.
ESTRATTO:	**Determina Settore Tecnico n. 76 del 10/03/2020**	
	LIQUIDARE e pagare le fatture n. 07/2020-21/2020 rispettivamente del 31/01/2020-02/03/2020, di cui: **€. 17.080,20** alla Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: Gennaio-Febbraio- 2020; Per la somma di €. **1.708,02** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
279	15/04/2020	Fornitura di Lubrificanti e materiale vario per Terna gommata in dotazione all' Autoparco comunale – Ditta Sanfilippo S.A.S. Liquidazione fattura
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 84 ***del 13/03/2020***	
	LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la Fattura n. FPA/1- del 03/03/2020 , di cui: Per la somma **€ 654,21** per fornitura di lubrificanti e materiale vario per Terna gommata in dotazione all' Autoparco comunale alla Ditta Sanfilippo S.A.S. con sede in Santa Margherita di Belice c.da Froda; Per la somma di **€. 143,93** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
280	15/04/2020	**CANTIERI DI LAVORO** ***n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019 -*** Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – **LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE PER PAGAMENTO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 – PERSONALE DI DIREZIONE.**
	Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 104 del 27/03/2020	
	ESTRATTO	
	IMPUTARE la spesa di € 1.622,66 al capitolo 20810108/01 avente per oggetto Cantiere di lavoro ex 9466/2018 - Impegno n. 1731/2019. **LIQUIDARE** e pagare, a titolo di compenso, come da foglio paga mensile mod. 1/A allegato, l'importo di € 1.486,05 al netto delle ritenute per i mesi di gennaio e febbraio 2020, al personale di direzione impegnato nel Cantiere regionale di Lavoro n. 086/AG - "Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto", così suddiviso: 1. Arch. Anthony Morreale nato a Sciacca (AG) il 04/11/1989 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Importo € 537,11; 2. Geom. Antonino Franco nato a Ribera (AG) il 30/04/1988 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Importo € 474,47; 3. Geom. Giuseppe Marchese nato a Sciacca (AG) il 02/09/1996 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Importo € 474,47. **ACCREDITARE** l'importo dovuto, cosi come richiesto, su C/C bancario come da foglio paga mensile mod. 1/A allegato. **DARE ATTO** che ad effettuata liquidazione il servizio di cassa Banca Intesa SanPaolo dovrà restituire un originale del mandato di pagamento, opportunamente quietanzato, al Settore Tecnico per la rendicontazione finale all'Assessorato Regionale alla Famiglia.	

N.	DATA	OGGETTO:
281	15/04/2020	**CANTIERI DI LAVORO *n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019* -** Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – **LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE PER PAGAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2020 - OPERAI QUALIFICATI.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 101 del 27/03/2020	
	IMPUTARE la spesa di € 826,09 al lordo delle ritenute al capitolo 20810108/01 avente per oggetto Cantiere di lavoro ex 9466/2018 - Impegno n. 1731/2019. **LIQUIDARE** e pagare, a titolo di compenso ed assegni familiari, come da foglio paga mensile mod. 6/A allegato, l'importo di € 758,93 al netto delle ritenute per il mese di febbraio 2020, al personale qualificato impegnato nel Cantiere regionale di Lavoro n. 086/AG - "Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto", così suddiviso: 1. Di Giovanna Calogero nato a Santa Margherita di Belice il 01/10/1964 C.F. xxxxxxxxxxxxxxx – importo € 241,54; 2. Scarpinata Antonino nato a Santa Margherita di Belice il 15/02/1958 C.F. xxxxxxxxxxxxxxx – importo € 275,85; 3. Spiga Antonino nato ad Aarau (Svizzera) il 19/02/1971 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx – importo € 241,54. **ACCREDITARE** l'importo dovuto, cosi come richiesto, su C/C bancario ai lavoratori impegnati nel cantiere n.086/AG come da foglio paga mensile mod. 6/A allegato. **DARE ATTO** che ad effettuata liquidazione il servizio di cassa Banca Intesa SanPaolo dovrà restituire un originale del mandato di pagamento, opportunamente quietanzato, al Settore Tecnico per la rendicontazione finale all'Assessorato Regionale alla Famiglia.	

N.	DATA	OGGETTO:
282	15/04/2020	VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA VIA CALVARIO QUALE PERCORSO DI ACCESSO AL BELVEDERE ATTRAVERSO GLI ANTICHI QUARTIERI DI SAN VITO E SAN CALOGERO – **NOMINA PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**
	Determina Dirigenziale n. 122 del 09/04/2020	
	ESTRATTO	
	A. NOMINARE l'Arch. Michele Milici Progettista, per il progetto definitivo di Valorizzazione e Fruizione della Via Calvario quale percorso di accesso al belvedere attraverso gli antichi quartieri di San Vito e San Calogero. B. DARE ATTO che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico del progetto.	

N.	DATA	OGGETTO:
283	16/04/2020	**"Servizio professionale per il collaudo statico delle opere in c.a. dei lavori di riqualificazione di Palazzo Sacco". – Importo soggetto a ribasso € 2.359,55 – CIG Z0D2ADA60A - Aggiudicazione definitiva.**
	Settore Tecnico n. 128 del 16/04/2020	
	1) Approvare ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. **50/2016** il verbale di gara del giorno cinque dicembre 2019, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 6) in modalità telematica (MEPAL) per l'affidamento del **"Servizio professionale per il collaudo statico delle opere in c.a. dei lavori di riqualificazione di Palazzo Sacco"** - Importo soggetto a ribasso di **€ 2.359,55 ;** **2)** Aggiudicare definitivamente il **"Servizio professionale per il collaudo statico delle opere in c.a. dei lavori di riqualificazione di Palazzo Sacco"** - Importo soggetto a ribasso di **€ 2.359,55 - - CIG Z0D2ADA60A -** all'operatore economico **Arch. Giarraputo Antonio** – Corso dei Mille, 176/F – Menfi (AG) - **P.I. 02473420848 -** che ha offerto il ribasso del **32,20%** sull'importo soggetto a ribasso di **€ 2.359,55** e quindi per un importo di aggiudicazione di **€ 1.599,77,** oltre IVA; **3**) Dare atto che, in deroga all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e a norma dell'art. 57, comma 4, del regolamento dei contratti del comune, la presente viene sottoscritta dal contraente per accettazione del servizio di che trattasi; **4)** Dare atto che la complessiva somma di € 2.993,79 trova imputazione sul capitolo 20150110/1 denominato "Riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" – bilancio 2019 – impegno n. 1080/2019;	

N.	DATA	OGGETTO:
284	16/04/2020	VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA VIA CALVARIO QUALE PERCORSO DI ACCESSO AL BELVEDERE ATTRAVERSO GLI ANTICHI QUARTIERI DI SAN VITO E SAN CALOGERO – ***NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO***
	ESTRATTO Determina del Segretario Comunale n. 04 del 09/04/2020	
	A. **NOMINARE** l'Ing. Aurelio Lovoy Responsabile Unico del Procedimento, per il progetto di Valorizzazione e Fruizione della Via Calvario quale percorso di accesso al belvedere attraverso gli antichi quartieri di San Vito e San Calogero, livello definitivo. B. **DARE ATTO** che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico del progetto.	

N.	DATA	OGGETTO:
285	20/04/2020	Carnevale 2020. Liquidazione alla S.I.A.E.
	ESTRATTO:Settore : N. 31 del 10/03/2020	
	1)-Liquidare e pagare la fattura n. 1620005908 del 14/02/2020 per complessivi Euro 321,35 di cui: **-€ 263,40 (**imponibile**)** alla "S.I.A.E.**"** Agenzia di Corleone e per essa all'Agente Sig. Ingoglia Ignazio,per le manifestazioni che si sono svolte nel periodo di cui in narrativa in occasione del "Carnevale 2020", **da accreditare sul codice I.B.A.N. ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **Euro 57,95 (I.V.A.)** da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; **2)Che** le relative spese di bonifico della sopra citata fattura sono a carico di questo Ente ; **3)-Dare Atto** che la complessiva somma di **Euro 321,35** risulta impegnata al capitolo **n. 10520303** denominato **" Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 288/2020 -(Det. Dirig. le n. 24 del 19/02/2020) 2/12 del redigendo esercizio finanziario 2020;**	

N.	DATA	OGGETTO
286	20/04/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n.24 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.02.2020 al 29.02.2020
ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 36 DEL 09.03.2020		
Dare atto che nel periodo dal 16.02.2020 al 29.02.2020 sono state rilasciate n. 24 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 548,00; Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità"; Imputare l'importo di € 402,96 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" del Bilancio di Previsione 2019/2020, anno di competenza 2020, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163, comma 5 del T.U.E.L ; Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 24 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.02.2020 al 29.02.2020"; Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".		

N.	DATA	OGGETTO:
287	20/04/2020	Liquidazione fattura elettronica n.7 del 03.03.2020 in favore della Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali per il servizio di ricovero di una disabile mentale svolto nel mese di **dicembre 2019**.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.35 del 06.03.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.5 del 03.03.2020, acquisita in data 05.03.2020 al prot.gen.4666 di **€.2.440,15** comprensivi di IVA al 5%, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale *Buona Vita*, corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant'Anna n.63 con P.I. 02857290841, per il servizio di ricovero di una disabile mentale reso nel mese di **dicembre 2019**, come segue:

- quanto ad **€.2.323,95** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.116,20** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.225 del 28.12.2018 citata in premessa ed imputata al bilancio dell'esercizio finanziario 2019 quanto ad **€.1.762,55** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2218/2018 e quanto ad **€.677,60** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2219/2018;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
288	20/04/2020	"Acquisto segnaletica stradale" - **Approvazione del verbale di gara - Accollo della fornitura** alla ditta **TECNOGRAFICA** di Vincenzo Bilello & C -Via Libertà n. 1 – 92018 Santa Margherita di Belice. **CIG n° Z742998210**
	ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 35 del 12/03/2020	
	Acquisto segnaletica stradale" - **Approvazione del verbale di gara - Accollo della fornitura** alla ditta **TECNOGRAFICA** di Vincenzo Bilello & C	

N.	DATA	OGGETTO:
289	20/04/2020	Ass.ne " Leoni Sicani"- S. Margherita Di Belice. Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.
	ESTRATTO:Settore : N. 34 del 11/03/2020	
	1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate dell'anno 2019, per la somma di Euro 2.916,70 (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dall' ASD " Leoni Sicani " – con sede in Via Traina n. 70 – S. Margherita Di Belice, nella persona della Presidente Francesca Massimino nata a XXXXXXXXXX il XXXXXXXX e residente in Via Vittorio Emanuele n. 42 – S. Giuseppe Iato; **2) Liquidare e pagare** la complessiva somma di Euro 2.000,00 all'ASD "Leoni Sicani" – con sede in Via Traina n. 70 – S. Margherita Di Belice nella persona della presidente pro – tempore Sig.ra Francesca Massimino nata a XXXXXXX il XXXXXXX e residente in Via Traina n. 70 sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXX presso la Banca Sicana; **3)Dare Atto** che la somma di **Euro 2.000,00** trova imputazione all'intervento n. 10630501 denominato " **Contributi per iniziative sportive**" – bilancio 2019 - impegno n. **2220/2019**;	

N.	DATA	OGGETTO:
290	22/04/2020	SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO – ANALITICA, FINALIZZATO ALLA ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO DEL SUOLO POTENZIALMENTE INQUINATO. CIG: Z1F29ED393 – Liquidazione fattura
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 103 del 27/03/2020	
	LIQUIDARE e pagare l'importo di € 3.172,00 così come segue: - € 2.600,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura nr. 6/PA del 28/01/2020, all'operatore economico Chimica Applicata Depurazione Acque di F. Giglio & C – Pio La Torre 13 – 92013 Menfi (AG) - Partita Iva xxxxxxxxxxx per il servizio di consulenza tecnico-analitica per attività di campionamento del suolo; - € 572,00 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 (split payment). **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 295 del 26/09/2019 al capitolo n. 20910103/1 impegno n. 1645/2019.	

N.	DATA	OGGETTO
291	22/04/2020	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM)- 2° bimestre 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n 79 del 10.03.2020
	ESTRATTO	**Impegnare la somma di € 363,00** al capitolo **n. 10180307/1** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " **- somma che rientra nei 3/12 del bilancio 2020;** **Liquidare e pagare** la fattura n. 7 X00765777 1) Per la somma di **€ 306,63** (Imponibile) alla **Telecom Italia S.p.A**) **2)** Per la somma di **€ 56,37** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
292	22/04/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Sistemazione impianto di pubblica illuminazione di via E. Fermi Ditta **EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7**- Santa Margherita di Belice Liquidazione fattura
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .99 del 16.04.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione; **Considerato che** con Determina a Contrattare n.452 del 31.12.2019 si è impegnata la somma di € 1.500, 00 al capitolo 20820702/1- giusto impegno n.2285/2019- **Liquidare e pagare** la fattura **n.20/001** del 17.03.2020- giusto impegno n. 2285/2019; Per la somma di **€ 800,00**(Imponibile) alla ditta **EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7**- Santa Margherita di Belice . Per la somma di **€ 176,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
293	22/04/2020	Fornitura e installazione telecamere per ampliamento rete video sorveglianza agli accessi del comune di Santa Margherita di Belice – Liquidazione fattura. CIG Z0B293A032 Ditta E.P. Impianti di Rosalia Pasquale via S. Francesco n. 7 Santa Margherita di Belice

ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 37 del 26/03/2020

per le motivazioni di cui in premessa:

1. APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni, della fornitura e dei lavori di installazione relativo all'ampliamento della rete video sorveglianza agli accessi di Santa Margherita di Belice;
2. LIQUIDARE e pagare alla ditta E.P. Impianti di Rosalia Pasquale con sede in via S. Francesco n. 7 di Santa Margherita di Belice CF xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi espressi in narrativa, la fattura n. 17/001 del 11/03/2020 per complessivei € 5.999,96, così distinti:
3. € 4.918,00 per i lavori e le forniture alla ditta E.P. Impianti di Rosalia Pasquale tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca Sicana IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. € 1.081,96 per IVA al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
5. DARE ATTO che la somma complessiva di € 5.999,96, derivante dal presente provvedimento, trova imputazione al capitolo 20180505/1 - Impegno n. 2230/2018;
6. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti;
7. DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa;
8. RIMETTEREe copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
294	22/04/2020	"Fornitura di n. 2 ringhiere: scalinata Chiesa Madre e via XV Gennaio". **Liquidare alla ditta F.lli Cacioppo S.n.c.** con sede in via A. Volta n. 2 Santa Margherita di Belice; CIG Z9E2A569E5
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 96 del 25/03/2020	
	APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione del 24/03/2020; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo di € 8.723,00, a saldo dei lavori in questione, in favore della ditta F.lli Cacioppo S.n.c. con sede in via A. Volta n. 2 Santa Margherita di Belice; **L'importo complessivo di** € 8.723,00 **viene così distinto:** € 7.150,00 **per la fornitura,** € 1.573,00 **per IVA al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;** IMPUTARE **la somma complessiva di** € 8.723,00**, derivante dal presente provvedimento, giusta Determine Dirigenziale di impegno** n.353 del ,06/11/2019 **capitoli: n. 20910103/1-2019 impegno n. 1946/2019 del 21 novembre 2019;** **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca UNICREDIT DI SANTA MARGHERITA DI BELICE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;	

N.	DATA	OGGETTO:
295	22/04/2020	Liquidazione fatture HERA COMM S.r.l – periodo di ottobre 2019 gennaio 2020
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 73 del 10.03.2020	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la somma di € **599,98** al sotto elencato Capitolo - somma che rientra nei 3/12 del bilancio corrente 2020; **Capitolo** n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 599,98; **2) Liquidare** e pagare la somma di € 599,98 ad HERA COMM S.r.l. con sede a Imola (BO) in Via Molino Rosso n 8 – 40026 Imola, con bonifico bancario su c/c N. IT 66V0200809292V00831786343 Unicredit Spa, relativi a consumi di energia elettrica per i periodi di ottobre 2019 e gennaio 2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
296	22/04/2020	Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – **LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANALISI EMATOCHIMICHE AL PERSONALE DEL CANTIERE DI LAVORO *n° 086/AG*. CIG ZEB2BB9212**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 88 del 17/03/2020	
	LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 704,05 tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca Intesa SANPAOLO – IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 13 del 04/03/2020, emessa dalla ditta ANALITIKON di Caradonna Gabriella & C. s.n.c. con sede in Mantegna n.41 – 92018 Santa Margherita di Belice (Ag) avente P.IVA xxxxxxxxxxx. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 10180301 " Spesa per la Tutela dei lavoratori" – Bilancio 2020 Impegno n. 105/2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
297	22/042020	Liquidazione in favore della Società Cooperativa *Quadrifoglio* corrente in Santa Margherita di Belice della somma accreditata dal Ministero dell'Interno per il servizio di accoglienza MSNA reso nel **III trimestre 2019**
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.43 del 09.04.2020**	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti, **LIQUIDARE** la somma di **€.6.390,00** lorda giusta fattura n.65/PA del 07.04.2020 assunta al prot.gen.6295 in data 08.04.2020 per il servizio di ospitalità dei MSNA reso nel III trimestre 2019 dalla Società Cooperativa *Quadrifoglio* a r.l. attraverso la Comunità *Azalea* gestita, come segue: ➢ quanto ad €.6.085,71 a titolo di imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio* a r.l., corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 con P.I. 01694340843, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca sita in Via Cappuccini n.59 con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad €.304,29 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; **DARE ATTO** che la predetta spesa grava sull'impegno n.2123/2017 assunto al capitolo 11040351 denominato "Emergenza minori non accompagnati richiedenti asilo (risorsa 2190/3)" del bilancio del corrispondente esercizio finanziario; **DARE ATTO**, altresì, che il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2190/3 giusta reversale n.1458 del 06.04.2019, come comunicato dal Settore Finanziario dell'Ente con nota prot.6212/SF in pari data a seguito del rispettivo accreditamento per tale finalità da parte del Ministero dell'Interno tramite la Prefettura territoriale; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
298	22/04/2020	Liquidazione della spesa occorrente per il servizio reso dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* corrente in Maniace (CT), aggiudicataria del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, in favore degli alunni disabili nelle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel mese di febbraio 2020 - CIG Z3E2A47C3D

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 38 del 26/03/2020

liquidare e pagare la somma di €. 5.102,21 comprensiva di IVA al 5% , giusta fattura FPA 21 del 18.03.2020 assunta al prot.gen.5481 in pari data, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Euroservice per 341 ore complessive di servizio reso per assistenza all'autonomia e comunicazione in favore degli alunni disabili gravi nel mese di febbraio 2020, come segue:

- quanto ad €.4.859,25 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Euroservice S.R.L, corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. XXXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso il Banco XXXXX XXX - XXXXXXX di XXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX;
- quando ad €. 242,96 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

●dare atto che la superiore spesa è stata impegnata sul capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" quanto ad €.5.005,04 giusto impegno n.1682/2020 assunto con la determina dirigenziale n.152/2019 citata in premessa e quanto ad €.97,17 giusto impegno n. 2226/2020 assunto con la determina dirigenziale n.206/2019 in premessa specificata a gravare sul bilancio pluriennale del corrente esercizio finanziario;

●dare atto che la fattura è depositata presso l'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio Servizi Scolastici con gli allegati documenti;

N.	DATA	OGGETTO:
299	22/04/2020	Liquidazione all'Avv.Carlo Comandè dello studio legale CDRA Comandè di Nola Restuccia Avvocati del compenso per parere legale pro veritate – Fattura n.134 del 03/04/2020.

ESTRATTO: Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale N. 40 del 06/04/2020

1)Liquidare e pagare, allo studio legale CDRA Comandè di Nola Restuccia Avvocati con sede legale in Milano nella Via Festa del Perdono n.10, giusto incarico conferito con atto deliberativo di Giunta Comunale n.19/2020 all'Avv.Carlo Comandè per l'attività di redazione di un parere legale pro veritate in premessa meglio specificato, la complessiva somma di € 4.377,31, a lordo delle ritenute di legge (Fattura n.134/001 del 03/04/2020) tramite accreditamento sul conto corrente e di cui al seguente codice

IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) Imputare la superiore complessiva somma di € 4.377,31 all'intervento n. n.10120801 denominato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" – Impegno n.404/2020 del 13/03/2020.

N.	DATA	OGGETTO:
300	22/04/2020	Liquidazione fattura nr. 49 del 16/03/2020 per canone trimestrale noleggio fotocopiatore in dotazione presso l'Ufficio Tributi. Ditta TECNOSERVICE snc. Periodo dal 14/03/2020 al 14/06/2020.

ESTRATTO:Determina settore finanziario n° 16 del 01/04/2020

1. **Di liquidare** e pagare, alla ditta TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. con sede in Sciacca, P.Iva 01908530841, la somma di €. 292,80 per competenze di cui alla fattura nr. 49/2020 come segue:
   - per €. 240,00 alla TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere presso Credito Emiliano agenzia di Sciacca codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
   - per €. 52,80 per imposta IVA al 22% - Split Payment - da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 con le modifiche indicate dal MEF;
2. **di imputare** la complessiva spesa di €. 292,80 all'intervento n. 10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature", impegno n. 754/2020;
3. **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
301	22/04/2020	Liquidazione compenso al Collegio Revisori dei Conti periodo dall'01/01/2020 al 31/03/2020.

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.21 del17/04/2020***

1. Di liquidare al presidente del collegio dei revisori dei conti Rosario Gennaro nato a Catania il 09/08/1964 C:F: GNNRSR64M09C351K la somma di € 2.947,57 quale compenso relativo dall'1/01/2020 al 31/03/2020, mediante bonifico bancario IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Petrolo Concetta nata a Rosolini il 25/04/1963 C.F. PTRCCT63D65H574G la somma di € 1.965,05 quale compenso relativo dall'1/01/2020 al 31/03/2020, mediante bonifico bancario IBAN XXXXXXXXXXXXX ;
3. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Gentile Giovanni nato a Cattolica Eraclea il 22/05/1970 C.F. GNTGNN70E22C356N la somma di € 1.693,27, quale compenso dall'1/01/2020 al 31/03/2020, mediante bonifico bancario IT XXXXXXXXXXXXX ;
4. Di imputare la superiore somma di € 6.523,32 al capitolo n. 10110390 denominato : " Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" nel modo seguente:
   - Per € 804,18 impegno n. 2346 /2019;
   - Per € 5.719,14 impegno n. 2347 /2020;

1)

N. 302	DATA 22/04/2020	OGGETTO: Affidamento servizio per ricorrenza Santa Barbara -Liquidazione somma.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali DETERMINA DIRIGENZIALE N° 36 DEL 17/03/2020.	
	Liquidare e pagare alla Pasticceria Santangelo con sede in via San Francesco - Santa Margherita di Belìce la complessiva somma di € 250,00 IVA inclusa di cui: - € 204,92 per imponibile - € 45,08 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. n.633/1972 – Cod. IBAN XXXXXXXXX. **Dare atto che** la complessiva somma € 250,00 è stata impegnata ed imputata al capitolo n. 10110306 descrizione: "Spese di rappresentanza" – Impegno n. 2086 - Bilancio 2019 (Det. dir. n.122/2019).	

N.	DATA	OGGETTO:
303	22/04/2020	Approvazione Rendiconto Gestione automezzi Comunali e Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel I° trimestre 2020 – Gestione Automezzi Comunali.
	Estratto : Approvare il rendiconto delle spese sostenute all'Economo Comunale durante il I° trimestre 2020	

N.	DATA	OGGETTO:
304	16/04/2020	Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel I Trimestre 2020- Servizio Economato Generale.
	Estratto . Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel I Trimestre 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
305	23/04/2020	Approvazione graduatoria dei soggetti ammessi al Servizio civico per l'anno 2020.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.47 del 22.04.2020**	
	per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti, **APPROVARE**, per le finalità di cui al vigente Regolamento comunale di assistenza economica finalizzata - Servizio Civico, la graduatoria dei soggetti ammessi al Servizio Civico per l'anno 2020 (**Allegato "A"**) composta da n.64 nominativi, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; **ESCLUDERE** dalla predetta graduatoria n.1 nominativo indicato nell'elenco (**Allegato "B"**) per i motivi ivi riportati, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; **PUBBLICARE** la graduatoria in questione e l'elenco degli esclusi all'Albo pretorio on-line e sul portale istituzionale dell'Ente **per dieci giorni** consecutivi, entro i quali gli interessati potranno presentare osservazioni o richieste di rettifica per eventuali errori materiali; **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; **STABILIRE** che l'attivazione del Servizio Civico per il corrente anno è subordinata all'approvazione con atto giuntale dei progetti, in base alla disponibilità delle risorse finanziarie che saranno stanziate nel redigendo bilancio di previsione 2020; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
306	27/04/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di pulizia della vasca a servizio delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale- ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 93 del 23/03/2020	
	APPROVARE il preventivo- offerta per un importo complessivo € 1.098,00 I.V.A. inclusa; AFFIDARE IL Servizio di: pulizia della vasca a servizio delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale, alla Ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15.	

N.	DATA	OGGETTO:
307	27/04/2020	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il depuratore comunale di c.da Cannitello e delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale - Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 94 del 23/03/2020	
	LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 15/001 del 04/03/2020**,** di cui**:** - La somma di **€.2.745,90** , alla Ditta **E.P.** di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice, per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il depuratore comunale di c.da Cannitello e delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale, ---La somma di **€. 604,10,** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF	

N.	DATA	OGGETTO:
308	27/04/2020	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A- acconto contributo per spese generali S.R.R. anno 2019 e acquisizione quote societarie Sogeir GIS. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 100 del 26/03/2020	
	Liquidare e pagare la fattura n. **0/45 del 06/03/2020**, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 12.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale **acconto contributo per spese generali S.R.R. anno 2019 e acquisizione quote societarie Sogeir GIS**; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N. 309	DATA 27/04/2020	**OGGETTO:Impegno e liquidazione somma all'Agenzia Belice Viaggi di Guzzardo Piera.**
	SETTORE AA. GG. - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 39 DEL 27/03/2020	
	ESTRATTO: **Impegnare e imputare** al capitolo n. 10110303/1 descrizione "Indennità e rimborso spese per missioni al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali–Indennità di missione - Rimborso spese forzose" la complessiva somma di € 190,00 per l'acquisto di un biglietto aereo Alitalia presso la locale Agenzia Belice Viaggi di Piera Guzzardo con sede in via Traina in Santa Margherita di Belìce. **Liquidare e pagare** alla locale Agenzia Belice Viaggi di Piera Guzzardo con sede in via Traina in Santa Margherita di Belìce la complessiva somma di € 190,00 per aver fornito il biglietto aereo al Sindaco per la missione in programma a Roma, somma da accreditare sul conto corrente "BELICE VIAGGI DI GUZZARDO PIERA XXXXXXXXXX . **Dare atto** che si intende beneficiare dell'opportunità di richiedere alla compagnia Alitalia, per tramite dell'Agenzia Belice Viaggi di Piera Guzzardo**,** il rimborso con un voucher di importo pari al valore del biglietto acquistato, valido 1 anno, per volare verso qualsiasi destinazione servita da Alitalia entro il 31-12-2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
310	27/04/2020	Liquidazione al Segretario Comunale dei diritti di rogito -A
	Settore Finanziario n. 17 DEL 06.04.2020	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidazione al segretario comunale Dott.ssa Antonina Ferraro a titolo di diritti di rogito per l'anno 2019 la somma di € 5.057,37 gravata di cpdel per € 909,79 ed irap per € 324,92.	

N.	DATA	OGGETTO:
311	26/04/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Liquidazione 1° SAL (1^ U.I.A.) Ditta: Femminella Paolo **xxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxx**) Licata Francesca **xxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxx**) **- Prog. 2144/2189/2282 PPR – Comp. n. 220 Lotto nn. 7–8 P.P.R.**
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 95 del 24/03/2020	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 28.472,60** ai sigg. **Femminella Paolo xxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxx**) e **Licata Francesca xxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxx**), 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. 220 lotto nn. 7 – 8** del nuovo **P.P.R..**	

N.	DATA	OGGETTO:
312	28/04/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Liquidazione 3° SAL** - Concessione contributo: Determina dirigenziale **n. 285 del 29/09/2016** - Impegno spesa: Determina dirigenziale **n. 199 del 12/07/2016** Ditta: **- Cusenza Innocenzia xxxxxxxxxx** - (c.f. **xxxxxxxxxx**) - Prog. n. 2098/2287 P.P.R. comparto n. **210 lotto n. 9 P.P.R.**
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 105 DEL 31/03/2020	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 12.173,52** alla sig.ra **Cusenza Innocenzia xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxx**), **per lavori certificati al 3° SAL ed eseguiti alla data del 16/03/2020**, 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. 210 lotto n. 9** del nuovo **P.P.R..**	

N.	DATA	OGGETTO:
313	28/04/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Approvazione atti di contabilità finale - presa d'atto della segnalazione certificata di agibilità e liquidazione residuo 10 %.** - Concessione contributo: Determina dirigenziale **n. 341 del 14/11/2016** - Impegno spesa: Determina dirigenziale **n. 144 del 30/05/2016** - Ditta: **Vetrano Gabriella xxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxx**) **Abruzzo Concetta xxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxx**) Prog. n. **2047 – 2292 P.P.R.** Comparto **n. 207** lotto **nn. 5 - 26 P.P.R.**
	Settore Tecnico: n. 107 del 31/03/2020	
	ESTRATTO: **1) Approvare** gli atti di contabilità finale e **prendere atto** della **segnalazione certificata per l'agibilità, con i relativi allegati obbligatori,** presentata dagli assegnatari del contributo **Vetrano Gabriella xxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxx**) e **Abruzzo Concetta xxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxx**)**,** per le unità immobiliari in premessa indicate e oggetto dell'intervento edilizio eseguito per la realizzazione del fabbricato sito **sul lotto nn. 5 - 26** del comparto **n. 207** del **nuovo P.P.R..** **2) Liquidare e pagare** la somma di **€ 16.853,83** alla ditta **suddetta, quale residuo 10% del contributo concesso** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.	

N. 314	DATA 30/04/2020	OGGETTO: OGGETTO: Liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di febbraio 2020 in favore della Ditta Bitti S.R.L. Unipersonale con sede in Castelvetrano aggiudicataria del servizio per il corrente anno scolastico - CIG 807955213C

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 39 del 07/04/2020

liquidare e pagare la complessiva somma di €.15.843,61 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza pari ad € 0,022 a pasto, giuste fatture n.18/PA del 05.03.2020 assunta al prot.gen. 4867 del 06.03.2020 e n.20/PA del 06.04.2020 assunta al prot. gen. 6236 in data 07.04.2020 emesse dalla ditta Bitti S.r.l per il servizio di refezione scolastica affidato con CIG 807955213C che ha comportato l'erogazione nel mese di febbraio di un totale di n.3.514 pasti, come segue:

● quanto ad €.15.234,24 per imponibile in favore della Bitti S.r.l, corrente in Castelvetrano nella C/da Strasatto zona artigianale s.n. e P.I. 0166610816 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca XXXXXXXXX - Agenzia di XXXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

●quando ad € 609,37 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la determina n.153/19 citata in premessa a gravare come segue:

- quanto ad €. 5.393,22 al capitolo 10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusto impegno n.1954/2019, di cui €.5.185,79 per imponibile ed €.207,43 per I.V.A;

- quanto ad €.10.450,39 al capitolo 10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1956/2020, di cui €. 10.048,45 per imponibile ed €.401,94 per I.V.A.;

dare atto che le fatture di cui in premessa saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N. 315	DATA 30/04/2020	**OGGETTO:**Liquidazione fatture mese di marzo 2020 alla Ditta Salvatore Lumia S.R.L. corrente in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG: 804492414E

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 40 del 07/04/2020

liquidare le fatture nr. 84/PA, emessa il 03/03/2020 dell'importo di € 23.222,60 e la fattura nr. 116/PA del 11.03.2020 dell'importo di € 5.079,20 decurtate dalle note di credito nr. 102/PA emessa il 10.03.2020 dell'importo di € 23.222,60 e nr.123/PA emessa il 06.04.2020 dell'importo di € 207,40 dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l'acquisto di nr. 233 abbonamenti occorrenti per il mese di marzo corrente anno per la complessiva somma di € 4.871,80 comprensiva di IVA al 10% di cui:
€ 4.428,91 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
€ 442,89 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

●pagare il complessivo importo di € 4.871,80 comprensivo di IVA al 10%, come segue:
> quanto ad € 4.428,91 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi Pubblici di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A. XXXXXXXXXX - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXXX XXXX, sede di XXXXXX - XXXXXXX XXX, XXXXXXXXXX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
> quando ad € 442,89 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

●dare atto che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo nr.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi", assunto con D.D. nr.131/2019 in premessa citata, giusto impegno nr.1755 del corrente esercizio finanziario;

●dare atto che le fatture e le note di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
316	30/04/2020	Liquidazione fatture n.55/PA, 56/PA e 57/PA del 02.04.2020 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nei mesi da **gennaio a marzo** 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.41 del 08.04.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare le fatture n.55/PA, 56/PA e 57/PA del 02.04.2020 di rispettivi **€.**2.463,36, €.2.416,93 e di €.2.463,36 compresa IVA al 5% per un totale lordo di **€.7.343,65** trasmesse al prot.gen.6108, 6105 e 6106 in data 03.04.2020 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, come segue:

- quanto ad **€.6.993,96** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.349,69** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.199/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.4.504,45** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2209/2020 e quanto ad **€.2.839,20** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 2210/2020;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
317	30/04/2020	Registrazione Sentenza Civile **n.*000000454/2019 del 19/11/2019*** emessa dal Tribunale di Sciacca – Vertenza ***"XXXXX XXXXX XXXXXX c/Comune di Santa Margherita di Belice".***
	ESTRATTO:Settore Affari Generali :Determina Dirigenziale n. 45 del 23/04/2020	
	1) Impegnare la spesa di **€ 217,50** con imputazione all'intervento ***n.10120801*** denominato: "***Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti"***, del bilancio del corrente esercizio finanziario. 2) Liquidare e pagare, tramite modello F24 predeterminato, la cui copia viene allegata alla presente, la complessiva somma di **€ 217,50** per la registrazione della Sentenza Civile ***n.000000454/2019*** del ***19/11/2019*** emessa dal Tribunale di Sciacca – Vertenza ***"xxxxx xxxxx xxxxxxx c/Comune di Santa Margherita di Belice",*** giusto Avviso di Liquidazione dell'Imposta – Irrogazione delle sanzioni ***num.2019/001/SC/000000454/0/002*** dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento – Ufficio Territoriale di Sciacca.	

N.	DATA	OGGETTO
318	30/04/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** : Affidamento servizio di urgenza per lo spurgo della condotta fognaria di via Giotto –via Gorizia –Piazzetta Libertà- via Brancati -via Deledda ecc. Liquidazione fattura n. 83 del 09.03.2020 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .91 del 17.03.2020
	ESTRATTO	**Impegnare al capitolo** .10940303/1, denominato "Spese di gestione delle fognature comunali." la somma di € 3.299,98 I.V.A. compresa -somma che rientra nei 3/12 del bilancio 2020 **Liquidare e pagare** la fattura **n.83** del 09.03.2020; Per la somma di **€ 2.704,90**(Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano. Per la somma di **€ 595,08** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
319	30/04/2020	Canone –Marzo **2020** -Liquidazione fattura n.8_20 del 01.04.2020 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 . 117 del 07.04.2020
	ESTRATTO	1. **Imputare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 14.559,93 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Marzo 2020; 2. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 08_20 del 01.04.2020- giusto impegno 2274/2020:*** 3. *Per la somma di* ***€ 13.236,30*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* 4. *Per la somma di* ***€ 1.323,63*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO:
320	30/04/2020	**Qualificazione e innovazione tecnologica del Teatro S. Alessandro – NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**
	ESTRATTO Determina del Segretario Comunale n. 5 del 30/04/2020	
	NOMINARE l'Ing. Aurelio Lovoy Responsabile Unico del Procedimento, per il progetto di Qualificazione e innovazione tecnologica del Teatro S. Alessandro, livello definitivo. B. **DARE ATTO** che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico del progetto.	

N.	DATA	OGGETTO:
321	30/04/2020	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- febbraio 2020. <u>Liquidazione fattura.</u>
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 97 del 25/03/2020	
	LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 417/04 del 29/02/2020 , di cui: Per la somma **€ 1.811,71,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, per conferimento dei rifiuti Periodo – Febbraio- 2020; Per la somma di **€ 181,17** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
322	30/04/2020	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS "COVID-19"- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI URBANI, NONCHE' LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI DEI RIFIUTI URBANI (ORDINANZA n.1/Rif. del 27.03.2020) – IMPEGNO SOMME ED INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 116 del 07/04/2020	
	Di affidare alla ditta "**LA SALA Calogero",** via E. Berlinguer, n.61 – 92017 Sambuca di Sicilia, Partita I.V.A. 02518040841, il servizio di "**RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI URBANI, NONCHE' LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI A SEGUITO DELL'ORDINANZA n.1/Rif. del 27.03.2020" EMERGENZA COVID-19,** per l'importo complessivo di **€ 1.647,00** comprensivo di IVA, in conformità al preventivo di spesa fornito.	

N.	DATA	OGGETTO
323	30/04/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Fornitura misuratore di portata da istallare presso la sorgente Garra – serbatoio di S. Calogero e pozzi Senia Liquidazione fatture - Ditta : Medra Servizi srl –Via Don Rocco Rindone n. 11-Palermo
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 118 del 7.04.2020
	ESTRATTO	1. **Imputare la somma** di 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto comunale" giusto impegno n. 2271/2019; 2. **Liquidare le fatture n. 41 del 04.03.2020 e n.56 del 18.03.2020** a. Per la somma di **€ 6.611,32** (Imponibile) alla **Medra Servizi srl – Via Don Rocco Rindone n. 11-Palermo;** b. Per la somma di **€ 1.454,49(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
324	04/05/2020	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo Marzo- 2020**.** Liquidazione fatture.
	Determina Dirigenziale n. 109 del 02/04/2020	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare le fatture n. 126-138 rispettivamente del 16/03/2020-01/04/2020, così come di seguito descritte**:** -Per la somma complessiva di **€**. **8.851,12** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A(Gestione Impianti), quale periodo ((Marzo- 2020).per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, trasmessa dalla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti); -Per la somma di **885,11** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
325	04/05/2020	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: APRILE - 2020. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 124 del 10/04/2020	
	Liquidare e pagare la fattura n. **0/98 del 07/04/2020**, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese di: **Aprile- 2020**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO
326	04/05/2020	**Liquidazione Progetto "Prevenzione e Contrasto Maltrattamento Animali Anno 2019 - Polizia Municipale.-**
	ESTRATTO Settore Affari Generali - Determina Dirigenziale n. 30 del 10/03/2020	
	per le motivazioni di cui in premessa: **1.** Liquidare e pagare al personale di P.M. le spettanze dovute per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l'orario di ufficio, relative al " Progetto prevenzione e contrasto maltrattamento animali " come da prospetto riepilogativo allegato: **2.** **Dare Atto** che la superiore spesa di €. 1.996,42 trova imputazione al capitolo di spesa n°10450507 denominato " Progetto prevenzione e contrasto maltrattamento animali " Impegno 22/02/2019:	

N. 327	DATA 04/05/2020	OGGETTO: Legge n. 62/2000. Assegnazione Borse di Studio Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Anno scolastico 2014/2015. Liquidazione somme

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 26 del 21/02/2020

Liquidare e pagare la complessiva somma di € 11.150,00 in favore dei genitori degli alunni aventi diritto di cui agli allegati elenchi la somma accanto ad ognuno di essi indicata nella misura e nel modo disposto dal D.D.S. n.6672 del 20 novembre 2019 emanato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, quanto ad € 5.300,00 per n. 53 studenti della scuola Primaria e quanto ad € 5.850,00 per n.39 studenti della scuola Secondaria di I grado a titolo di rimborso "Borsa di studio di cui alla legge n.62/2000" per l'anno scolastico 2014/2015;

di accreditare, come richiesto dagli utenti;

- la somma di € 100,00, sul conto corrente IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alla Sig.ra Mulè Margherita, nata a XXXXX il XXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXX a favore del figlio, XXXXXXXXXX frequentante nell'anno scolastico 2014/2015 la scuola Primaria;
- la somma di € 150,00**,** su conto corrente IBAN n. XXXXXXXXXXXXXXXX, della banca XXXXXXXXXXXXXX intestato alla Sig.ra Biondo Maria Rosa, nata a XXXXXXXXXX, C.F.: XXXXXXXXXXXX per la figlia XXXXXXXXXXXX frequentante nell'anno scolastico 2014/2015, scuola Secondaria I grado;

dare atto che la somma della superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.11040522 "Erogazione contributi" giusto impegno n.2294/2019 assunto con determina dirigenziale n.203/19, citato in premessa, a gravare sull'esercizio finanziario 2019;

dare atto che, come previsto dell'art.27 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale, nella Sezione "Amministrazione Trasparenza" nell' albo Beneficiari;

N. 328	DATA 04/05/2020	OGGETTO: Legge n. 62/2000. Assegnazione Borse di Studio Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Anno scolastico 2015/2016. Liquidazione somme

ESTRATTO: Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 27 del 21/02/2020

Liquidare e pagare la complessiva somma di € 7.590,00 in favore dei genitori degli alunni aventi diritto di cui agli allegati elenchi la somma accanto ad ognuno di essi indicata nella misura e nel modo disposto dal D.D.S. n.6677 del 20 novembre 2019 emanato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, quanto ad € 3.840,00 per n. 32 studenti della scuola Primaria e quanto ad € 3.750,00 per n.25 studenti della scuola Secondaria di I grado a titolo di rimborso "Borsa di studio di cui alla legge n.62/2000" per l'anno scolastico 2015/2016;

dare atto che le somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.11040522 "Erogazione contributi" giusto impegno n.2294/2019 assunto con determina dirigenziale n.203/19, citata in premessa, a gravare sull'esercizio finanziario 2019:

dare atto che, come previsto dell'art.27 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale, nella Sezione "Amministrazione Trasparenza" nell' albo Beneficiari;

N. 329	DATA 04/05/2020	OGGETTO: Legge 23/12/1998, n. 448, art. 27. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola secondaria di I e II grado. Anno scolastico 2017/2018. Liquidazione somme.

ESTRATTO: Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 33 del 03/03/2020

Liquidare la complessiva somma di € 12.246.11 con imputazione al capitolo n.10450503/1 denominato "Fornitura gratuita libri di testo" a gravare sul bilancio dell'esercizio finanziario 2019 e quindi:

- quanto ad € 8.851,44 per n.52 studenti della scuola dell'obbligo (scuola secondaria di primo grado compresi il I e II anno della scuola secondaria di secondo grado);
- quanto ad € 3.394,67 per n.28 studenti della scuola secondaria di secondo grado (le classi successive alla seconda di II grado);

pagare, in favore dei genitori degli alunni aventi diritto di cui agli allegati elenchi, la somma indicata nella misura disposte dal D.D.S. 6711 del 20/11/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale Servizi allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati per l'assegnazione della "Fornitura gratuita libri di testo" di cui alla Legge n.448, art.27 del 23/12/1998, per l'anno scolastico 2017/2018 nella modalità seguente:

- il 100% della somma dichiarata agli studenti della scuola dell'obbligo (scuola secondaria di primo grado compreso il I e II anno della scuola secondaria di secondo grado)
- il 54,712% della somma dichiarata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado **(**le classi successive alla seconda);

dare atto che le somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450503/1 denominato "Fornitura gratuita libri di testo" giusto impegno n.2320/19, assunto con determina dirigenziale n.204/19, in premessa citata, a gravare sul bilancio dell'esercizio finanziario 2019;

dare atto che, come previsto dell'art.27 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale, nella Sezione "Amministrazione Trasparenza" nell' albo Beneficiari;

N.	DATA	OGGETTO
330	04/05/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 37 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.03.2020 al 15.03.2020

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 37 DEL 24/03/2020

ESTRATTO:

Dare atto che nel periodo dal 01.03.2020 al 15.03.2020 sono state rilasciate n. 21 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 472,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 352,59 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" del Bilancio di previsione 2019/2020, anno di competenza 2020, rientrante nelle fattispecie normate dall'art. 163, comma 5 del T.U.E.L;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 21 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.03.2020 al 15.03.2020";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO:
331	07/05/2020	Liquidazione fattura n. 0002100678 - Soluzione s.r.l. – Rinnovo abbonamento al portale Servizi per gli Enti Locali anno 2020 in uso presso gli Uffici: Personale, Finanziari, Affari Generali e Tecnico di questo Comune. CIG:Z932C0353B

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.22 del 21/04/2020***

1) Di liquidare e pagare la fattura n.0002100678 del 20/02/2020:

- Per la somma di € 640.00 (Imponibile) alla Ditta Soluzione S.r.l. – P.zza IV Novembre,4 – Milano - bonifico bancario : Banca Cooperativa Valsabbina – IBAN IT75C0511654800000000001876;
- Per la somma di € 140,80 (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 € 780,80 è stata già impegnata dal Settore Finanziario impegno n. 2020/122/2020/1 all'intervento n°10120204/1 denominato: "Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi".

N.	DATA	OGGETTO:
332	07/05/2020	Liquidazione imposta per locazione locale adibito a Caserma dei Carabinieri – Anno 2020

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.20 del 17/04/2020***

1) Impegnare l'occorrente somma di €. 806,00 dall'intervento n°10180710/1 denominato: "Imposta di Registro per locazione locale adibito a Caserma dei Carabinieri", 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;

2)Dare atto che, essendo la presente liquidazione relativa al pagamento di Imposta di Registro, rientra nelle deroghe previste dall'art. 163, comma 2, D.Lgs. 267/2000, della gestione provvisoria del Bilancio 2020;

3) Versare, tramite Mod. F24 elide, Cod. tributo 1501, l'Imposta di Registro dovuta di €.806,00 per l'anno 2020 per l'immobile concesso in locazione al Ministero dell'Interno per uso Caserma Carabinieri.

N.	DATA	OGGETTO:
333	07/05/2020	Liquidazione fattura elettronica n.32 del 06.04.2020 in favore della Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali per il servizio di ricovero di una disabile mentale svolto dal mese di **gennaio al mese di marzo 2020**.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.42 del 08.04.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.32 del 06.04.2020, acquisita in data 07.04.2020 al prot.gen.6251 di **€.7.343,66** comprensiva di IVA al 5%, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale *Buona Vita*, corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant'Anna n.63 con P.I. 02857290841, per il servizio di ricovero di una disabile mentale reso nei mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2020**, come segue:

- quanto ad **€.6.993,96** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.349,70** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.201 del 30.12.2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.5.310,74** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2211/2020 e quanto ad **€.2.032,92** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2212/2020;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
334	07/05/2020	Liquidazione fattura n.69/PA del 14.04.2020 per ricovero disabile psichico nei mesi di **gennaio e febbraio 2020** presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* corrente in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.45 del 17.04.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura n.69/PA del 14.04.2020 di complessive **€.4.552,11** compresa IVA al 5%, trasmessa al prot.gen.6598 del 16.04.2020 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Quadrifoglio*, corrente in

	Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* reso nel periodo da gennaio a febbraio 2020, come segue: ➢ quanto ad **€.4.335,34** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad **€.216,77** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.200/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio dell'esercizio finanziario 2020 quanto ad **€.4.127,55** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2213/2020 e quanto ad **€.424,56** per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2214/2020; **PRECISARE** che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza ai sensi dell'art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il disposto dell'art.5 della stessa; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
335	07/05/2020	Liquidazione fattura elettronica n.82/C del 20.04.2020 per il servizio di ospitalità reso dal mese di **gennaio al mese di marzo 2020** in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Aragona.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.46 del 22.04.2020	
	per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **LIQUIDARE** e pagare la fattura elettronica n.82/C emessa il 20.04.2020 ed assunta al prot.gen.6820 in data 21.04.2020 del complessivo importo di **€.20.030,97** comprensivo di I.V.A al 5%, per il servizio di ricovero di n.3 disabili psichici reso nei mesi da gennaio a marzo 2020 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Alcamo, come segue: ➢ quanto ad **€.20.981,88** per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* a r.l., corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 con P.I. 01573820840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'Istituto bancario Monte Paschi di Siena, Filiale di Aragona, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad **€.1.049,09** per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; **DARE ATTO** che la superiore somma trova imputazione quanto ad **€.14.347,58** al capitolo 11040324	

	denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2215/2020 e quanto ad **€.7.683,39** al capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa n.3880/2)" giusto impegno n2216/2020 assunto con la determina dirigenziale n.202/2019 citata in premessa a gravare sul bilancio del corrente esercizio finanziario; **RISERVARSI** di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
336	07/05/2020	Carnevale 2020 Liquidazione prestazione all'ass.ne " Coro degli Angeli " – Via Michelangelo n. 135 – Menfi - C.I.G.- **ZAB2C1A192.**
	ESTRATTO:Settore : N. 48 del 24/04/2020	
	1-Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 250,00 all'ass.ne **" Coro degli Angeli " - C.F.- 92028630843 -** Via Michelangelo n.135 – Menfi - Pres. Sig.ra Stefana Di Maria nata il XXXXXXX a XXXXXXX XXXXX e residente in Via Michelangelo n. 135, **C.I.G.- ZAB2C1A192.** 2- **Dare Atto** che la complessiva somma di **Euro 250,00** trova imputazione **al capitolo n.10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 288/2020 - del redigendo esercizio finanziario 2020.**	

N.	DATA	OGGETTO:
337	07/05/2020	**Trasferimento della somma € 11.330,00 all' Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa.**
	ESTRATTO:**Settore Affari Generali DETERMINA DIRIGENZIALE N° 44 DEL 22/04/2020**	

	Di assumere formale impegno di spesa della necessaria somma di € 11.330/00 con imputazione capitolo n.10520502 denominato: "Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa – Bilancio 2020 del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2020, nel limite dei dodicesimi di spesa consentiti ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000. Trasferire e liquidare all'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di € 11.330,00 mediante accredito sul Conto Corrente Bancario presso XXXXXXXX.

N.	DATA	OGGETTO:
338	07/05/2020	Carnevale 2020 Liquidazione prestazione all'" Aggregazione Atlantide "-Vicolo Antinori n. 20 - S. Margherita Di Belice - C.I.G.- **ZA72C1A117.**
	ESTRATTO:Settore : N. 43 del 22/04/2020	
	1-Liquidare e pagare l'"Aggregazione Atlantide" - Pres. Sig. Giuseppe Maggio – Vicolo Antinori n. 20 – S. Margherita di Belice – **C.F.- 92030310848** la somma di **Euro 600,00** da accreditare presso le **XXXXXXXXXXXXX** - sul codice I.B.A.N.- **ITXXXXXXXXXXXXXXX** 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.- ZA72C1A117.** 2-**Dare Atto** che la complessiva somma di **Euro 600,00** trova imputazione al capitolo n.10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"- imp. 288/2020 - del redigendo esercizio finanziario 2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
339	07/05/2020	Liquidazione compenso per l'incarico di Medico per la Tutela Sanitaria al personale addetto al cantiere di lavoro n. 086/AG
	Settore Affari Generali – Determina n. 42 del 24/04/2020	
	ESTRATTO:	
	1. Prendere atto che la dottoressa Botta Rosa Giovanna – nata a Palermo il 16/07/1957 – Residente in Menfi Via Leonardo Cacioppo n. 81- ha completato l'incarico di Medico per la tutela sanitaria del personale addetto al cantiere di lavoro n. 086/AG; 2. Liquidare alla d.ssa Botta Rosa Giovanna il corrispettivo di € 774,00 relativo all'incarico di Medico per la tutela sanitaria del personale addetto al cantiere di lavoro n. 086/AG – fattura n. 1 PA del 06/04/2020; 3. Imputare la somma di € 774,00 all'intervento n. 10180301/1 "Spese per la tutela dei lavoratori" del	

	corrente esercizio finanziario – Impegno n. 104/2020; 4. Rendere libera e disponibile la somma residua di € 201,24 di cui al citato impegno, atteso che sono stati completati gli adempimenti connessi; 5. Trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente e per la registrazione nel registro generale delle determine.

N.	DATA	OGGETTO:
340	07/05/2020	OGGETTO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AREE COMUNALI- (I- LOTTO) - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 134 ***del 20/04/2020***	
	Approvare il Capitolato –Relazione-computo Metrico, concernenti il servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale, dell'importo complessivo €. **19.545,62,** di cui **€. 16.021,00** per servizio, IVA pari a **€.3.524,62**; 2) Stabilire che l'appalto relativo al servizio di manutenzione del verde pubblico, sarà accollato mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi del decreto legislativo18 aprile 2016 n. 50, art. 36 comma 2 lettera a) determinato mediante l'espletamento di gara informale, tramite procedura **TELEMATICA.**	

N.	DATA	OGGETTO:
341	07/05/2020	OGGETTO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AREE COMUNALI- (I- LOTTO) - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 135 ***del 20/04/2020***	
	Approvare il Capitolato –Relazione-computo Metrico, concernenti il servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale, dell'importo complessivo €. **€.18.903,90,** di cui **€. 15.495,50** per servizio, IVA pari a **€ 3.408,90**; Stabilire che l'appalto relativo al servizio di manutenzione del verde pubblico, sarà accollato	

	mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi del decreto legislativo18 aprile 2016 n. 50, art. 36 comma 2 lettera a, determinato mediante l'espletamento di gara informale, tramite procedura **TELEMATICA.**

N.	DATA	OGGETTO:
342	11/05/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Approvazione atti di contabilità finale - presa d'atto della segnalazione certificata di agibilità e liquidazione residuo 10 %.** Concessione contributo: Determ. dirig. **(Sett. Tecnico) n. 407 del 06/12/2016** Impegno spesa**:** Determina dirigenziale **n. 132 del 24/05/2016** Ditta: Di Giovanna Salvatore **xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**) La Rocca Giovanna **xxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**)- Prog. n. 2083/2285 A.P. - località "Cannitello"
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 147 del 30/04/2020	
	1) Approvare gli atti di contabilità finale e **prendere atto** della **segnalazione certificata per l'agibilità, con i relativi allegati obbligatori,** presentata dagli assegnatari del contributo **Di Giovanna Salvatore xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**) e **La Rocca Giovanna xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**)**,** per le unità immobiliari in premessa indicate e oggetto dell'intervento edilizio eseguito per la realizzazione del fabbricato sito su area privata in località **"Cannitello" -** agro del Comune di S. Margherita di B**.** **2) Liquidare e pagare** la somma di **€ 26.825,44** alla ditta **suddetta, quale residuo 10% del contributo concesso** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.	

N.	DATA	OGGETTO:
343	11/05/2020	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 2020 - LEGGE 448/98 ART. 66.
	ESTRATTO: Settore : N. 52 del 07/05/2020	
	1)Di concedere l'assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 348,12 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:
344	11/05/2020	Determina a contrarre con affidamento diretto del servizio di analisi e caratterizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati del Comune di Santa Margherita di Belice alla ditta C.A.D.A. snc, con sede in Via Pio La Torre n° 13 Area P.I.P. - 92013 Menfi.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 132 del 17/04/2020	
	Affidare alla ditta C.A.D.A. snc, con sede in Via Pio La Torre n° 13 Area P.I.P. - 92013 Menfi, il servizio analisi e caratterizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati per una spesa di **€ 3.660,00.**	

N.	DATA	OGGETTO
345	11/05/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica di c.da Miccina Ditta : Morreale Angelo Liquidazione fattura n. 15 del 11.03.2020- Ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .129 del 17.04.2020
	ESTRATTO	1. **Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; 2. **Imputare la somma** di € 4.520,00 al **capitolo 10940301/1**- Spese di gestione acquedotto comunale- giusto impegno n. 2357/2019; 3. **Liquidare la fattura n. 15 del 11.03.2020;** a. Per la somma di **€ 4.520,00** (Imponibile) alla ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice. b. Per la somma di **€ 0(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 1 C. 54-89 190/2014;

N.	DATA	OGGETTO:
346	12/05/2020	DETERMINA A CONTRARRE Servizio di **"***Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" lavori di riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici***"-Emergenza pandemia da covid 19 Affidamento Diretto** Arch. Francesco Graffeo con sede in via

		Togliatti n. 15 Santa Margherita di Belice -**CIG ZE92CF045A**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 162 DEL 11/05/2020	
	1) **APPROVARE il preventivo offerta, assunto al protocollo dell'Ente** pec 7339 del 04/05/2020; 2) **AFFIDARE** il servizio di *coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per i "lavori di riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici"* **all'architetto Francesco Graffeo**, iscritto all'ordine degli architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Agrigento 3) **DARE ATTO** che la somma trova copertura nel bilancio comunale al capitolo n.20150110/1 impegno n. 2178/2018; 4) **ADOTTARE** la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell' art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato art. 192.	

N.	DATA	OGGETTO:
347	12/05/2020	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- MARZO 2020. Liquidazione fatture.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 137 del 21/04/2020	
	LIQUIDARE e pagare, LE Fatture n. 589/04-590/04 del 31/03/2020 , di cui: Per la somma **€ 2.851,66,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, per conferimento dei rifiuti Periodo – Marzo- 2020; Per la somma di **€ 285,17** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
348	12/05/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di marzo 2020
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 139 del 23.04.2020	
	ESTRATTO:	
	1) Impegnare la somma di € 1.192,82 al Capitolo: nr. 10180316 Denominato: spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione, somma che rientra nei 4/12 esercizio provvisorio 2020; **2) Liquidare** la somma di € 24.376,93 ai sotto elencati capitoli; **capitolo n.** 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 879,43 giusto impegno 2353/2019; **capitolo n.** 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 740,88 giusto impegno 2355/2019; **capitolo n.** 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 895,54 giusto impegno 2356/2019; **capitolo n.** 20820701 denominato: illuminazione pubblica e servizi connessi € 20.668,26 giusto impegno 2359/2019; **capitolo n.**10180316 denominato: Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione 1.192,82 somma che rientra nei 4/12 esercizio provvisorio 2020; **3) Liquidare** e pagare la somma di € 20.206,08 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di marzo 2020;	

N.	DATA	OGGETTO
349	12/05/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016. Servizio di sanificazione interna degli edifici comunali e nello specifico, palazzo comunale, biblioteca comunale, sede operatori ecologici " ex caserma dei vigili del fuoco" e sede operai esterni e tutte le vie del centro urbano. Ditta APIEMME Impresa di pulizie Via Vittorio Veneto , 121 -92020 San Giovanni Gemini **CIG Z5A2C9B619**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .126 del 10.04.2020
	ESTRATTO	**Liquidare e pagare** la fattura **n. 84/2020** del 06.04.2020- giusto impegno n. 408/2020- capitolo n. 10960303/1(Igiene degli Insediamenti Urbani, disinfestazione spazi urbani); Per la somma di **€ 2.900,00** (Imponibile) alla ditta **APIEMME Impresa di pulizie Via Vittorio Veneto , 121- 92020 San Giovanni Gemini** Per la somma di **€ 638,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
350	12/05/2020	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - II°BIMESTRE 2020
	ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 112 del 06.04.2020	
	1) IMPEGNARE la somma di 3.746,68 al Capitolo: **nr.10180307 Denominato: Spese funzionamento uffici Telefoniche per uffici,** somma che rientra nei 4/12 esercizio provvisorio 2020; **2) LIQUIDARE** la somma di 5.104,87 ai sotto elencati capitoli. **nr.10410301denominato spese mant. e funz. delle scuole materne € 509,86 giusto impegno 2353/2019;** **nr.10420301denominato spese mant. e funz. delle scuole elementari € 429,56 giusto impegno 2355/2019;** **nr.10430301denominato spese mant. e funz. delle scuole medie statali € 418,77 giusto impegno 2357/2019;** **3) LIQUIDARE** e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT11W106 3701 6011 0000 0046 008** intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18 ,Milano la somma di €.**4.198,66** riferita al II° Bimestre 2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
351	12/05/2020	Fornitura e collocazione di pompa sommersa in acque luride presso l'impianto di sollevamento di c.da Carnevale**"**- Ditta OSTI di Uricolo Vincenzo *Piazzale Agrigento,42-Santa Margherita di Belice*.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 123 del 10/04/2020	
	LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 21 del 21/01/2020**,** di cui**:** La somma di **€.4.598,00** , alla Ditta OSTI di Uricolo Vincenzo *Piazzale Agrigento,42-Santa Margherita di Belice* ; La somma di **€. 1.011,56 ,** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
352	12/05/2020	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (dal 16 al 29 febbraio 2020) Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 131 del 17/04/2020	
	LIQUIDARE e pagare, la fattura 0000/442 del 11/03/2020 , di cui: Per la somma **€ 2.129,14, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, per conferimento dei rifiuti Periodo: dal 16 al 29 febbraio 2020; Per la somma di **€ 212,91** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO
353	12/05/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016. — Acquisto prodotto per sanificazione uffici e vie del centro urbano. Ditta VINEXT SRL Via Stradone San Fermo -37121 San Martino Buon Albergo -VR
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .119 del 07.04.2020
	ESTRATTO	1. **SVINCOLARE** la rimanente somma di **€.1.098,00 impegnata al** capitolo n. 10960303/1(Igiene degli Insediamenti Urbani, disinfestazione spazi urbani)**, -giusto impegno n. 408/2020;** 2. **APPROVARE** il preventivo- offerta per un importo complessivo **€ 1.756,80** I.V.A. inclusa; 3. **IMPEGNARE** la somma di **€. 1.756,80** al capitolo n. 10960303/1(Igiene degli Insediamenti Urbani, disinfestazione spazi urbani) ", in quanto trattasi di spesa infrazionabile, ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2- bilancio 2020; 4. **AFFIDARE** la fornitura del prodotto **TWINOXIDE** (sanificante) alla Ditta VINEXT SRL Via Stradone San Fermo -37121 San Martino Buon Albergo -VR P.iva 04353750237 **;**

N.	DATA	OGGETTO:
354	12/05/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di gennaio e febbraio 2020
	ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 87 del 16.03.2020	
	1) Impegnare la somma di € 2.086,40 al Capitolo: nr. 10180316 Denominato: spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione, somma che rientra nei 3/12 esercizio provvisorio 2020; **2) Liquidare** la somma di € 34.668,38 ai sotto elencati capitoli; **capitolo n.** 10180316 denominato: Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 1.631,97 giusto impegno 2351/2019; **capitolo n.** 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 1.838,90 giusto impegno 2353/2019; **capitolo n.** 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 1.306,81 giusto impegno 2355/2019; **capitolo n.** 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 1.921,56 giusto impegno 2357/2019; **capitolo n.** 20820702 denominato: illuminazione pubblica e servizi connessi € 25.882,74 giusto impegno 2360/2019; **capitolo n.** 10180316 denominato: Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione 2.086,40 somma che rientra nei 3/12 esercizio provvisorio 2020; **3) Liquidare** e pagare la somma di € 28.869,82 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di gennaio e febbraio 2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
355	12/05/2020	Concessione contributo al ristorante " Fusion"- S. Margherita Di Belice per iniziativa di solidarietà e ristoro a favore delle famiglie indigenti. Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.
	Settore : N.46 del 23/04/2020	
	ESTRATTO:	
	1) Di Impegnare la complessiva somma di **Euro 2.000,00** da imputare al capitolo n. 11040528 denominato **"**Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitario **" –** del corrente esercizio finanziario**;** **2)Di Approvare** il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di **Euro 2.418,99** (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dal ristorante – pizzeria " Fusion" di S. Margherita Di Belice – con sede in c/da S. Nicola/Cannitello – S. Margherita di Belice nella persona della Sig.ra Abate Maria nata il XXXXX a XXXXXX e residente in c/da S. Nicola/Cannitello – S. Margherita Di Belice; **3)Di Liquidare e pagare** per quanto sopra**,** la complessiva somma **di Euro 2.000,00** alla Sig.ra Abate Maria – con sede in c/da S. Nicola/Cannitello - sul codice I.B.A.N. - **ITXXXXXXXXXXXX –** presso la Banca Don Rizzo di Montevago;	

N.	DATA	OGGETTO:
356	12/05/2020	Liquidazione fattura elettronica n.2/51 del 28.04.2020 in favore della Società Cooperativa a r.l. *Autotrasporti Adranone* per corrispettivo contrattuale servizio trasporto pubblico locale relativo al periodo dal 03 al 31 dicembre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.48 del 29.04.2020

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti,

PRENDERE ATTO che l'Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha emanato il D.D.S n.366/S1 del 10.03.2020 con il quale ha assegnato a questo Comune per il periodo dal 03 al 31 dicembre 2019 la somma di €.19.020,88 (I.V.A. compresa) che è stata incamerata alla risorsa 2210/7 del bilancio comunale giusta reversale di incasso n.1705 del 27.04.2020 a titolo di corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale affidato in concessione con C.I.G. 1668285853 alla Società Cooperativa a r.l. *Autotrasporti Adranone*

LIQUIDARE e pagare l'importo lordo di **€.19.020,88** comprensivo di IVA al 10% giusta fattura n.2/51 del 28.04.2020, acquisita al prot.gen.7167 del 28.04.2020 e debitamente vistata dal sottoscritto Responsabile di Settore, emessa dalla predetta Società quale corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale relativo al periodo in questione, come segue:

- quanto ad **€.17.291,71** per imponibile in favore della Società Cooperativa a r.l. *Autotrasporti Adranone* affidataria provvisoria del servizio di T.P.L., corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190, sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 tenuto presso la Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia sita in Corso Umberto I con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- quanto ad **€.1.729,17** per I.V.A. al 10% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

DARE ATTO che la superiore spesa occorrente a liquidare in favore della suindicata Azienda quanto dovuto grava sul capitolo 10830503 denominato "Contratto affidamento per trasporto pubblico locale (risorsa 2210/7)" del bilancio dell'esercizio finanziario 2019 giusto impegno 2074/2019 assunto con la determina dirigenziale n.173 del 02.12.2019;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
357	14/05/2020	Liquidazione saldo all'Avv.Santo Botta relativamente all'incarico legale per Appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Sicilia alla Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.1310 del 6/07/2017.

ESTRATTO: Settore Affari Generali N. 50 del 05/05/2020

1)Liquidare e pagare, a saldo, all'Avv.Santo Botta, con studio legale in Menfi, nella Via Risorgimento, n.104, giusto incarico legale per la tutela degli interessi del Comune per appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Sicilia alla Sentenza n.1310/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, la complessiva somma di € 3.415,78, a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXXX (Fattura elettronica - Parcella n.3/PA del 29/04/2020) tramite accreditamento sul conto corrente e di cui al seguente codice

IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) Imputare la superiore complessiva somma di € 3.415,78 all'intervento n. n.10120801 denominato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" – Impegno n.113/2018 del 25/01/2018.

3) Rendere libera e disponibile la residua somma di € 1.408,35 di cui all'impegno n.113/2018, atteso che sono conclusi gli adempimenti connessi.

N.	DATA	OGGETTO:
358	14/05/2020	Rettifica determina n.44 del 10.04.2020 - Impegno di spesa per erogazione dei buoni spesa a gravare sulle somme assegnate con Ordinanza n.658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.55 del 12.05.2020

per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
rettificare la propria determina n.44 del 10.04.2020 come rappresentato dal Responsabile del Settore Finanziario con nota prot.7463 SF del 06.05.2020 nel senso di **impegnare** la complessiva somma di **€.60.804,10,** assegnata a questo Ente con Ordinanza n.658 del 29.03.2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile al fine di erogare il servizio di solidarietà alimentare tramite la consegna dei buoni spesa ai nuclei familiari in difficoltà a causa delle misure contenitive del contagio da COVID19, sull'**intervento 11050303/1** denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord.Prot.Civ.n.658/2020" del redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta delibera di G.C. n.32 del 02.04.2020 di variazione e conseguente delibera di G.C. n.40 del 04.05.2020 che ha sostituito il capitolo in questione;
dare atto che la succitata spesa è stata introitata alla risorsa 2295/1 denominata "Misure urgenti di solidarietà alimentare Ord.Dip.Prot.Civ.n.658/2020" del redigendo bilancio di previsione del corrispondente esercizio finanziario;
che con la delibera di G.C. n.33 del 03.04.2020 citata in premessa la predetta somma è stata assegnata al competente Settore al fine di poter provvedere in merito secondo i criteri ivi enunciati;
riservarsi di pagare e liquidare il dovuto in favore degli esercizi commerciali che hanno manifestato disponibilità a ricevere i buoni spesa per la cessione dei beni di prima necessità consentiti ed i cui nominativi sono contenuti nell'elenco reso pubblico nelle forme di legge, dietro presentazione di regolare fattura elettronica corredata dalla documentazione prevista e previa verifica di regolarità della rendicontazione esibita;
stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
359	14/05/2020	**"Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari in via Picasso n. 9 ". – Importo soggetto a ribasso € 8.816,86 – CIG Z8C2B62E70 - Aggiudicazione definitiva.**

Settore Tecnico n. 171 del 13/05/2020

1) Approvare ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. **50/2016** il verbale di gara del giorno ventitrè marzo 2020, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2) in modalità telematica (MEPAL) dei lavori di **"Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari via Picasso n. 9"** - Importo soggetto a ribasso di **€ 8.816,86;**
2) Aggiudicare definitivamente i lavori di **"Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari via Picasso, n. 9"** - Importo soggetto a ribasso di **€ 8.816,86 – CIG Z8C2B62E70 -** all'impresa edile Campisi e Di Vita di Campisi Calogero e di Vita Giovanni – Via L. Razza, 11 – Santa Margherita di Belice **- P.I. 02764290843**- che ha presentato il ribasso del **16,07%** sull'importo a base d'asta di **€ 8.816,86** e quindi per un importo di aggiudicazione di **€ 7.400,00**, oltre IVA ed oneri per la sicurezza;
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà ai sensi dell' art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017;
4) Dare atto che la complessiva somma di **€ 11.866,57** trova imputazione sul capitolo 20150108/1 denominato "Manutenzione straordinaria edifici comunali" – impegno n. 2343/2019;

N.	DATA	OGGETTO:
360	14/05/2020	**"Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari in via Morante n. 28" – Importo soggetto a ribasso € 6.800,00 – CIG Z0D2B4E225 - Aggiudicazione definitiva.**
	Settore Tecnico n. 172 del 13/05/2020	
	1) Approvare ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. **50/2016** il verbale di gara del giorno ventitrè marzo 2020, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2, in modalità telematica (MEPAL) dei lavori di **"Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari via Morante n. 28"** - Importo soggetto a ribasso di **€ 6.800,00 ;** **2)** Aggiudicare definitivamente i lavori di **"Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari via Morante n. 28"** - Importo soggetto a ribasso di **€ 6.800,00 – CIG Z0D2B4E225 -** all'impresa **Barbera Salvatore** – Via Mantegna, 38 – Santa Margherita di Belice - **P.I. 02760230843 -** che ha presentato il ribasso del 22% sull'importo a base d'asta di € 6.800,00 e quindi per un importo di aggiudicazione di € 5.304,00, oltre IVA ed oneri per la sicurezza; **3**) Dare atto che, in deroga all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e a norma dell'art. 57, comma 4, del regolamento dei contratti del comune, la presente viene sottoscritta dal contraente per accettazione dei lavori di che trattasi; **4)** Dare atto che la complessiva somma di € 10.273,60 trova imputazione sul capitolo 20150108/1 denominato "Manutenzione straordinaria edifici comunali" – impegno n.2345/2019;	

N.	DATA	OGGETTO:
361	15/05/2020	Servizio di smaltimento dei fanghi provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello-ditta "EDIL G.L ."snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 121 del 07/04/2020	
	Liquidare e pagare la fattura **n.** 138 del 31/01/2020 di cui: La somma di **€ 600,00** alla EDIL G.L. s.n.c. di Baldassare Li Petri, con sede in Menfi nella via Malta,1, il servizio di cui all'oggetto. La somma di **132,00** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
362	15/05/2020	Servizio di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini(MARZO 2020). Liquidazione FatturA.
	Determina Settore Tecnico n. 138 del 21/04/2020	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n. n. 36/2020 del 31/03/2020, di cui: **€. 8.540,10** alla Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: Marzo- 2020; Per la somma di €. **€ 854,01** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
363	15/05/2020	Liquidazione somme dovute all'Ufficio di Cassa Regione Siciliana, per mancato raggiungimento obiettivo raccolta differenziata del 65% relativo all'anno 2016.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 140 del 23/04/2020	
	Liquidare, per un importo totale complessivo di **€ 2.489,69** all'Ufficio di Cassa della Regione Siciliana e alla Provincia Regionale di Agrigento per mancato raggiungimento obiettivo raccolta differenziata del 65% relativo all'anno 2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
364	15/05/2020	Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta Turano Gaspare -Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 141 del 28/04/2020	
	LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 3/FE del 15/04/2020, di cui: Per la somma **€. 880,00** alla Ditta Turano Gaspare con sede in Santa Margherita di Belice via A. Vespucci, per Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U (gennaio-marzo 2020) (Iva) non dovuta , ai sensi dell' art.1, c. 96-117,L 244/07 modif. da art. 27 D.L. 98/2011.	

N.	DATA	OGGETTO:
365	15/05/2020	Incarico per la elaborazione delle paghe al personale del cantiere di lavoro n. 086/AG. CIG Z0A2C8BA20 - Liquidazione fattura in acconto
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 149 del 04/05/2020	
	- **LIQUIDARE** e pagare l'importo di € **1.871,48 D**a pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca di Credito Cooperativo, per il pagamento della fattura in acconto nr. 11 del 29/04/2020, emessa dal dottor commercialista Calogero Portolano Piazza Vespucci 1 PT – 92010 Montevago (AG), avente CF: xxxxxxxxxxxxxxxxx P.IVA xxxxxxxxxxx relativamente all'acconto per l'incarico per la elaborazione di buste paga e degli adempimenti previdenziali contributivi e fiscali relativi al personale impegnato nel cantiere di lavoro n. 086/AG. 2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 101 del 19/12/2019 al capitolo n. 20810109/1 denominato: "Cantiere di lavoro compartecipazione Comune" del bilancio 2019 impegno n. 2288/2019 del 31/12/2019.	

N.	DATA	OGGETTO
367	18/05/2020	**Autorizzazione al personale di Polizia Municipale per espletamento servizio di Ordine Pubblico per il contenimento della diffusione del Covid-19 -**

ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 41 del 09/04/2020

per le motivazioni di cui in premessa:

DI AUTORIZZARE tutto il personale in forza al Corpo della Polizia Locale di Santa Margherita di Belice ad espletare servizi di O.P. mirati a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid- 19 e nello specifico effettuare controllo su tutto il territorio comunale per la verifica delle misure di contenimento di cui al DPCM dell'11 marzo 2020 e successivi , ad esclusione del personale che non è in possesso della qualifica di P.S. che non possono operare nel servizio O.P.

DI DARE ATTO

-**CHE** di fatto il servizio di che trattasi risulta già attivato sin dal 12 marzo 2020, data dell'Ordinanza n. 72/OP/AG/2020;

-**CHE** giornalmente verranno inviati i report sull'attività svolta alla Questura di Agrigento e settimanalmente oltre che alla Questura di Agrigento anche alla Prefettura di Agrigento;

-**CHE** mensilmente saranno effettuate le verifiche dei servizi effettuati e si provvederà alle relative liquidazioni delle spettanze dovute ai sensi del D.L. n. 18/2020, art.115;

-**CHE** il procedimento ha avuto inizio d'ufficio, che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, Isp. Capo Villafranca Baldassare;

DI DARE ATTO

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Trasparente "Sottosezione " Provvedimento" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 3/2013.

1. Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
368	18/05/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Nolo a freddo cassoni per l'espletamento del servizio RSU- Affidamento alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi.
	Determina Settore Tecnico n. 136 del 21/04/2020	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE IL Servizio di nolo a freddo per mesi 12 di n. 1 cassone scarrabile per l'espletamento del servizio RSU alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi , per un importo complessivo **€ 3.696,00** I.V.A. inclusa**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
369	19/05/2020	Liquidazione della spesa occorrente per il servizio reso dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* corrente in Maniace (CT), aggiudicataria del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, in favore degli alunni disabili nelle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel mese di marzo 2020 - CIG Z3E2A47C3D

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 50 del 05/05/2020

ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di €. 635,91 comprensiva di IVA al 5% , giusta fattura FPA 41 del 28.04.2020 assunta al prot.gen.7168 in pari data, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Euroservice per 42.50 ore complessive di servizio reso per assistenza all'autonomia e comunicazione in favore degli alunni disabili gravi nel mese di marzo 2020, come segue:

- quanto ad €.605,63 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Euroservice S.R.L, corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. XXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso il Banco XXX XXXX. - Agenzia di XXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX;

- quando ad €. 30,28 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata sul capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" giusto impegno n. 2226/2020 assunto con la determina dirigenziale n.206/2019 in premessa specificata a gravare sul bilancio pluriennale del corrente esercizio finanziario;

dare atto che la fattura è depositata presso l'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio Servizi Scolastici con gli allegati documenti;

N. 370	DATA 19/05/2020	OGGETTO: Liquidazione fattura mese di febbraio 2020 alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73, per fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno scolastico 2019/2020 – CIG: Z2D29F59C0

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 51 del 06/05/2020

1. ESTRATTO: Liquidare la fattura nr. 2/25 del 10/02/2020 emessa dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone per l'acquisto di 19 abbonamenti occorrenti per i mese febbraio corrente anno:

pagare il complessivo importo di € 398,98 comprensivo di IVA al 10%, per la fattura citata, come segue:

> quanto ad € 362,71 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX della Banca XXXXXX XXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX;

> quanto ad € 36,27 IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" a gravare sul corrente esercizio finanziario impegno n.1797;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;

2.

N.	DATA	OGGETTO
371	20/05/2020	Contratto con l'A.C.I. per consultazione banca dati P.R.A. anno 2020, per compiti d'istituto del Corpo di Polizia Municipale. Impegno e Liquidazione

Per i motivi di cui sopra che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:

1. **Impegnare imputando** la complessiva somma di **€ 1.381,35** IVA inclusa all'intervento **10310106** denominato: **"Spese varie per l'ufficio di Polizia Municipale"** relativo al pagamento del canone annuale di abbonamento TP visure 2020;

2. **Liquidare e pagare**, per la causale di cui in premessa, all'Automobile Club d'Italia, Via Marsala n°8 Roma, tramite bonifico presso la Banca Nazionale del Lavoro – Ag. 11 via Marsala n.6 – Roma, sulle seguenti coordinate: **IBAN IT81O0100503211000000200004** la complessiva somma di **1.381,35** IVA inclusa di cui :

- **€ 1.132,25** (imponibile) tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia Di Santa Margherita di Belice, Codice IBAN: **IT81O0100503211000000200004** come riportato in fattura elettronica n.0000007308 del 09/04/2020;

- **€ 249,10** per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

N.	DATA	OGGETTO:
372	20/05/2020	OCDPC n.558 del 15/11/2018 - Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 – Annualità 2019 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quarter del decreto –legge 23 ottobre2018 n. 119 convertito con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136; *Lavori di ripristino tratto viario, pulizia detriti e fango "strada comunale Cannitello del Comune di Santa Margherita di Belice (AG)"– **Cod. SI_AG_00732***; ***Importo complessivo*** € 31.510,00; **CUP:** D57H18002660001;**CIG:** Z132B7BB45.
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 68 DEL 06/03/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€ 25.736,18** compreso IVA al capitolo 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"bilancio 2020;* **IMPUTARE** la somma al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020;* **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione in data 04/02/2020; **DI POTERSI LIQUIDARE** la fattura n. 10/20 del 07/02/2020 assunta al protocollo dell'Ente al n. 2528 del 10/02/2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
373	20/05/2020	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016. Servizio di Nolo a caldo trattrice con l'ausilio di fresa per sistemazione di parchi giochi e aree a verde comunali.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 142 ***del 28/04/2020***	
	AFFIDARE alla ditta **" Multiservice Agritex " con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo Mazzini,8**, il Servizio di Nolo a caldo trattrice con l'ausilio di fresa per pulizia di parchi giochi e aree a verde comunali, per un importo complessivo di **€. 3.500,00** compreso IVA**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
374	20/05/2020	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016. Servizio di Nolo a caldo trattrice con l'ausilio di fresa per sistemazione di parchi giochi e aree a verde comunali.
	Determina Dirigenziale n. 145 ***del 29/04/2020***	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE alla ditta **" Multiservice Agritex " con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo Mazzini,8**, il Servizio di Nolo a caldo trattrice con l'ausilio di fresa per pulizia di parchi giochi e aree a verde comunali, per un importo complessivo di **€. 3.500,00** compreso IVA**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
375	20/05/2020	Liquidazione fatture SAPERGAS srl per la fornitura di gas metano periodo aprile 2020

ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 156 del 07/05/2020

1) **Imputare** la somma di € 618,10 ai capitoli sotto elencati:
   Capitolo nr. 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € **233,73 giusto impegno 2353/2019**;
   Capitolo nr. 10420301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento delle scuole elementari **€ 204,56** giusto impegno 2355/2019
   Capitolo nr. 10430301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento delle scuole
   medie statali € **179,81 giusto impegno n. 2356/2019;**
2) **Impegnare la somma € 2.320,53 ai capitoli** in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2**:**
   nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali € **1.686,67** ;
   nr. 10620301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento degli impianti sportivi € 22.51
   nr. 10420301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 611,35
3) **Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € **2.414,49** relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo di aprile 2020 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro **523,99** per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.

N.	DATA	OGGETTO:
376	20/05/2020	CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2019 - LEGGE 448/98 ART. 65.
	ESTRATTO: Settore : N. 59 del 19/05/2020	
	1) Di concedere l'assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 145,14 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
377	21/05/2020	**Liquidazione fattura n. 21/E del 06/01/2020 al Centro Addestramento Personale Enti Locali A.R.D.E.L. per l'organizzazione dei tre corsi di formazione in materia finanziaria, tributaria e personale degli Enti locali anno 2020.**
	ESTRATTO : Settore Finanziario DETERMINA N. 24 DEL 07/05/2020	
	1) Di liquidare e pagare la fattura n. 21/E del 06/01/2020per la somma di € 600,00 per i tre corsi di formazione in materia finanziaria, tributaria e personale degli Enti locali; 2) Dare atto che la somma di € 600,00 è stata già impegnata dal Settore Finanziario giusto impegno n. 2023/2019 all'intervento n.10180303/2 denominato " Spese per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione del personale"; 3) Dare atto che la presente Determina non è soggetta alle prescrizioni previste dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 4) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazione.	

N.	DATA	OGGETTO:
378	21/05/2020	Rimborso somme per spese legali al dipendente XXXXXXXXXX.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N. 55 del 06/05/2020	
	1) Rimborsare, liquidando e pagando la complessiva somma di **€ 5.612,24** al Dipendente XXXXXXXXX nato il XXXXXXXX a XXXXXXXX– C.F. **XXXXXXXXXXXXX** tramite accreditamento su conto corrente intrattenuto presso Banca Intesa SanPaolo e di cui al seguente codice **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 5.612,24** all'intervento n.10120801/1 debominato: *"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti"* del bilancio 2019-2021 – ***Esercizio 2020 - Impegno n.2269/2020 del 31/12/2019.***	

N.	DATA	OGGETTO:
379	21/05/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.255 del 12/05/2020 stipulato con la Ditta Bitti s.r.l. Unipersonale di Castelvetrano.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N. 58 del 13/05/2020**	
	1) Impegnare la complessiva somma di ***€ 348,00*** 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 ***€ 348,00.*** 3) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 348,00** all'intervento **n.** denominato: ***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***	

N.	DATA	OGGETTO:
380	21/05/2020	**Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari in via Giotto n. 81" – Importo soggetto a ribasso € 4.300,00 – CIG Z482B275B9 - Aggiudicazione definitiva.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 177 del 20/05/2020	
	1) Approvare ai sensi dell'articolo **33,** comma 1, del D.Lgs n. **50/2016** il verbale di gara del giorno ventitrè marzo 2020, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica (MEPAL) dei lavori di **"Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari via Giotto n. 81"**- Importo soggetto a ribasso di **€ 4.300,00;** **2)** Aggiudicare definitivamente i lavori di **"Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari via Giotto n. 81"**- Importo soggetto a ribasso **€ 4.300,00** – **CIG Z482B275B9 -** all'impresa **Saladino Massimo D'Annunzio** – Via Umberto I – Santa Margherita di Belice - **P.I. 02545820843 -** che ha presentato il ribasso del **7,23%** sull'importo a base d'asta di € 4.300,00 e quindi per un importo di aggiudicazione di **€ 3.989,00** oltre IVA ed oneri per la sicurezza; **3**) Dare atto che, in deroga all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e a norma dell'art. 57, comma 4, del regolamento dei contratti del comune, la presente viene sottoscritta dal contraente per accettazione dei lavori di che trattasi; **4)** Dare atto che la complessiva somma di **€ 6.743,60** trova imputazione sul capitolo 20150108/1 denominato "Manutenzione straordinaria edifici comunali" – impegno n. 2344/2019;	

N.	DATA	OGGETTO:
381	22/05/2020	**Liquidazione fattura per fornitura del materiale per la predisposizione degli spazi elettorali in occasione del Referendum Popolare Confermativo del 29 marzo 2020** **CIG ZD62C3ADF2**

Determina del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali N. 49 del 5 maggio 2020

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

LIQUIDARE e pagare l'importo lordo di € 133,00, comprensivo di Iva al 22%, giusta fattura n. 145 del 23.04.2020, trasmessa dalla ditta in questione ed acquisita al prot.generale n. 6956 in data 23.04.2020, erroneamente assegnata ad altro Settore e presa in carico dal Servizio destinatario in data 05.05.2020, per la fornitura del materiale occorrente alla predisposizione degli spazi elettorali in occasione della Consultazione Elettorale di che trattasi, con CIG ZD62C3ADF2, come segue:

- € 109,02 (imponibile) alla ditta Ricambi s.n.c. di Monteleone Andrea e Giuseppe Paolo – Via S.Francesco, 78 di Santa Margherita di Belice con cod.fiscale XXXXXXXXXXX e Partita Iva XXXXXXXXXXXXX mediante bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, intrattenuto presso l'istituto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- € 23,98 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.b. (split payment);

DARE ATTO che la somma suddetta trova copertura al capitolo 10170504 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020 giusto impegno n.283/2020 assunto con la determina n.29 del 27.02.2020 citata in premessa;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per l'annotazione nel registro delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
382	22/05/2020	Liquidazione indennità di produttività anno 2019 – Personale del settore Risorse Umane e Tributi.

ESTRATTO: Settore AFFARI GENERALI – det n. 52 del 05/05/2020

1. Liquidare ai dipendenti del settore Risorse Umane e Tributi elencati nell'allegato A "Prospetto riepilogativo indennità Produttività anno 2019 –Personale del Settore Risorse Umane e Tributi" le somme per ciascuno ivi indicate;
2. Dare atto che la somma complessiva di **€ 1.448,79** – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2019:
    a. n° 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€ 1.095,08 - Impegno 1087/2019;**
    b. n° 10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" **- € 260,63 - Impegno 1088/2019;**
    c. n° 10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" **- € 93,08 - Impegno 1089/2019;**
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente, ed al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO:
383	22/05/2020	Liquidazione indennità di produttività anno 2019 - Personale del settore Amministrativo.

ESTRATTO: Settore AFFARI GENERALI – det n. 54 del 05/05/2020

4. Liquidare ai dipendenti del settore Amministrativo elencati nell'allegato A "Prospetto riepilogativo indennità Produttività anno 2019 – Personale del Settore Amministrativo" le somme per ciascuno ivi indicate;
5. Dare atto che la somma complessiva di **€ 2.432,90** – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2019:
    a. n° 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€ 1.838,93 - Impegno 1087/2019;**
    b. n° 10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" **- € 423,81 - Impegno 1088/2019;**
    c. n° 10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" - **€ 151,36 - Impegno 1089/2019;**
6. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente, ed al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO:
384	25/05/2020	"Manutenzione sistemistica alla rete dei computer in dotazione al settore tecnico e gestione software del server di rete e dei pc collegati" per l'anno 2020. Affidamento alla Ditta S.H.N di Ferraro Domenico – Via Giotto, 94 – Santa Margherita di Belice **CIG ZEB2B64CF2**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 179 DEL 22/05/2020	
	Approvare il preventivo offerta, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 7841 del 12/05/2020**;** **Affidare** il servizio alla Ditta S.H.N di Ferraro Domenico – Via Giotto, 94 – Santa Margherita di Belice; **Dare atto che** la spesa di € 780,00 trova copertura ai capitoli: **n. 10180211/1**; **n. 10160205/1.**	

N.	DATA	OGGETTO:
385	25/05/2020	**"Fornitura di un' autovettura Dacia Duster". – Importo soggetto a ribasso € 17.213,11 – CIG Z9426174B4 - Aggiudicazione definitiva.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 178 del 21/05/2020	
	1) Approvare ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. **50/2016** il verbale di gara del giorno ventotto febbraio 2020, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2) in modalità telematica (MEPAL) della **"Fornitura di un'autovettura Dacia Druster"** - Importo soggetto a ribasso di **€ 17.213,11 ;** **2)** Aggiudicare definitivamente la **"Fornitura di un'autovettura Dacia Druster"** - Importo soggetto a ribasso di **€ 17.213,11 - CIG Z9426174B4 -** all'operatore economico **Essepiauto Società a responsabilità limitata** – Via Salemi, 244 – Mazara del Vallo (TP) - **P.I. 01600450819 -** che ha presentato l'offerta di **€ 16.099,61,** oltre IVA; **3**) Dare atto che la stipula del contratto avverrà ai sensi dell' art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017; **4)** Dare atto che la somma di **€ 31.900,00** trova imputazione sul capitolo **20930101/1** denominato "Acquisto autovettura" – impegno n**. 2018/2114/2018**.	

N.	DATA	OGGETTO:
386	26/05/2020	Determina a contrattare (ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016- Fornitura di sacchetti e materiale vario per la gestione del servizio RSU.– DITTA: Lotus Global System S.R.L. con sede in San Cataldo via Kennedy n. 157.
	Determina Settore Tecnico n. 150 del 04/05/2020	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE la Fornitura di sacchetti e materiale vario per la gestione del servizio RSU.– DITTA: Lotus Global System S.R.L. con sede in San Cataldo via Kennedy n. 157 **-** per un importo complessivo di **€. 917,98.**	

N.	DATA	OGGETTO:
387	27/05/2020	Compartecipazione finanziaria all'Unione dei Comuni Terre Sicane. - Liquidazione acconto per l'annualità 2020
	ESTRATTO: Determina Segretario Comunale n. 07 del 11/05/2020	

1. Liquidare in acconto per l'anno 2020 la somma di € 12.000,00 all' Unione dei Comuni "Terre Sicane" per spese generali e di spese per i - mediante Bonifico Bancario all' IBAN: IT 11 S 02008 82990 000300003708 – presso Unicredit s.p.a. – Agenzia di Menfi;
2. Imputare la superiore somma al capitolo 11260502/1 denominato "Compartecipazione spese Unione dei Comuni Terre Sicane" del corrente esercizio finanziario – - Impegno n. 2019/2201/2020;
3. Dare atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione trasparente" , sottosezione "Provvedimenti", così come previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
- che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2005, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
- che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata un originale nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica.

4. Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco.

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
388	27/05/2020	**Corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti comunali in occasione della Consultazion Referendaria prevista per il 29 marzo 2020. CIG ZF62D0128B**

Determina del Segretario Comunale N. 8 del 19 maggio 2020

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

1) Corrispondere a ciascun dipendente sopra elencato, impegnato in attività di lavoro straordinario, in occasione della Consultazione Referendaria che era prevista per il 29.03.2020, il numero dei buoni pasto indicati accanto ad ogni nominativo il cui totale ammonta a €. 182,00;

2) di imputare la superiore spesa, per i motivi citati in premessa, di €.182,00 al capitolo 10170503 del bilancio pluriennale del corrente esercizio finanziario (impegno n. 101/2020);

3) di dare atto che:
il codice identificativo attribuito alla procedura in oggetto è il seguente: **CIG: ZF62D0128B**

4) Rimettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario e al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO
389	29/05/2020	- Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA). Ordine di servizio n° 01/2020 –Imputazione somme
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 151 del 04.05.2020
	ESTRATTO	1. **Imputare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 20.000,00 per Ordine di servizio n.1 del 29.04.2020- giusto impegno n. **2360/2019**; 2. ***Affidare*** *alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico, i lavori contemplati nell'ordine di servizio n. 1/2020;*

N.	DATA	OGGETTO:
390	05/06/2020	**Fornitura di 2 unità di sistema (computer) e il servizio di trasferimento dati e programmi dal vecchio pc al nuovo.** Affidamento alla Ditta *Colletti ICT di Salvatore Colletti con sede in via Marco Polo n. 20 Santa Margherita di Belice.* **CIG ZAB26827DC**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 191 DEL 03/06/2019	
	Approvare il preventivo offerta prot. n. 8884 del 01/06/2018 ; **Affidare il servizio e la fornitura**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006 e del Regolamento Comunale per l'acquisizione dei beni in economia, alla ditta; **Dare atto**: **che** l'importo di **€ 998,00 oltre IVA al 22%** trova copertura al capitolo n. 20180503/1.	

N.	DATA	OGGETTO:
391	***05/06/2020***	Liquidazione fattura n.51 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria del Sindaco periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020. CIG:Z86215CCAC
	ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.23 del 23/05/2020***	
	1)Di liquidare e pagare la fattura n.51 del 01/04/2020: • 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 01.04.2020 al 30.06.2020, bonifico bancario; • 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/79/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature".	

N.	DATA	OGGETTO:
392	05/06/2020	Liquidazione fattura n.52 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Settore Finanziario periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020. CIG:ZDB2AE70A2
	ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.25 del073/05/2020***	
	1)Di liquidare e pagare la fattura n.52 del 01/04/2020: • 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 01.04.2020 al 30.06.2020, bonifico bancario; • 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/1957/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature".	

N.	DATA	OGGETTO
393	05/06/2020	Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa ai sensi della circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020.
	ESTRATTO:Settore Finanziario n. 27 del 27/05/2020	
	1) di procedere alla rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n. 1300 e del 23 aprile 2020 e ss.mm.ii., pubblicata sul sito www.cdp.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione con la CDP; 3) di approvare che il debito residuo dei Prestiti Rinegoziati è il Debito Residuo Prestito Originario risultante alla data del 1° gennaio 2020, indicato in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti; 4) di approvare che ciascun Prestito Rinegoziato abbia come data di scadenza la Data di Scadenza indicata in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti; 5) di corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai Prestiti Originari; 6) di corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al Tasso di Interesse Post applicabile a ciascun Prestito Rinegoziato; 7) di approvare che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste dal Contratto di Rinegoziazione; 8) di approvare i Tassi di Interesse Post applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun Prestito Originario, nell'Elenco Prestiti; 9) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL; 10) di approvare integralmente il contenuto dello schema di Contratto di Rinegoziazione destinato agli Enti Locali per l'anno 2020, identificato con il codice 02/50.00/001.00; 11) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, dello schema di Contratto di Rinegoziazione, la CDP si riserva il diritto di recesso o di risoluzione del Contratto di Rinegoziazione entro i termini e secondo le modalità ivi riportate e che, in conseguenza di tale recesso/risoluzione, i Prestiti Originari oggetto del Contratto di Rinegoziazione continueranno ad essere regolati, senza soluzione di continuità, alle condizioni attualmente previste e garantiti dalle delegazioni di pagamento rilasciate a garanzia dei medesimi Prestiti Originari.	

N.	DATA	OGGETTO
394	05/06/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.256 del 14/05/2020 stipulato con la Società ECO XXI s.r.l. di Santa Margherita di Belice.
	Settore Affari Generali **N. 59 del 15/05/2020**	
	ESTRATTO: 1) Impegnare la complessiva somma di ***€ 1958,00*** 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 ***€ 1.958,00*** *(€ 1.390,00 di cui alla Ricevuta di Trasmissione e Registrazione dell'Agenzia delle Entrate datata 14/05/2020; € 568,00 di cui alla Ricevuta di Trasmissione per Pagamento Integrativo dell'Agenzia delle Entrate datata 15/05/2020)***.** 3) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 1.958,00** all'intervento **n.** denominato: ***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***	

N.	DATA	OGGETTO:
390	05/06/2020	**Fornitura di 2 unità di sistema (computer) e il servizio di trasferimento dati e programmi dal vecchio pc al nuovo.** Affidamento alla Ditta *Colletti ICT di Salvatore Colletti con sede in via Marco Polo n. 20 Santa Margherita di Belice.* **CIG ZAB26827DC**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 191 DEL 03/06/2019	
	Approvare il preventivo offerta prot. n. 8884 del 01/06/2018 ; **Affidare il servizio e la fornitura**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006 e del Regolamento Comunale per l'acquisizione dei beni in economia, alla ditta; **Dare atto**: **che** l'importo di **€ 998,00 oltre IVA al 22%** trova copertura al capitolo n. 20180503/1.	

N.	DATA	OGGETTO:
391	***05/06/2020***	Liquidazione fattura n.51 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria del Sindaco periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020. CIG:Z86215CCAC
	ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.23 del 23/05/2020***	
	1)Di liquidare e pagare la fattura n.51 del 01/04/2020: • 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 01.04.2020 al 30.06.2020, bonifico bancario; • 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/79/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature".	

N.	DATA	OGGETTO:
392	05/06/2020	Liquidazione fattura n.52 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Settore Finanziario periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020. CIG:ZDB2AE70A2
	ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.25 del073/05/2020***	
	1)Di liquidare e pagare la fattura n.52 del 01/04/2020: • 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 01.04.2020 al 30.06.2020, bonifico bancario; • 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/1957/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature".	

N.	DATA	OGGETTO
393	05/06/2020	Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa ai sensi della circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020.
	ESTRATTO:Settore Finanziario n. 27 del 27/05/2020	
	1) di procedere alla rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n. 1300 e del 23 aprile 2020 e ss.mm.ii., pubblicata sul sito www.cdp.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione con la CDP; 3) di approvare che il debito residuo dei Prestiti Rinegoziati è il Debito Residuo Prestito Originario risultante alla data del 1° gennaio 2020, indicato in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti; 4) di approvare che ciascun Prestito Rinegoziato abbia come data di scadenza la Data di Scadenza indicata in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti; 5) di corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai Prestiti Originari; 6) di corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al Tasso di Interesse Post applicabile a ciascun Prestito Rinegoziato; 7) di approvare che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste dal Contratto di Rinegoziazione; 8) di approvare i Tassi di Interesse Post applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun Prestito Originario, nell'Elenco Prestiti; 9) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL; 10) di approvare integralmente il contenuto dello schema di Contratto di Rinegoziazione destinato agli Enti Locali per l'anno 2020, identificato con il codice 02/50.00/001.00; 11) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, dello schema di Contratto di Rinegoziazione, la CDP si riserva il diritto di recesso o di risoluzione del Contratto di Rinegoziazione entro i termini e secondo le modalità ivi riportate e che, in conseguenza di tale recesso/risoluzione, i Prestiti Originari oggetto del Contratto di Rinegoziazione continueranno ad essere regolati, senza soluzione di continuità, alle condizioni attualmente previste e garantiti dalle delegazioni di pagamento rilasciate a garanzia dei medesimi Prestiti Originari.	

N.	DATA	OGGETTO
394	05/06/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.256 del 14/05/2020 stipulato con la Società ECO XXI s.r.l. di Santa Margherita di Belice.
	Settore Affari Generali **N. 59 del 15/05/2020**	
	ESTRATTO: 1) Impegnare la complessiva somma di ***€ 1958,00*** 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 ***€ 1.958,00*** *(€ 1.390,00 di cui alla Ricevuta di Trasmissione e Registrazione dell'Agenzia delle Entrate datata 14/05/2020; € 568,00 di cui alla Ricevuta di Trasmissione per Pagamento Integrativo dell'Agenzia delle Entrate datata 15/05/2020)***.** 3) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 1.958,00** all'intervento **n.** denominato: ***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***	

N.	DATA	OGGETTO:
395	05/06/2020	Liquidazione indennità di produttività anno 2019 – Personale del settore affari generali.
	Estratto . Liquidare ai dipendenti del settore Affari Generali indennità di produttività anno 2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
396	05/06/2020	**Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale dipendente i occasione del Referendum Costituzionale previsto per il 29.03.2020**

Determina del Segretario Comunale N. 6 del 07 maggio 2020

liquidare e pagare, al personale autorizzato con propria determina n.2 del 31.01.2020 a prestare il lavoro straordinario, dal 03.02.2020 al 04.03.2020, in occasione dello svolgimento del Referendum Popolare confermativo della Legge Costituzionale concernente " Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019 che si doveva svolgere in data 29.03.2020, il compenso indicato accanto a ciascun nominativo elencato nell'allegato prospetto "A", che fa parte integrale e sostanziale del presente atto, per le ore effettuate per un totale complessivo di **€.2.780,14** oneri riflessi compresi;

imputare la superiore spesa al capitolo 10170503 del bilancio pluriennale del corrente esercizio finanziario giusto impegno n. 101/2020 assunto con la determina n.2/2020 citata in premessa, di cui €.500,13 per C.P.D.E.L. 23,80% ed €.178,62 per IRAP 8,50%;

dare atto che la spesa da liquidare rientra tra quella ammessa a rimborso a carico dello Stato e dovrà essere inserita nel rendiconto da presentare alla Prefettura di Agrigento entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di revoca della consultazione referendaria in oggetto;

provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale di questo Comune alla Sezione "Amministrazione Trasparente";

rimettere copia della presente determinazione al Sindaco, all'Ufficio di Segreteria, nonché all'Ufficio del Personale ed all'Ufficio di Contabilità del personale per i consequenziali adempimenti di competenza.

N.	DATA	OGGETTO:
397	08/06/2020	Rimborso n 25 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Campo Vincenzo.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.61 del 26/05/2020**	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **LIQUIDARE** e pagare la fattura n.1/2020 del 15/05/2020 di **€.**625,00 esclusa IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.8244 dalla ditta Campo Vincenzo, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via G.T.di Lampedusa n. 20 con P.I.02668630847, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui	

	all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
398	08/06/2020	Rimborso n 51 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Calogero Bilello.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.62 del 26/05/2020**	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **LIQUIDARE** e pagare la fattura n.1/C del 18/05/2020 di **€.**1.275,00 esclusa IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.8224 dalla ditta Bilello Calogero, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via E. De Amicis n.3 con P.I.02147390849, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca INTESA SANPAOLO di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
399	08/06/2020	Rimborso n 32 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della. Macelleria Gulotta s.n.c. di Gulotta Giuseppe & C
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.63 del 26/05/2020	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **LIQUIDARE** e pagare la fattura n.1C del 15/05/2020 di **€.**800,00 esclusa IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot.gen.8164 dalla Macelleria Gulotta s.n.c. di Gulotta Giuseppe & C, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Comparto 32 Lotto 09 con	

	P.I.02416610844, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo –Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale di Montevago, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
400	08/06/2020	Rimborso n 171 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Vittorio Urbano.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.65 del 27/05/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura n.9 del 26/05/2020 di **€.**4.275,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 8638 dalla ditta Urbano Vittorio, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Comp. 5 Lotto 1, snc con P.I.IT01489860849, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca UNICREDIT di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;
DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
401	08/06/2020	Rimborso n 14 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Calogero Bilello.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.66 del 27/05/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura n.2/C del 22/05/2020 di **€.**350,00 esclusa IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.8224 dalla ditta Bilello Calogero, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via E. De Amicis n.3 con P.I.02147390849, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca INTESA SANPAOLO di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
402	08/06/2020	Rimborso n 204 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Vittorio Urbano.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.68 del 28/05/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura n.8 del 26/05/2020 di **€.**5.100,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen 8623 dalla ditta Urbano Vittorio, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Comp. 5 Lotto 1, snc con P.I.IT01489860849, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca UNICREDIT di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
403	08/06/2020	**MODIFICA-DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA N. 489 del 28/12/2018 CIG ZDD2685C8E**

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 192 DEL 04/06/2020

ESTRATTO:

Di approvare la scheda con le caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche;
Di ricorrere all'affidamento diretto come previsto dall'articolo 36 del Dlgs n. 50/2016, comma 2 lettera a);
Di riconfermare il quadro economico ……determina Dirigenziale n. 489 del 28/12/2019;
Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

N.	DATA	OGGETTO:
404	08/06/2020	**"*Fornitura e collocazione di armadio in alluminio anodizzato per l'ufficio Tecnico*" – Affidamento CIG ZEF2B6396F**
	Affidare la ***Fornitura e collocazione di armadio in alluminio anodizzato per l'ufficio Tecnico*** *alla ditta* **Ciaccio Giovanni** ; **DARE ATTO**: **che** l'importo di **€ 2.300,00** oltre **IVA**, trova copertura finanziaria al capitolo 20180503/1.	

N.	DATA	OGGETTO:
405	08/06/2020	Liquidazione fattura n.60 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria periodo dal 15.04.2020 - 15.07.2020. CIG:ZD929208F0
	Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.26 del 12/05/2020	
	ESTRATTO:	
	1)Di liquidare e pagare la fattura n.60 del 15/04/2020: • 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 15.04.2020 – 15.07.2020, bonifico bancario. • 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/1239/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature".	

N.	DATA	OGGETTO
406	08/06/2020	**Affidamento ad APKAPPA s.r.l. Assistenza e manutenzione annuale 2020 SIOPE +**
	ESTRATTO :Settore Finanziario DETERMINA N. 28 DEL 29/05/2020	
	1) **Approvare** l'offerta economica fatta pervenire da APKAPPA s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via M.K. Ganghi 24/A, assunta al ns. protocollo generale in data 18/05/2020 col n. 8154 per l'avviamento dell'Assistenza e Manutenzione annuale 2020 per complessivi € 250,00 oltre I.V.A. al 22% ; **Di affidare,** per i motivi espressi in premessa, il servizio aggiuntivo per l'evoluzione del Sistema Informativo sulle operazioni dei Pubblici enti (SIOPE) per migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni alla medesima Società APKAPPA ; 2) **Imputare** l'occorrente somma di € 250,00 oltre I.V.A. quale canone annuale al Capitolo n. 10120306/1 denominato: " Spese di funzionamento per il centro elettrico", giusto impegno n. 906/2018 ; 3) **Provvedere** con successivo atto, alla liquidazione della spesa, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi e presentazione di regolare fattura elettronica; 4) **Dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparenza"; 5) **Rimettere** copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune , per la pubblicazione sul sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle determinazione.	

N.	DATA	OGGETTO
407	08/06/2020	**"Acquisto autovettura" – " Dacia nuovo Duster 1.5 BLUEDCI 115 CV ESSENZIAL 4x4 , DI COLORE BIANCO GHIACCIO per il Servizio di Polizia Municipale"**

ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 64 del 03/06/2020

1. **Di avviare** la procedura per l'affidamento della **"Fornitura dell' autoveicolo modello di riferimento - DACIA NUOVO DUSTER 1.5 BLUEDCI 115CV ESSENTIAL 4X4, di colore Bianco Ghiaccio "per il servizio della Polizia Municipale**, mediante procedura negoziata di acquisizione di beni sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), ex art 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 4, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante unica percentuale di ribasso sugli importi unitari messi a base di gara;

2. **Approvare** il quadro economico, che quantifica la fornitura dell' autovettura in € **23.420,22**.
3. **Approvare** il Capitolato Speciale di Appalto che fa parte integrante della presente**;**
4. **Dare Atto che** la somma **di € 23.420,22** risulta impegnata al capitolo n. 20310101 denominato "Acquisto autovettura P.M.", Impegno n° 2019/2292/2020;
5. **Dare atto che** la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017;
6. **Dare atto che** la presente determina è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. N. 33/2013;
7. **Rimettere** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
8. **Dare atto che** la presente viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
9. **Rimettere copia** della presente al Sindaco, all'Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
408	10/06/2020	Impegno e regolarizzazione contabile spese di gestione per il Servizio Banco Posta C.C.P. n.1042042711 - periodo dall' 1.1.2020 al 4.06.2020.

Settore Finanziario n. 30 DEL 05.06.2020

ESTRATTO:

1) Impegnare e regolarizzare la somma di € 36,22, per il periodo dall'1.01.2020 al 4.06.2020 al capitolo 10130302/1 denominato "Spese per il servizio di Tesoreria e di Cassa" del corrente esercizio finanziario, somma già addebitate direttamente sui c/c, obbligazione resa necessaria, perché deriva da contratti già in essere, ai sensi del D.lgso 267/2000 art. 163 comma 2, cosi come di seguito specificato:

2) Dare atto che l'Ag. Postale ha già addebitato la superiore spesa e pertanto l'Ufficio Ragioneria provvederà alla relativa sistemazione contabile con mandato sul conto corrente postale:

C.C.P.n.1042042711 di € 36,22 - IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX

3) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comunedisantamargherita.dibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
409	10/06/2020	Liquidazione fatture SAPERGAS srl per la fornitura di gas metano periodo marzo 2020

ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 106 del 31/03/2020

Impegnare la somma di euro **2398,24** ai sotto elencati capitoli:

1) **Capitolo nr.** 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio € 2.369,70;
Capitolo nr. 10620301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 28.54**;**

somma che rientra nei 3/12 del bilancio corrente 2020;

2) **Liquidare la somma di** euro **5.887,29** ai sotto elencati capitoli;
Capitolo nr. 10620301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 28.54**;**

Capitolo nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio € 2.369,70**;**

Capitolo nr. 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 676,92 imp. 2353/2019;

Capitolo nr.10420301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 1.594,36 imp. 2355/2019;

Capitolo nr. 10430301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento delle scuole medie statali € 1.045,65 imp.2356/2019**;**

Capitolo nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio € 172,12 Imp 2299/18

3) **Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € **4.831,67** relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo marzo 2020 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro **1.055,62** per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.

N.	DATA	OGGETTO:
410	10/06/2020	"Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" – Liquidazione 1° SAL
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 158 del 08/05/2020	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 165.647,55 così come segue: - € 135.776,68 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Modica (RG) - IBAN Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 033/00 del 25/03/2020, emessa dall'Impresa Edilzeta – Via Crocevia Cava Ispica, 19 - Modica (RG) - Partita IVA n. xxxxxxxxxxxxxxx relativa al 1° SAL per i lavori di Riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici; - € 29.870,87 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. 2. **DARE ATTO** che il pagamento della succitata somma è subordinato all'accreditamento della stessa da parte dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità. 3. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20150110/1 denominato "Riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impiantii tecnologici".	

N.	DATA	OGGETTO
411	10/06/2020	Liquidazione fattura E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – Aprile -Maggio 2020.
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .160 del 08.05.2020
	ESTRATTO	**Impegnare** la somma di **€. 780,80** I.V.A. al capitolo n. **10180307/1** – somma infrazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 2 -esercizio finanziario 2020; Liquidare e pagare **la fattura n. 18/PA del 22.04.2020 ;** **Per la somma di** € 640,00 **(Imponibile) alla ditta** E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE, **di Sambuca di Sicilia .** **Per la somma di € 140,80 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;**

N.	DATA	OGGETTO:
412	**10/06/2020**	Approvazione Rendiconti Economici SGATE per Rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti d Espletamento Attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Elettrico e del

Settore Affari Generali :Determina Dirigenziale n. _56_ del 08__/05__/2020

ESTRATTO:

- **Di** approvare i predetti rendiconti economici prodotti dal sistema SGATE nei quali sono contabilizzati il numero di domande di agevolazione inserite dall'operatore comunale negli anni dal 2010 al 2016 ed agli atti del Settore Affari Generali al fine di trasmetterli successivamente al sistema SGATE per la liquidazione del rimborso spettante al Comune di € 9.605,76;
- **Demandare** all' ufficio Finanziario di istituire apposito capitolo ove incamerare le somme con denominazione "Risorse SGATE";
- **Comunicare** sul portale SGATE gli estremi del presente provvedimento , gli estremi identificativi del conto corrente (IBAN) e la denominazione della banca e l'intestatario del conto;

N.	DATA	OGGETTO:
413	11/06/2020	Rimborso n 50 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Vini Giambalvo s.a.s. di Giambalvo Vincenzo & C.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.71 del 04/06/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura n.1 del 01/06/2020 di **€.**1.250,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.8983 dalla ditta Vini Giambalvo s.a.s. di Giambalvo Vincenzo & C., corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Comparto 202 lotto 14, snc con P.I.02424000848, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
414	11/06/2020	CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2020 - LEGGE 448/98 ART. 65.
	ESTRATTO: S ettore : N. 74 del 09/06/2020	
	1) Di concedere l'assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 145,14 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:
415	11/06/2020	Rimborso n 48 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Duegi di Monaco G. & C. snc.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.70 del 04/06/2020	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **LIQUIDARE** e pagare la fattura n.1 del 22/05/2020 di **€.**1.200,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.8982 dalla ditta Duegi di Monaco G. & C. snc, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Umberto I snc con P.I.02579330842, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni	

N.	DATA	

416	11/06/2020	**OGGETTO:** Liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di marzo 2020 in favore della Ditta Bitti S.R.L. Unipersonale con sede in Castelvetrano aggiudicataria del servizio per il corrente anno scolastico - CIG 807955213C

ESTRATTO Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 56 del 13/05/2020

liquidare e pagare la complessiva somma di €.2.920,24 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza pari ad € 0,022 a pasto, giusta fattura n.18/PA del 30.04.2020 assunta al prot.gen. 4867 del 05.04.2020 emesse dalla ditta Bitti S.r.l per il servizio di refezione scolastica affidato con CIG 807955213C che ha comportato l'erogazione nel mese di marzo un totale di n.664 pasti, come segue:

- quanto ad €.2.807,92 per imponibile in favore della Bitti S.r.l, corrente in Castelvetrano nella C/da Strasatto zona artigianale s.n. e P.I. XXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca XXXXXXXX - Agenzia di XXXXXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- quando ad € 112,32 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la determina n.153/19 citata in premessa a gravare come segue:

- quanto ad €. 1.606,78 al capitolo 10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusto impegno n.1954/2019, di cui €. 1.544,98 per imponibile ed €.61,80 per I.V.A;

- quanto ad €.1.313,46 al capitolo 10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1956/2020, di cui €. 1.2642,94 per imponibile ed €.50,52 per I.V.A.;

dare atto che la fattura di cui in premessa sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	**OGGETTO:** Liquidazione fattura mese di febbraio 2020 in favore della Soc. Coop. Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG), per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. Codice CIG: 80518103CF
417	11/06/2020	

ESTRATTO:Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 60 del 20/05/2020

Liquidare, la complessiva somma di € 6.536,60 comprensiva di IVA al 10% per la fattura elettronica nr. 2/24 del 10/02/2020 emessa dalla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria dell'autolinea extraurbana scolastica, per acquisto nr. 81 abbonamenti di trasporto nel mese di febbraio 2020 come segue:

- quanto ad € 5.942,36 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXX XXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXXXXXX, Corso Umberto I;
- quanto ad € 594,24 IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" a gravare sull' esercizio finanziario 2020 giusto impegno n. 1794;

che per il suddetto servizio è stato generato il CIG: 80518103CF;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
418	11/06/2020	Rimborso n 66 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Giuseppina Falcetta.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.69 del 04/06/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.1 del 01/06/2020 di **€.**1.650,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.8984 dalla ditta Giuseppina Falcetta, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Piazzale Selinunte snc con P.I.02001580840, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
419	11/06/2020	Redazione Piano d'azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) – D.D.G. n. 908 del 26.10.2018 – Nomina Responsabile Esterno delle Operazioni (REO)
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 208 del 10/06/2020	
	1. **NOMINARE** la dipendente Margherita Monteleone, con la qualifica di Istruttore amministrativo categoria C già designata Responsabile dell'ufficio Gestione Amministrativa e Telematica OO. PP. con determina sindacale n.7 del 28.02.2020, Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per le attività inerenti l'implementazione del sistema informativo Caronte	

N.	DATA	OGGETTO:
420	17/06/2020	**Liquidazione fattura buoni pasto ai dipendenti comunali in occasione della consultazione Referendaria prevista per il 29.03.2020. CIG ZF62D0128B**

Determina del Segretario Comunale N. 9 del 08 giugno 2020

1) di liquidare la fattura n.5/PA del 04/06/2020, emessa dalla Ditta Ciaccio Roberto, per la fruizione di n. 28 buoni pasto da parte dei dipendenti comunali autorizzati allo svolgimento della Consultazione Referendaria in argomento;

2) di pagare il complessivo importo di €.182,00 comprensivo di IVA al 10%, per la fattura sopra citata, nel seguente modo:

> **€.165,45** (per imponibile) alla Ditta Ciaccio Roberto Via Comp.109 lotto 9/10– 92018 Santa Margherita di Belice Partita Iva ITXXXXXXXXXXX Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX mediante bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso **Banca Unicredit** di Santa Margherita di Belice **-** IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;**

> **€.16,55** (IVA al 10%) da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/72 sulla scissione dei pagamenti;

3) Di dare atto che la somma suddetta trova copertura sull'intervento n. 10170503 del bilancio pluriennale del corrente esercizio finanziario dove, era stato assunto regolare impegno di spesa al n. 101/2020 del 26.05.2020

4) Rimettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario, al Sindaco, al Segretario Comunale per la registrazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

N.	DATA	OGGETTO:
421	17/06/2020	***/Liquidazione all'Avv.Antonino Augello*** della Fattura n.7_20 del 04/05/2020 ***legale del Comune per la vertenza*** "XXXXXXXXXX c/tro Comune"**.**
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N. 57 del 08/05/2020**	
	1)Liquidare e pagare, a saldo, all'Avv.Antonino Augello , con studio legale in Santa Margherita di Belice, nella Via Traina n.1, legale del Comune per la vertenza ***"XXXXXXXXX c/tro Comune"*** la complessiva somma di **€ 597,51,** a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXX*(Fattura n.7_20 del **04/05/2020**)* tramite accreditamento sul conto corrente e di cui al seguente codice: IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 597,51** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n.**2019/2221/2019-2019/2222/2020** del **31/12/2019.**	

N.	DATA	OGGETTO:
422	17/06/2020	Regolarizzazione contabile spese di gestione per il Servizio Banco Posta C.C.P. nn. 11650926 - 12588927 - 12590923 - 86211448 1042709384 - 1042042711 - periodo dall' 1.10.2019 al 31.12.2019
	ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.29 del 4.06.2020***	
	1) Liquidare la complessiva somma di €. 1.041,46, giusto impegno n. 2208 del 20.12.2019 per il periodo dall'1.10.2019 al 31.12.2019, somma già addebitate direttamente sui c/c, obbligazione resa necessaria, perché deriva da contratti già in essere, ai sensi del D.lgso 267/2000 art. 163 comma 2, cosi come di seguito specificato: 2) Dare atto che l'Ag. Postale ha già addebitato la superiore spesa e pertanto l'Ufficio Ragioneria provvederà alle relative sistemazioni contabili con mandati sui conto correnti postali: C.C.P.n.11650926 di €. 522,83 - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX C.C.P.n.12588927 di € 75,91 - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX C.C.P.n.12590923 di € 77,73 - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX C.C.P.n.86211448 di € 24,91 - IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXX C.C.P.n.1042709384 di €. 255,21 - IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXX C.C.P.n.1042042711 di €. 84,87 - IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comunedisantamargherita.dibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO
423	17/06/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 2 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.04.2020 al 30.04.2020

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 53 DEL 08.05.2020

Dare atto che nel periodo dal 16.04.2020 al 30.04.2020 sono state rilasciate n. 2 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 44,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 33,58 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" del Bilancio di Previsione 2019/2020, anno di competenza 2020, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163, comma 5 del T.U.E.L ;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.04.2020 al 30.04.2020";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO:
424	17/06/2020	Liquidazione fattura n.69/PA del 04.05.2020 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nel mese di **aprile** 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.54 del 08.05.2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.69/PA del 04.05.2020 di **€.2.440,15** compresa IVA al 5% trasmessa al prot.gen.7525 in data 06.05.2020 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nel mese di aprile 2020, come segue:

- quanto ad **€.2.323,95** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.116,20** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.199/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.493,75** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2209/2020 e quanto ad **€.946,40** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 2210/2020;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
425	17/06/2020	Progetto “Home Care Premium “2014 Liquidazione personale incaricato . Periodo Ottobre – Dicembre 2018 .

ESTRATTO: Settore Amministrativo e Servizi Sociali N. 57 del 18/05/2020

LIQUIDARE e pagare le spettanze economiche ai componenti designati per lo svolgimento dell’ attività del progetto “Home Care Premium”2014 con determinazione sindacale n. 36 del 13/04/2015, come da prospetto seguente:

Dipendenti incaricati	Cat.	Prestazioni effettuate dal 29/10/2018 al 18/12/2018	Tariffa oraria	Importo
XXXXXX	C.1	Ore 60,00	€ 12,95	€ 777,00
XXXXXXX XXXXXXXX	C.1	Ore 69,00	€ 12,95	€ 893,55

Totale € 1.670,55

CPDEL 23,80% € 397,59

IRAP 8,50% € 142,00

TOTALE

€ 2.210,14

DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione al capitolo n. 11040329 denominato “Progetto Home Care“ finanziato dal Distretto Socio Sanitario AG 7, giusta determina n. 185/17 citata in premessa; che ha impegnato la spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2017 impegno n.2105 /2017

N.	DATA	OGGETTO:
426	17/06/2020	Adesione al servizio di gestione dello sportello unico delle attività produttive attraverso il portale tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento e il Comune di Santa Margherita di Belice – Impegno somme
	Settore Tecnico n. 148 del 30/04/2020	
	1) Impegnare la somma di € 500,00 con imputazione al capitolo n. **10160205** denominato **"Spese varie per l'ufficio tecnico"** del bilancio di previsione 2020, per 4/12 della disponibilità, ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L. ; **2)** Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata un originale nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica; **3)** Dare atto che la presente determina non è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. N. 33/2013;	

N.	DATA	OGGETTO:
427	17/06/2020	Servizio di svuotamento e pulizia vasche a servizio delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale: Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo, 3. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 159 ***del 08/05/2019***	
	LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 106 del 23/04/2020 di cui: • La somma di € **900,00** , alla Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo, 3, per il servizio in questione; La somma di **€ 198,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
428	17/06/2020	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: MAGGIO-2020. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 176 del 20/05/2020	
	Liquidare e pagare la fattura n. **0/122 del 15/05/2020**, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese di: **MAGGIO-2020**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO:
429	17/06/2020	**Acquisto straordinario mobili e apparecchiature elettroniche**" Affidamento alla Ditta *Colletti ICT di Salvatore Colletti con sede in via Marco Polo n. 20 Santa Margherita di Belice.* **CIG ZDD2685C8E**

ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 213 DEL 15/06/2020

Approvare il preventivo offerta prot n. 9418 del 10/06/2020 di € 2.200,00 oltre IVA al 22% di € 484,00;

Affidare la fornitura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006 e del Regolamento Comunale per l'acquisizione dei beni in economia;

Dare atto:

che l'importo di € 2.200,00 **oltre IVA al 22%** trova copertura al capitolo n. 20180503/1;

che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio.

N.	DATA	OGGETTO:
430	17/06/2020	Liquidazione rimborso spese al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti periodo dall'01/01/2020 al 31/03/2020

Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.31 del08/06/2020

ESTRATTO:

1. 1 Di liquidare al presidente del collegio dei revisori dei conti Rosario Gennaro nato a Catania il 09/08/1964 C:F: GNNRSR64M09C351K la somma di € 325,09 quale rimborso spese relativo al periodo 1/01/2020 al 31/03/2020, mediante bonifico bancario IBAN ITXXXXXXXXX;
2. Di imputare la superiore somma di € 325,09 al capitolo n. 10110390 denominato : " Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti"giusto impegno n. 2347/2020

N.	DATA	OGGETTO:
431	19/06/2020	Liquidazione indennità di produttività anno 2019 – Personale del settore Risorse Vigilanza.

ESTRATTO: Settore AFFARI GENERALI – det n. 53 del 05/05/2020

1. Liquidare ai dipendenti del settore Vigilanza elencati nell'allegato A "Prospetto riepilogativo indennità Produttività anno 2019 –Personale del Settore Vigilanza" le somme per ciascuno ivi indicate;
2. Dare atto che la somma complessiva di **€ 1.150,11** – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2019:
   a. n° 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€ 869,32 - Impegno 1224/2018;**
   b. n° 10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" **- € 206,90 - Impegno 1223/2018;**
   c. n° 10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" - **€ 73,89 - Impegno 1224/2018;**
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente, ed al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO:
432	19/06/2020	Liquidazione indennità di produttività anno 2019 – Personale del settore Risorse Settore.

ESTRATTO: Settore AFFARI GENERALI – det dir n. 60 del 18/05/2020

4. Liquidare ai dipendenti del Settore Tecnico, elencati nell'allegato A "Prospetto riepilogativo indennità Produttività anno 2019 - Settore Tecnico", le somme per ciascuno ivi indicate;
5. Dare atto che la somma complessiva di **€ 3.631,74** – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2019:
   a. n° 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€ 2.745,08 - Impegno 1087/2019;**
   b. n° 10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" **- € 653,33 - Impegno 1088/2019;**
   c. n° 10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" - **€ 233,33 - Impegno 1089/2019;**
6. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, ed al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO:
433	19/06/2020	Rimborso n 43 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Ambrogio Domenica.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.75 del 09/06/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.1/20 del 04/06/2020 di **€.**1.075,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.9137 dalla ditta Ambrogio Domenica, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Genova, 18 con P.I.02016700847, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
434	19/06/2020	Rimborso n 30 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della Farmacia dott. Serra Giuseppe

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.76 del 10/06/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.51/E del 08/06/2020 di **€.**750,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.9301 dalla Farmacia dott. Serra Giuseppe, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Libertà, 91 con P.I.02709250845, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
435	19/06/2020	Rimborso n 67 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Natura e Bontà di Artale Antonio.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.77 del 09/06/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n. 4 del 05/06/2020 emessa dalla ditta Natura e Bontà di Artale Antonio il 05/06/2020 assunta al prot.gen.9220 in data 08/06/2020 del complessivo importo di €. 1.675,00 comprensivo di I.V.A al 10% per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020, come segue:

- quanto ad €.1.522,73 per imponibile in favore della ditta Natura e Bontà di Artale Antonio, corrente in Santa Margherita di Belice con P.I. 026771908410, mediante bonifico sul conto corrente dedicato con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.152,27 per IVA al 10% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
436	19/06/2020	Rimborso n 154 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Annamaria Scolaro.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.78 del 10/06/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.1/PA del 08/06/2020di €.3.850,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen .9326 dalla Annamaria Scolaro, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Umberto I con P.I.02033980844, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
437	19/06/2020	Rimborso n 21 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Farmacia Viola dr. Gaspare.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.80 del 12/06/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.22/2020/PA emessa il 09/06/2020 dalla Farmacia Viola dr. Gaspare ed assunta al prot. gen. 9516 in data 11/06/2020 del complessivo importo di €.525,00 comprensivo di I.V.A al 4%, al 10% e al 22% per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 come segue

- quanto ad €.464,72 per imponibile in favore della Farmacia Viola dr. Gaspare, corrente in Santa Margherita di Belice con P.I. 02074010840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo, con IBANxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.0,14 per IVA al 4% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
- quanto ad €.34,44 per IVA al 10% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
- quanto ad €.25,70 per IVA al 22% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
438	19/06/2020	Rimborso n 5 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Calogero Bilello.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.81 del 12/06/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.3/C del 10/06/2020 di €.125,00 esclusa IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 9485 dalla ditta Bilello Calogero, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via E. De Amicis n.3 con P.I.02147390849, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca INTESA SANPAOLO di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
439	19/06/2020	Rimborso n 22 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Vittorio Urbano.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.82 del 12.06.2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.11 del 10/06/2020 di €.550,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 9475 dalla ditta Urbano Vittorio, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Comp. 5 Lotto 1, snc con P.I.01489860849, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca UNICREDIT di Santa Margherita di Belice, con IBAN IT97S0200883140000102632446, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
440	19/06/2020	Impegno di spesa per lo svolgimento da parte di n.22 unità dell'attività lavorativa in favore della collettività - Servizio Civico anno 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.83 del 15.06.2020

impegnare la somma di **€.**15.000,00 sul capitolo 11040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di Giunta comunale n.56 del 11.06.2020 citata in premessa, per provvedere al pagamento delle n.22 unità da avviare nell'immediato per un solo turno per lo svolgimento dell'attività lavorativa per fini assistenziali denominata Servizio Civico nell'anno 2020 finalizzata alla realizzazione dei progetti di custodia del Museo Civico, di pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali e di pulizia del paese, nonchè per garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni dei soggetti da impiegare;

riservarsi di adottare la determina di affidamento del servizio di copertura assicurativa all'Agenzia che ha presentato la migliore offerta ed alla successiva sottoscrizione di apposita Convenzione con i soggetti da avviare;

stabilire di procedere al pagamento e liquidazione del dovuto in favore delle predette n.22 unità con successivo provvedimento dirigenziale, previa comunicazione delle ore di servizio da ciascuno effettivamente prestate da parte dei rispettivi tutor designati dai Responsabili dei Settori interessati dalle attività lavorative in questione, i quali avranno l'onere di vigilare anche sull'adozione delle misure di sicurezza individuali per il contenimento del contagio da Covid19;

rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
441	19/06/2020	*"Servizio di controllo, monitoraggio, vigilanza del territorio comunale e assistenza alla popolazione"* - Liquidazione saldo

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 170 del 13/05/2020

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, il saldo del contributo per rimborso forfettario di € 1.666.67 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 € 1.666,67, derivante dal presente provvedimento all'intervento n. 10930301/1 "Servizi di protezione civile prestazione di servizio" impegno n. 1751/2019.

DARE ATTO:

che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca Intesa Sanpaolo -IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

N.	DATA	OGGETTO:
442	19/06/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di marzo 2020
	ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 155 del 07.05.2020	
	1) **Imputare** la somma di € **847,96** al Capitolo sottoelencato: **Capitolo** n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di € 847,96 giusto impegno 2357/2019; 2) **Impegnare** la somma di 8.398,89 ai sotto elencati capitoli in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2; **Capitolo n.** 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di € 6.455,89 **Capitolo n.** 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianti depuratore per la somma di € 1943,00 3) **Liquidare** e pagare la somma di € **7.579,39 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di marzo 2020;** La rimanente somma di € 1.667,46 **verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment"**	

N.	DATA	OGGETTO:
443	24/06/2020	Liquidazione onorario all'Avv.Giuseppe Ugo Abbate legale del Comune per il procedimento di negoziazione assistita avanzata da XXXXXXXXX.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N. 65 del 04/06/2020	
	1)Liquidare e pagare, a saldo, all'Avv.Giuseppe Ugo Abbate, con studio legale in Palermo, legale del Comune nel procedimento di negoziazione assistita avanzata da XXXXXXXX nei confronti di questo Ente la complessiva somma di € 1.286,75, a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXX *(Fattura n.7_20 del 29/05/2020)* tramite accreditamento sul conto corrente e di cui al seguente codiceIBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.286,75 all'intervento n. n.*10120801* denominato: *"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*" – Impegno n.2177/2019 del 19/12/2018.	

N.	DATA	OGGETTO:
444	24/06/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.257 del 16/06/2020 stipulato con la Ditta ESSEPIAUTO s.r.l. di Mazara del Vallo.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N. 67 del 16/06/2020	
	1) Impegnare la complessiva somma di *€ 277,00* 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 *€ 277,00*. 3) Imputare la superiore complessiva somma di € 277,00 all'intervento n. denominato: *40000701* denominato: *"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta"*.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
445	24/06/2020	Aggiudicazione definitiva
	ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 196 del 04.06.2020	
	) Di aggiudicare il Servizio di manutenzione straordinaria di aree a verde pubblico in aree comunali alla Ditta Barbera Salvatore Via Mantegna, 38 - Santa Margherita di Belice (AG), a seguito di emissione nel MEPAL della R.d.O. n. 202000117 per il periodo che va da maggio 2020 a settembre 2020. 2) Di dare atto che la spesa di € 15.945,50 oltre iva per un totale complessivo di 18.903,90 - graverà sul Capitolo 20910103/1 denominato "Sistemazione aree Comunali" - del bilancio 2019, Impegno n. 2284/2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
446	24/06/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Liquidazione 2° SAL Ditta: Orlando Graziella **xxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxx**) **- Prog. 1836 E.R. - Via Umberto**

ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 197 del 08/06/2020

1) Liquidare e pagare la somma di **€ 4.940,51** alla sig.ra **Orlando Graziella xxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxx**), come da certificato di pagamento del **2° stato** di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il **04/08/2005,** per le 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 dell'unità immobiliare (censita al **N.C.E.U. al foglio n. 27 part. n. 402 sub 7**) facente parte di un condominio ex I.A.C.P., soggetto a lavori di ristrutturazione e consolidamento, sito nella Via Umberto di questo Comune**.**

N.	DATA	OGGETTO:
447	24/06/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Liquidazione 2° SAL Ditta: Sciara Francesco **xxxxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxxxx**) **- Prog. 1836 E.R. - Via Umberto**

ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 198 del 08/06/2020

1) Liquidare e pagare la somma di **€ 4.796,80** al sig. **Sciara Francesco xxxxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxxxx**), come da certificato di pagamento del **2° stato** di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il **04/08/2005,** per le 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 dell'unità immobiliare (censita al **N.C.E.U. al foglio n. 27 part. n. 402 sub 8**) facente parte di un condominio ex I.A.C.P., soggetto a lavori di ristrutturazione e consolidamento, sito nella Via Umberto di questo Comune**.**

N.	DATA	OGGETTO:
448	24/06/2020	Aggiudicazione definitiva
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 202 del 08.06.2020	
	Di aggiudicare il servizio di manutenzione verde pubblico in aree comunali alla Ditta IMPRESA EDILE CALOGERO MONTALBANO – VIA GIOTTO, 143 - Santa Margherita di Belice (AG) -, a seguito di emissione nel MEPAL della R.d.O. n. 202000112 per il periodo che va da maggio 2020 a settembre 2020. 2) Di dare atto che la spesa di € 16.021,00 oltre iva per un totale complessivo di 19.545,62 - graverà sul Capitolo 20910103/1 denominato "Sistemazione aree Comunali" - del bilancio 2019, Impegno n. 2284/2019.	

N.	DATA	OGGETTO
449	24/06/2020	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM)- 3° bimestre 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n 157 del 07.05.2020
	ESTRATTO	**Impegnare la somma di € 338,98** al capitolo **n. 10180307/1** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " **- somma che rientra nei 5/12 del bilancio 2020;** **Liquidare e pagare** la fattura n. 7X011534741 1) Per la somma di **€ 286,94** (Imponibile) alla **Telecom Italia S.p.A**) **2)** Per la somma di **€ 52,04** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
450	25/06/2020	*Impegno e liquidazione a favore delle "Poste Italiane S.p.A" per la spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione n. 1/2020.*
	SETTORE AA.GG. – DETERMINA DIRIGENZIALE N. 61 DEL 25/05/2020	
	1) Impegnare la somma di **€ 3.000,00** al Capitolo n.***10180321/1*** del corrente esercizio finanziario – gestione provvisoria, denominato ***"Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: postali, telegrafiche e telefoniche"*** che rientra nelle ipotesi di cui all'art. 163 del D.l.gs.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.**19594902** di cui al seguente **Codice IBAN: IT 56P07 601 046 00000019594902 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 **€ 3.000,00** relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del Comune;	

N.	DATA	OGGETTO:
451	25/06/2020	Liquidazione fattura n.90/PA del 11.05.2020 per ricovero disabile psichico nei mesi di **marzo ed aprile 2020** presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* corrente in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.58 del 18.05.2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.90/PA del 11.05.2020 di complessive **€.4.573,00** compresa IVA al 5%, trasmessa al prot.gen.8117 del 15.05.2020 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Quadrifoglio*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* reso nel periodo da marzo ad aprile 2020, come segue:

- quanto ad **€.4.355,24** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.217,76** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.200/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio dell'esercizio finanziario 2020 quanto ad **€.4.148,44** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2213/2020 e quanto ad **€.424,56** per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2214/2020;

PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza ai sensi dell'art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
452	25/06/2020	Rimborso n 30 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Amaco srl Unipersonale.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.73 del 08/06/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.01032A01 del 19/05/2020 di €.750,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.9120 dalla ditta Amaco srl Unipersonale, corrente in Santa Ninfa nella Via Ugo La Malfa, 2 con P.I.02574220816, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
453	25/06/2020	Rimborso n 75 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Proshop di Davide Bavetta.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.84 del 17/06/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n. 59/E emessa il 15/06/2020 dalla ditta Proshop di Davide Bavetta ed assunta al prot.gen. 9768 in data 15/06/2020 del complessivo importo di €. 1.875,00 comprensivo di I.V.A al 22% per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020, come segue:

- quanto ad €.1.536,89 per imponibile in favore della ditta Proshop di Davide Bavetta, corrente in Santa Margherita di Belice con P.I. 02884360849, mediante bonifico sul conto corrente dedicato con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta ditta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.338,11 per IVA al 22% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni..

N.	DATA	OGGETTO:
454	25/06/2020	Rimborso n 31 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della. Macelleria Gulotta s.n.c. di Gulotta Giuseppe & C

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.85 del 18/06/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura n. 2C del 15/06/2020 di €. 775,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot.gen.9792 dalla Macelleria Gulotta s.n.c. di Gulotta Giuseppe & C, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Comparto 32 Lotto 09 con P.I.02416610844, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo –Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale di Montevago, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;
DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
455	25/06/2020	Rimborso n 49 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Gesù Vito Montalbano.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.86 del 18/06/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.5/2020 del 11/06/2020 di €. 1.225,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 9818 dalla ditta Gesù Vito Montalbano, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Donatello con P.I.02897880841, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
456	25/06/2020	Determina a contrarre ed affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa delle n.62 unità da impiegare nelle attività lavorative per finalità assistenziali denominato Servizio Civico anno 2020 in favore dell'*Agenzia Assicorso S.r.l.* di Sciacca - CIG Z372D65EEB.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.89 del 23.06.2020

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

stabilire di contrarre, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., avendo già individuato nella lettera di invito inoltrata a n.7 operatori del settore gli elementi necessari del contratto, ai fini dell'affidamento del servizio assicurativo per infortuni e responsabilità civile verso terzi a copertura delle n.62 unità utilmente presenti in graduatoria da avviare per lo svolgimento delle attività con finalità assistenziali denominate Servizio Civico, in esecuzione dei progetti approvati per l'anno 2020 con la delibera di Giunta comunale n.56/2020 citata in premessa;

affidare, in esito alla procedura negoziata condotta, il servizio de quo all'*Agenzia Assicurativa Assicorso S.r.l.,* corrente in Sciacca nella Via Ovidio n.14/A con P.I. 02321980845 che ha offerto il prezzo, ritenuto congruo e vantaggioso rispetto a quello praticato per acquisti simili, ammontante a complessivi €.961,00;

dare atto che la superiore spesa di €.961,00 trova copertura finanziaria a gravare sul capitolo 11040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" giusto impegno n. 697/2020 assunto con la determina dirigenziale n.83 del 15.06.2020;

che alla medesima ditta, nel corrente anno solare, non sono stati affidati forniture o servizi con procedura negoziata il cui importo complessivo raggiunge o supera la soglia comunitaria;

specificare che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016, dando all'uopo espressamente atto che "il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale" mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della determinazione;

che per l'affidamento del servizio in questione è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. nella quale, nello specifico, la predetta Agenzia autocertifica di trovarsi in regola con il versamento dei requisiti contributivi e previdenziali;

che, in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i., per l'affidamento del servizio in questione è stato rilasciato il CIG Z372D65EEB;

riservarsi di procedere al pagamento e liquidazione del dovuto in favore della Agenzia affidataria del servizio con successivo provvedimento dirigenziale, nonché di impegnare con separato provvedimento la restante somma occorrente al pagamento delle attività progettuali che saranno svolte dalle restanti n.40 unità da avviare;

stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e nell'apposita Sezione denominata "Bandi di gara e contratti";

rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile dell'Ufficio contratti per i conseguenti adempimenti.

N.	DATA	OGGETTO:
457	25/06/2020	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016. Fornitura di piante da collocare nei parchi e ville comunali.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 184 ***del 27/05/2020***	
	AFFIDARE la fornitura di piante e fiori da collocare in aree a verde comunali alla ditta Multiservice Agritex " con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo Mazzini,8, per un importo complessivo di €700,00 iva compresa**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
458	25/06/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) - **"F**ornitura di vestiario di servizio per il personale addetto al servizio rsu**"-** – **IMPEGNO SPESA- E AFFIDAMENTO FORNITURA.**.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 190 del 01/06/2020	
	AFFIDARE alla ditta Promo 6 v*ia Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice per* la fornitura di vestiario di servizio per il personale addetto al servizio rsu" ,per un importo complessivo di €. 2.257,57 IVA inclusa.	

N.	DATA	OGGETTO:
459	30/06/2020	**Servizio relativo alle polizze assicurative per affidamento in prova. Affidamento ed Impegno di Spesa. CIG Z172D4051C**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 205 del 09/06/2020	
	1. **IMPEGNARE** la somma di € 200,00 al capitolo n. 10960305 denominato "Spese per il mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini". 2. **IMPUTARE** al capitolo n. 10960305 la somma complessiva di € 200,00 spesa rientrante nella disponibilità dei 6/12 bilancio esercizio provvisorio 2020. 3. **AFFIDARE** dell'Agenzia Assicorso s.r.l. – Via Ovidio 14/A - Sciacca – Partita IVA 02321980845 nella persona del legale rappresentante Corso Pellegrino nato a Castelvetrano il 28/11/1969 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile per l'importo di € 200,00 comprensivo di accessori e tasse, per n. 1 unità per attività di affidamento in prova da avviare su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio di esecuzione Penale Esterna di Agrigento e nello specifico per lo svolgimento del "servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico. 4. **PRECISARE,** ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: -il fine che si intende perseguire con il contratto sono servizi; - l'oggetto del contratto è: Servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e responsabilità civile per una unità che dovrà svolgere lavoro di affidamento in prova; -il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 200,00 compresa IVA e accessori; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; -la durata del contratto è stabilita mesi trenta; -che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale.	

N.	DATA	OGGETTO:
460	30/06/2020	**S**ervizio di disinfestazione di edifici pubblici: Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo, 3. Liquidazione fattura..
	Determina Dirigenziale n. 159/BIS *del 08/05/2019*	
	ESTRATTO:	
	la fattura n. 107 del 23/04/2020 di cui: • La somma di € **450,82** , alla Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo, 3, per il servizio in questione; • La somma di **€ 99,18** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
461	30/06/2020	Spese notarili per la costituzione della società a responsabilità limitata " denominata "SAMOAMBIENTE"s.r.l., per la gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. dei Comuni di Montevago e Santa Margherita di Belice.- LIQUIDAZIONE FATTURA-.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 174 *del 18/05/2020*	
	Liquidare e pagare la fattura 345 del 05/05/2020, di cui **:** Per la somma di **€ 2.100,00**, allo studio del notaio Roberto Indovina, con sede in Palermo via XIII Avieri n. 12,per diritti di rogito per la costituzione della società SAMO AMBIENTE S.R.L.	

N.	DATA	OGGETTO:
462	30/06/2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.— Servizio di: Manutenzione ordinaria presso le pompe di sollevamento di c.da Carnevale. Affidamento Servizio
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 181 del 25/05/2020	
	AFFIDARE IL Servizio di: Manutenzione ordinaria delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale, alla Ditta E. P. di Pasquale Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di Belice, per un importo complessivo di €.2.818,20 compreso IVA.	

N.	DATA	OGGETTO
463	30/06/2020	Accettazione preventivo /offerta della TELECOM SPA.
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 221 del 23.06.2020
	ESTRATTO	1. **Di accettare** il preventivo della ditta TIM s.p.a –Via Gaetano Negri, 1-20123 Milano, per la fornitura del collegamento XDSL Fibra fast 100 (BMG 10M) + Router Basic + Sinfonia flessibile basic, per un importo mensile di € 183,33+ iva e di € 174,56+iva per costo di attivazione una tantum, presso la sede Municipale ; 2. **Di sottoscrivere** il contratto con la ditta TIM s.p.a –Via Gaetano Negri, 1-20123 Milano . **DARE** atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

N.	DATA	OGGETTO
464	02/07/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 9 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.05.2020 al 15.05.2020
ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 64 DEL 27.05.2020		
Dare atto che nel periodo dal 01.05.2020 al 15.05.2020 sono state rilasciate n. 9 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 208,00; Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità"; Imputare l'importo di € 151,11 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" del Bilancio di Previsione 2019/2020, anno di competenza 2020, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163, comma 5 del T.U.E.L ; Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.05.2020 al 15.05.2020"; Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".		

N.	DATA	OGGETTO:
465	02/07/2020	Rimborso n 308 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Amalia Saladino.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.88 del 22/06/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n. 2/PA emessa il 15/06/2020 dalla ditta Amalia Saladino -ed assunta al prot.gen.10059 in data 19/06/2020 del complessivo importo di 7.700,00 comprensivo di I.V.A al 10% per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020

- quanto ad €.7.000,00 per imponibile in favore della Amalia Saladino, corrente in Santa Margherita di Belice con P.I. 01662920840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'Istituto bancario Don Rizzo , con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.700,00 per IVA al 10% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
466	02/07/2020	Approvazione Avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte degli esercenti commerciali a convenzionarsi con questo Comune per l'attivazione dei buoni spesa a sostegno dei nuclei familiari residenti che versano in condizioni di disagio e necessità a valere sulle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid19 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n.124 del 28.03.2020 e s.m.i. e del D.D.G. n.304 del 04.04.2020 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali a gravare sui fondi PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 - CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.96 del 26.06.2020

APPROVARE in schema l'allegato Avviso pubblico con il relativo modello di istanza per la manifestazione di interesse da parte degli esercenti commerciali che vogliano convenzionarsi con questo Comune ai fini della ricezione dei buoni spesa che saranno erogati ai beneficiari aventi diritto a valere sulle azioni di cui al PO FSE Sicilia 2014/2020 per l'attuazione delle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid19 previste dalla deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n.124 del 28.03.2020 e s.m.i.;

ADOTTARE, altresì, lo schema di Convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che verrà conseguentemente stipulata tra il titolare dell'esercizio commerciale aderente all'iniziativa ed il sottoscritto Responsabile di Settore in rappresentanza di quest'Amministrazione comunale per avere valore ad ogni effetto di legge;

INCARICARE il REO nominato di caricare la presente determina con i relativi dati nell'apposito sistema informativo, al fine di garantire la necessaria attività di monitoraggio delle azioni in questione;

PROVVEDERE a pubblicare l'Avviso pubblico in questione sulla home page del sito istituzionale dell'Ente per garantire l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del contributo finanziario con Fondi strutturali e di investimento europei dell'operazione ed in particolare delle disposizioni del Capo II artt.3, 4 e 5 del Regolamento UE 821/2014, valorizzando il sostegno del FSE verso i destinatari;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Ente;

RISERVARSI con successivo Avviso pubblico di riaprire i termini per l'erogazione delle misure di sostegno socio-assistenziale, includendovi le ulteriori categorie di spesa individuate come ammissibili con la circolare operativa n.2 del 20.05.2020 emessa dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
467	03/07/2020	**Progetto di restauro e conservazione del Caffè House".** **Liquidazione saldo competenze tecniche. per l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - CIG Z7D21BF3D2**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 161 del 11/05/2020	
	1. **LIQUIDARE** e pagare l'importo di € 3.331,98 tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca Intesa San Paolo, per il pagamento delle fattura nr. FE_02/2020 del 26/04/2020 prot.n. 7067 del 27/04/2020 e nota di debito nr. FE_03/2019 del 23/11/2019 prot. n. 27012 del 25/11/2019, emesse dall'Ing. Francesco Fiorino – Vicolo Porta Palermo, 1 - Sciacca – C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx Partita Iva xxxxxxxxxxx relativa al saldo competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per il restauro e conservazione del Caffè House. 2. **DARE ATTO** che il pagamento della succitata somma è subordinato all'accreditamento della stessa da parte della cassa depositi e prestiti. 3. **DARE ATTO** che le somme trovano copertura finanziaria al capitolo 20910108/1 denominato "Sistemazione Urbanistica ed assetto del territorio" – Bilancio 2017 – impegno 2055.	

N.	DATA	OGGETTO
468	03/07/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016. — Acquisto prodotto per sanificazione uffici e vie del centro urbano. Ditta VINEXT SRL Via Stradone San Fermo -37121 San Martino Buon Albergo – VR Liquidazione fattura n. 297 del 15.04.2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .165 del 13.05.2020
	ESTRATTO	**Liquidare e pagare** la fattura **n. 297 del 15.04.2020**- giusto impegno n. 555/2020- capitolo n. 10960303/1(Igiene degli Insediamenti Urbani, disinfestazione spazi urbani); Per la somma di **€ 1.440,00** (Imponibile) alla Ditta VINEXT SRL Via Stradone San Fermo -37121 San Martino Buon Albergo -VR P.iva 04353750237 Per la somma di **€ 316,80** (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 della complessiva somma si provvederà mediante bonifico su conto corrente **IT 34Ct 02200 805364 000105194134**, come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato;

N.	DATA	OGGETTO
469	03/07/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica di via Cadorna Ditta : I.C.S di Sanfilippo Salvatore comp. 207 lotto 30 -Santa Margherita di Belice. Liquidazione fattura n. A02PA del 03.05.2020 -
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 166 del 13.05.2020
	ESTRATTO	1. **Liquidare la fattura n.** A02PA del 03.05.2020 **– giusto impegno n. 1841/2019;** a. Per la somma di **€ 982,00** (Imponibile) alla ditta I.C.S di Sanfilippo Salvatore comp. 207 lotto 30 -Santa Margherita di Belice b. Per la somma di **€ 216,04(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 1. **DARE ATTO** che al pagamento della complessiva somma ,si provvederà mediante bonifico su conto corrente n. **IT 52 Y030 6983 1406 2501 4231 310** -Banca Intesa SanPaolo 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
470	03/07/2020	Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acqua relativo al I° trimestre 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 169 del 13.05.2020
	ESTRATTO	**IMPEGNARE** la somma di **€. 1.940,03, al capitolo n. 10940301/1** denominato: "Spese di gestione degli acquedotti comunali", - somma che rientra nei 5/12 del bilancio 2020; • **Liquidare e pagare** la fattura **n.** 193/2020-80 del 28.04.2020: • Per la somma di **€ 1.763,66** (Imponibile) alla **Siciliacque S.p.A.** con sede legale in Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la **Banca Intesa San Paolo spa** , **IBAN IT44C 03069 03390 6152 4440 1146,** 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 **€ 176,37** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 33/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
471	03/07/2020	**CANTIERI DI LAVORO *n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019 -*** Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – **LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE PER PAGAMENTO MESE DI MARZO 2020 - OPERAI QUALIFICATI.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 183 del 25/05/2020	
	IMPUTARE la spesa di € 1.458,15 al lordo delle ritenute al capitolo 20810108/01 avente per oggetto Cantiere di lavoro ex 9466/2018 - Impegno n. 1731/2019. **LIQUIDARE** e pagare, a titolo di compenso ed assegni familiari, come da foglio paga mensile mod. 6/A allegato, l'importo di € 1.218,13 al netto delle ritenute per il mese di marzo 2020, al personale qualificato impegnato nel Cantiere regionale di Lavoro n. 086/AG - "Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto", così suddiviso: 1. Di Giovanna Calogero nato a Santa Margherita di Belice il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX – importo € 385,01; 2. Scarpinata Antonino nato a Santa Margherita di Belice il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX – importo € 448,11;	

	3. Spiga Antonino nato ad Aarau (Svizzera) il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX – importo € 385,01. **ACCREDITARE** l'importo dovuto, cosi come richiesto, su C/C bancario ai lavoratori impegnati nel cantiere n.086/AG come da foglio paga mensile mod. 6/A allegato. **DARE ATTO** che ad effettuata liquidazione il servizio di cassa Banca Intesa SanPaolo dovrà restituire un originale del mandato di pagamento, opportunamente quietanzato, al Settore Tecnico per la rendicontazione finale all'Assessorato Regionale alla Famiglia.

N.	DATA	OGGETTO:
472	06/07/2020	Liquidazione fattura elettronica n.40 del 22.05.2020 in favore della Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali per il servizio di ricovero di una disabile mentale svolto dal mese di **aprile 2020**.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.67 del 27.05.2020**	
	LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.40 del 22.05.2020, acquisita in data 25.05.2020 al prot.gen.8511 di **€.2.440,15** comprensiva di IVA al 5%, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale *Buona Vita*, corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant'Anna n.63 con P.I. 02857290841, per il servizio di ricovero di una disabile mentale reso nel mese di **aprile 2020**, come segue: ➢ quanto ad **€.2.323,95** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad **€.116,20** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.201 del 30.12.2019 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.762,51** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2211/2020 e quanto ad **€.677,64** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2212/2020; **RISERVARSI** di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
473	06/07/2020	Liquidazione fattura n.82/PA del 03.06.2020 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nel mese di **maggio** 2020.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.72 del 06.06.2020**	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n.82/PA del 03.06.2020 di **€.2.463,36** compresa IVA al 5% trasmessa al prot.gen.9046 in data 04.06.2020 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nel mese di maggio 2020, come segue: ➢ quanto ad **€.2.346,06** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad **€.117,30** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;	

	DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.199/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.516,96** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2209/2020 e quanto ad **€.946,40** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 2210/2020; **RISERVARSI** di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
474	06/07/2020	Rimborso n 67 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta AMACO srl UNIPERSONALE.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.90 del 24/06/2020	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n.01233A01 del 09/06/2020 di €.1.675,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 10148 dalla ditta AMACO srl UNIPERSONALE, corrente in Santa Ninfa (TP) nella Via Ugo La Malfa con P.I.IT02574220816 con sede operativa in S. Margherita di Belice in via XV Gennaio, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Di Credito Cooperativo "G. Toniolo" San Cataldo Di Caltanissetta, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
475	06/07/2020	Rimborso n 16 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Campo Vincenzo. .
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.91 del 24/06/2020	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n.2/2020 del 19/06/2020 di €.400,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.10149 dalla ditta Campo Vincenzo, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via G.T.di Lampedusa n. 20 con P.I.02668630847, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
476	06/07/2020	**CANTIERI DI LAVORO *n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019* -** Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – **LIQUIDAZIONE SOMME AI LAVORATORI PER I MESI DI MARZO 2020.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 193 del 04/06/2020	
	IMPUTARE la spesa complessiva di € 11.515,05 al capitolo 20810108/01 avente per oggetto: Cantiere di lavoro ex D.D.G. 9466/2018 Impegno n. 1731/2019. **LIQUIDARE** e pagare l'importo netto di € 11.447,92 per il mese di marzo 2020, ai lavoratori impegnati nel Cantiere regionale di Lavoro n. 086/AG - "Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto", come da foglio paga mensile mod. 2/A allegati. **ACCREDITARE** l'importo dovuto, cosi come richiesto, su C/C bancario ai lavoratori impegnati nel cantiere n.086/AG come da foglio paga mensile mod. 2/A allegato. **DARE ATTO** che ad effettuata liquidazione il servizio di cassa Banca Intesa SanPaolo dovrà restituire un originale del mandato di pagamento, opportunamente quietanzato, al Settore Tecnico per la rendicontazione finale all'Assessorato Regionale alla Famiglia.	

N.	DATA	OGGETTO:
477	06/07/2020	Aggiudicazione definitiva
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 225del 30.06.2020	
	Di affidare la fornitura per "l'acquisto di un Plotter" alla Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. S.N.C Sciacca (AG), a seguito di emissione sul MEPA della R.d.O. n. 2584535. 2) Di dare atto che la spesa di € 2.600,00 oltre iva (€572,00) totale 3.172,00– trova copertura al Capitolo 20180503/1 denominato "Acquisto straordinario mobili e attrezzature" - del bilancio 2018, Impegno n. 2241/2018, di € 3.294,00.	

N.	DATA	OGGETTO
478	06/07/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Fornitura misuratore di portata da istallare presso la sorgente Garra – serbatoio di S. Calogero e pozzi Senia Liquidazione fattura - SALDO FINALE Ditta : Medra Servizi srl –Via Don Rocco Rindone n. 11-Palermo
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 185 del 27.05.2020
	ESTRATTO	1. **Imputare la somma** di 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto comunale" giusto impegno n. 2271/2019; 2. **Liquidare la fattura n. 94 del 22.05.2020** a. Per la somma di **€ 5.158,00** (Imponibile) alla **Medra Servizi srl –Via Don Rocco Rindone n. 11-Palermo;** b. Per la somma di **€ 1.134,76(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
479	06/07/2020	Liquidazione 2° acconto per incarico professionale relativo al funzionamento lotti delle opere di urbanizzazione foglio 27 comune di Santa Margherita di Belice Arch. Annalisa
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 6.067,44 di cui € 5.618,00 per onorario ed € 224,72 per contributo CNPAIA, IVA esente ai sensi della Legge n. 244/2007 a favore dall'Arch. Annalisa Bavetta – Piazza Gramsci, n.30, Montevago (AG) - P.I. XXXXXXXXXXX da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Filiale di Montevago;	

N.	DATA	OGGETTO
480	06/07/2020	Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acqua – Integrazione 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 175 del 19.06.2020
	ESTRATTO	**IMPEGNARE** la somma di **€. 438,69, al capitolo n. 10940301/1** denominato: "Spese di gestione degli acquedotti comunali", - somma che rientra nei 5/12 del bilancio 2020; • **Liquidare e pagare** la fattura **n. 276**/2020-80 del 12.05.2020: • Per la somma di **€ 398,81** (Imponibile) alla **Siciliacque S.p.A.** con sede legale in Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la **Banca Intesa San Paolo spa** , **IBAN IT44C 03069 03390 6152 4440 1146,** 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 **€ 39,88** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 33/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
481	07/07/2020	Prosecuzione Progetto ex SPRAR (ora SIPROIMI) Categoria Ordinari fino al 31.12.2020 con CUP D51B17000030005 e CIG 6970767AE5 - Proroga per ulteriori sei mesi del Contratto Rep.223/2017 in essere con l'Ente attuatore.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.99 del 30.06.2020	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art 86-bis della Legge n.27 del 24.04.2020, in considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza socio-sanitaria di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, gli Enti titolari di progetti SIPROIMI sono autorizzati alla prosecuzione degli stessi fino alla data del 31.12.2020 alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50; **CHE** il Ministero dell'Interno con decreto di finanziamento prot.n.11900 del 18.06.2020 ha assegnato l'importo di complessivi €.200.581,00, di cui €.190.445,56 finanziato a valere sul Fondo nazionale ed €.10.135,45 a titolo di cofinanziamento, per la proroga del progetto nel periodo **dal 01.07.2020 al 31.12.2020** per n.30 posti categoria ordinari; **DISPORRE**, pertanto, la proroga per il predetto semestre del Contratto Rep.223/2017 in essere con l'Ente affidatario Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giusti n.84, alla luce delle motivazioni e con le finalità indicate in narrativa e secondo quanto espresso nel D.M.18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno nell'ambito del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo e disposto dal citato art 86-bis della Legge n.27 del 24.04.2020; **RISERVARSI** di accertare ed impegnare la spesa occorrente alla prosecuzione del servizio de quo ammontante a complessivi €.190.445,56 a valere sul FNPSA non appena sarà approvato il bilancio del corrente esercizio finanziario; **ACCLARARE** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell'Ente e che tutte le spese relative al progetto de quo saranno liquidate a seguito di erogazione del finanziamento da parte del Ministero competente; **CHE** la proroga è disposta agli stessi patti e condizioni di cui al predetto Contratto e che la stessa potrà essere revocata con decorrenza immediata nel caso in cui le procedure del nuovo affidamento si concludano prima del termine massimo sopra stabilito; **DEMANDARE** al Responsabile dell'Ufficio Contratti dell'Ente la predisposizione del contratto aggiuntivo per il periodo in questione agli stessi patti e condizioni del contratto originario; **STABILIRE**, come previsto dal D.Lgs 33/2013, che gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti"; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio online dell'Ente e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni, nonché al Responsabile dell'Ufficio contratti per quanto di competenza.	

N.	DATA	OGGETTO
482	07/07/2020	Liquidazione alla Ditta **CIUPEI ANDREEA** per il servizio di custodia , mantenimento, cattura, microcippatura e smaltimento carcasse cani, **fattura n. 31/FE del 27/05/2020**.(Periodo dal 01/06/2019 al 31/07/2019).Trasmissione Determina Dirigenziale n. 63 del 03/06/2020.

ESTRATTO Settore Affari Generali – Determina Dirigenziale **n. 63 del 03/06/2020**

1. **Impegnare** la somma di **€ 5.823.06 ,** nei limiti dei 5/12 consentiti ai sensi dell'articolo 163, comma 5 , del D.Lgs 267/2001, **imputandola all'intervento n. 10960304/4** denominato **"Prevenzione Randagismo"**;
2. **Liquidare e pagare,** per i motivi espressi in narrativa, alla ditta CIUPEI ANDREEA , con sede legale in Contrada Rosario, Santa Margherita di Belice,P.I. XXXXXXXXXXX tramite bonifico**,** la somma di **€ 5.823,06** IVA compresa, quale secondo acconto della **fattura n.** n. 31/FE del 27/05/2020 di cui:

   €. 4.773,00 (imponibile) tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia di Santa Margherita di Belice – Codice IBAN :XXXXXXXXXXXX come riportato nella fattura n. 31/FE del 27/05/2020 .

   € 1.050,06 per I.V.A al 22% da versare all'erario , ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972;
3. **Dare atto altresì,** che la succitata ditta ha comunicato il conto corrente dedicato così come al superiore punto 2) ottemperando , a quanto all'uopo previsto dal disposto art. 3 comma 7: Tracciabilità dei flussi finanziari " della legge n.136/2010 e che si è provveduto ad originare il **DURC- in data 26/02/2020 numero Protocollo INAIL 20577792 , positivo, con scadenza in data 25/06/2020**;
4. **Dare Atto:**

   - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Trasparente "Sottosezione "Provvedimento" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 3/2013;

   - che, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy.

   - che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa ;
5. **Rimettere** copia della presente al Settore Finanziario, all' Ufficio Contratti, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
483	07/07/2020	**CANTIERI DI LAVORO** ***n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019 -*** Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – **LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE PER PAGAMENTO MESE DI MARZO 2020 – PERSONALE DI DIREZIONE.**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 182 del 25/05/2020

IMPUTARE la spesa di € 1.328,96 al capitolo 20810108/01 avente per oggetto Cantiere di lavoro ex 9466/2018 - Impegno n. 1731/2019.

LIQUIDARE e pagare, a titolo di compenso, come da foglio paga mensile mod. 1/A allegato, l'importo di € 1.070,10 al netto delle ritenute per il mese di marzo 2020, al personale di direzione impegnato nel Cantiere regionale di Lavoro n. 086/AG - "Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto", così suddiviso:

1. Arch. Anthony Morreale nato a Sciacca (AG) il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX – Importo € 386,48;
2. Geom. Antonino Franco nato a Ribera (AG) il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX – Importo € 341,81;
3. Geom. Giuseppe Marchese nato a Sciacca (AG) il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX – Importo € 341,81.

ACCREDITARE l'importo dovuto, cosi come richiesto, su C/C bancario come da foglio paga mensile mod. 1/A allegato.

DARE ATTO che ad effettuata liquidazione il servizio di cassa Banca Intesa SanPaolo dovrà restituire un originale del mandato di pagamento, opportunamente quietanzato, al Settore Tecnico per la rendicontazione finale all'Assessorato Regionale alla Famiglia.

N.	DATA	OGGETTO:
484	07/07/2020	Liquidazione 2° acconto per incarico professionale relativo al frazionamento dei lotti e delle opere di urbanizzazione primaria ricadenti nel foglio 27 del comune di Santa Margherita di Belice – Arch. Annalisa Bavetta **CIG: ZC71D5940B**

Settore Tecnico n. 186 del 27/05/2020

LIQUIDARE e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 6.067,44 di cui € 5.618,00 per onorario ed € 224,72 per contributo CNPAIA, IVA esente ai sensi della Legge n. 244/2007 a favore dall'Arch. Annalisa Bavetta – Piazza Gramsci, n.30, Montevago (AG) - P.I. XXXXXXXXXXX da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Filiale di Montevago;
DARE ATTO che il pagamento trova copertura nel capitolo n. 40000510/1/2/3 come di seguito:

- impegno n. 1700/2/1998 del 14/10/1998
- impegno n. 862/2/2014 del 19/06/2014
- impegno n. 33/2/1994 del 31/12/1996
- impegno n.33/3/1994 del 31/12/1996 prg (3)

N.	DATA	OGGETTO:
485	07/07/2020	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: Giugno e Quattordicesima - 2020. Liquidazione fatture**.**
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 207 10/06/2020	
	Liquidare e pagare le fatture n. 0/138-0/151 rispettivamente del 01-04/06/2020, cosi come di seguito descritte**:** per **l**a somma di **€ 49.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese: Giugno- Quattordicesima**- 2020**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO:
486	07/07/2020	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo Aprile- 2020**.** Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 163 del 11/05/2020	
	LIQUIDARE e pagare le fatture 154-169 rispettivamente del 22/04/2020-04/05/2020, così come di seguito descritte**:** -Per la somma complessiva di **€**. **10.746,84** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti), quale periodo ((Aprile-2020) per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, trasmessa dalla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti); -Per la somma di **1.074,68** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
487	08/07/2020	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS "COVID-19"- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI URBANI, NONCHE' LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI DEI RIFIUTI URBANI (ORDINANZA n.1/Rif. del 27.03.2020) – IMPEGNO SOMME ED INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 164 del 13/05/2020	
	Di affidare alla ditta "**LA SALA Calogero",** via E. Berlinguer, n.61 – 92017 Sambuca di Sicilia, Partita I.V.A. 02518040841, il servizio di "**RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI URBANI, NONCHE' LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI A SEGUITO DELL'ORDINANZA n.1/Rif. del 27.03.2020" EMERGENZA COVID-19,** per l'importo complessivo di **€ 4.800,00** comprensivo di IVA, in conformità al preventivo di spesa fornito.	

N.	DATA	OGGETTO:
488	08/07/2020	Aggiudicazione definitiva
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 224 del 29.06.2020	
	1) Di aggiudicare il Servizio di manutenzione straordinaria di aree a verde pubblico in aree comunali, per un importo complessivo di **€ 11.335,00** oltre IVA e non di € 15.945,50 erroneamente inserita nella determina n.196 del 04/06/2020, alla Ditta Barbera Salvatore Via Mantegna, 38 - Santa Margherita di Belice (AG), a seguito di emissione nel MEPAL della R.d.O. n. 202000117 per il periodo che va da maggio 2020 a settembre 2020. 2) Di dare atto che la spesa di € **11.335,00** oltre iva per un importo complessivo di 13.828,70 - graverà sul Capitolo 20910103/1 denominato "Sistemazione aree Comunali" - del bilancio 2019, Impegno n. 2284/2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
489	09/07/2020	Rimborso n 12 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Vincenzo Giambalvo.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.92 del 25/06/2020	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **LIQUIDARE** e pagare la fattura n.1 del 19/06/2020 di €. 300,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.10161 dalla ditta Vincenzo Giambalvo, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Mantegna con P.I.02733080846, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni	

N.	DATA	OGGETTO:
490	09/07/2020	Rimborso n 142 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Augello Market s.r.l.s.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.94 del 26.06.2020	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **LIQUIDARE** e pagare la fattura n.1/FE del 03/06/2020 di €.3.550,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.10498 dalla ditta Augello Market s.r.l.s. , corrente in Margherita di Belice (AG) con sede legale a Menfi in via G. Mirabile e con P.I.02887480842, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come	

	dichiarato dalla stessa; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
491	09/07/2020	Rimborso n 337 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Aurora s.r.l
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.95 del 26/06/2020	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **LIQUIDARE** e pagare la fattura n.5/B del 16/06/2020 di € .4.500,00 e la fattura 6/B del 19/06/2020 di**.** €.3.925,00 esenti IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per un totale di €. 8.425,00 trasmesse al prot. gen.10525 e n. 10524 dalla ditta Aurora s.r.l., corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via E. Toti n. 17/19 con P.I.02092780846, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
492	09/07/2020	Rimborso n 36 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Antonio Vaccaro.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 97 del 28/06/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura n.26 del 15/06/2020 di €. 900,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.10544 dalla ditta Antonio Vaccaro, corrente in Margherita di Belice (AG) nel Piazzale Gelsomino con P.I.02619290840, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni..

N.	DATA	OGGETTO:
493	09/07/2020	Individuazione della platea dei beneficiari di buoni spesa per il mese di maggio 2020 ed impegno della spesa occorrente a valere sulle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid19 ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n.124 del 28.03.2020 e del conseguente D.D.G. n.304 del 4.04.2020 a valere sui fondi PO FSE 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 - CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.98 del 30.06.2020

per le superiori motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

approvare l'elenco composto da n.63 istanze di accesso all'intervento socio-assistenziale per l'erogazione dei buoni spesa/voucher spendibili per l'acquisto di beni di prima necessità giusta delibera di Giunta della Regione Sicilia n.124 del 28.03.2020 e del conseguente D.D.G. n..304 del 04.04.2020 a valere sulle risorse stanziate in quota PO FSE 2014/2020 (allegato A), l'elenco composto da n.51 istanze ammesse che individua la platea dei beneficiari per il mese di maggio ed il relativo contributo assegnato ad ogni singolo istante (per un totale di complessivo €.20.900,00) (allegato B) e l'elenco delle n. 12 domande escluse per mancanza dei requisiti prescritti (allegato C), che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

concedere ai beneficiari i buoni spesa nella misura indicata nell'allegato elenco;

dare atto che i buoni spesa saranno spendibili negli esercizi commerciali che avranno prodotto la manifestazione di interesse e che, previa stipula di apposita Convenzione, saranno indicati sul sito istituzionale dell'Ente;

impegnare la spesa occorrente di €.20.900,00 sul redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario, trattandosi di spesa urgente e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, imputandola al capitolo 11050304 denominato "Contributo regionale per buoni spesa/voucher alle famiglie emergenza Covid del.G.R. n.124 del 28.03.2020" in corrispondenza della risorsa 2167, istituito con la delibera di G.C.n.40/2020 citata in premessa;

trasmettere, come prescritto dalla delibera e decreti regionali intervenuti nonché dalle successive circolari esplicative , la presente determina con i relativi elenchi allegati al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

	rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni; **disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

N.	DATA	OGGETTO:
494	09/07/2020	**"Manutenzione straordinaria presso la scuola primaria "S. Giovanni Bosco" e scuola primaria di I° grado G. Tomasi di Lampedusa".** Affidamento alla Ditta Mauceri Girolamo, con sede in Via Duomo n. 91 di Santa Margherita di Belice **CIG. Z762B5C28A**
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 230 DEL 06/07/2020	
	ESTRATTO:	
	Approvare il verbale di gara del 06/07/2020; **Affidare i lavori**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006 e del Regolamento Comunale per l'acquisizione dei beni in economia, alla ditta "*Mauceri Girolamo con sede in Santa Margherita di Belice* **Dare atto**: - l'importo di **€ 4.200,07** trova copertura con Determina Dirigenziale n. 439 del 24/12/2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
495	09/07/2020	Anagrafe delle prestazioni – art. 53 D.Lgs. n. 165/2001. Autorizzazione all'Ing. Lovoy Aurelio allo svolgimento dell'incarico di presidente di Commissione.
	Estratto . Liquidare e pagare la fattura n. PA/43 del 19/06/2018.	

N.	DATA	OGGETTO:
496	10/07/2020	**CANTIERI DI LAVORO *n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019 -*** Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER ASSESTAMENTO CONTABILE LAVORI E FORNITURE.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 227 del 02/07/2020	
	APPROVARE la perizia di variante relativa all'assestamento contabile delle voci di costo per lavori e forniture, redatta per il **CANTIERI DI LAVORO *n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019 -*** Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto. **APPROVARE** il quadro economico (al lordo del r.a.) della perizia di variante: **A.** - Importo lavori effettuati (esclusi oneri sicurezza) …… …**€ 35.414,97** **B.** - Oneri per la sicurezza ……..…… **€ 7.171,76** **C. –** Nolo bagni 2° mese **€ 362,10** TOTALE (A+B+C) **€ 42.948,83**	

N.	DATA	OGGETTO:
497	10/07/2020	Opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Decreto legge 14 gennaio 2020 - Lavori di efficientamento energetico del primo piano della Scuola Elementare S. Giovanni Bosco – ***NOMINA PROGETTISTA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO***
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 235 del 09/07/2020	
	A. **NOMINARE** l'Arch. Michele Milici, Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento di efficientamento energetico da realizzare presso la scuola elementare S. Giovanni Bosco. B. **DARE ATTO** che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico del progetto.	

N.	DATA	OGGETTO
498	16/07/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.258 del 01/07/2020 stipulato con GUIRRERI Giuseppe.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N. 69 del 07/07/2020**	
	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:
499	16/07/2020	Fornitura di un **servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione per la durata di 36 mesi CIG ZEC213BE33** - *Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. – Via delle Conifere, 38 – 92019 Sciacca (Ag)* - Liquidazione fattura canone triemstrale giugno-agosto 2020.
	Estratto . **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 286,94** c	

N.	DATA	OGGETTO:
500		Fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole - CIG ZDD29BBD8B- Liquidazione fattura a saldo
	Determina Dirigenziale n. 218 del 19/06/2020	
	ESTRATTO	

APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 11/06/2020.

LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 3.109,78** così come segue:

1. € 2.549,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura nr. A04PA del 13/06/2020, alla Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore – Comparto 207 – lotto 30 di Santa Margherita di Belice avente Partita IVA xxxxxxxxxxxxxx e Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxx per il saldo fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole;
2. € 560,78 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 (split payment).

DARE ATTO che l'importo di € 3.109,78, giusta determina Dirigenziale n. 280 del 17/09/2019, trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

1. n. 20150108/1 "Manutenzione straordinaria Edifici Comunali" per l'importo di € 2.500,00 – Impegno 1727/2019;
2. n. 20150114/1 "Lavori straordinari Scuole materne" per l'importo di € 1.500,00 – Impegno 1728/2019;
3. n. 20150115/1 "Lavori straordinari Scuole elementari" per l'importo di € 2.800,00 - Impegno 1729/2019;
4. n. 20150116/1 "Lavori straordinari Scuole Medie" per l'importo di € 1.190,00 - Impegno 1730/2019.

N.	DATA	OGGETTO:
501	16/07/2020	Rimborso n 124 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta l'Essenza Carni srls.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.100 del 06/07/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura n.1/FE del 16/06/2020 di €.3.100,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 10900 dalla ditta Essenza Carni srls, corrente in Margherita di Belice via XV Gennaio snc (AG) con sede legale a Menfi in via G. Mirabile e con P.I.02890560846, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
502	16/07/2020	Rimborso n 8 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Giuseppina Falcetta. .

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.101 del 06/07/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura n. 2 del 01/07/2020 di €.200,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 11006 dalla ditta Giuseppina Falcetta, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Piazzale Selinunte snc con P.I.02001580840, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
503	16/07/2020	Rimborso n 1 buono spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Duegi di Monaco G. & C. snc.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.102 del 06.07.2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.2 del 01/07/2020 di €.25,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.10919 dalla ditta Duegi di Monaco G. & C. snc, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Umberto I snc con P.I.02579330842, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
504	16/07/2020	Rimborso n 4 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Vini Giambalvo s.a.s. di Giambalvo Vincenzo & C

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.103 del 06.07.2020/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura n. 2 del 01/07/2020 di €.100,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 11018 dalla ditta Vini Giambalvo s.a.s. di Giambalvo Vincenzo & C., corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Comparto 202 lotto 14, snc con P.I.02424000848, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
505	16/07/2020	Rimborso n 32 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Roberto Ciaccio.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.107 del 08/07/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n 7/PA emessa il 29/06/2020 ed assunta al prot. gen. 11820 in data 07/07/2020 del complessivo importo di 800,00 comprensivo di I.V.A al 10% per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 come segue

- quanto ad €.727,27 per imponibile in favore della ditta Roberto Ciaccio, corrente in Santa Margherita di Belice con P.I. 02947410847, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso la Banca Unicredit, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.72,73 per IVA al 10% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
506	16/07/2020	Rimborso n 98 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Roberto Ciaccio.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.108 del 08/07/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura n.8/PA del 29/06/2020 di €.2.450,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.11819 dalla ditta Roberto Ciaccio, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Comparto 109 lotto 9/10 con P.I.02947410847, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
507	16/07/2020	Rimborso n 19 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Farmacia Viola dr. Gaspare.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.109 del 09/07/2020/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.28/2020/PA emessa il 30/06/2020 dalla Farmacia Viola dr. Gaspare ed assunta al prot. gen. 11933 in data 08/07/2020/2020 del complessivo importo di €.475,00 comprensivo di I.V.A al 10% e al 22% per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 come segue

- quanto ad €.417,00 per imponibile in favore della Farmacia Viola dr. Gaspare, corrente in Santa Margherita di Belice via S. Francesco, 71 con P.I. 02074010840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo, con IBANxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.28,01 per IVA al 10% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
- quanto ad €.29,99 per IVA al 22% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
508	16/07/2020	Liquidazione indennità di produttività anno 2019 – Personale del Settore Finanziario.

Determina del Responsabile del Settore n.70 DEL 13/07/2020

1. Liquidare ai dipendenti del Settore Finanziario, elencati nell'allegato A "Prospetto riepilogativo indennità Produttività anno 2019 -Settore Finanziario" le somme per ciascuno ivi indicate;
2. Dare atto che la somma complessiva di **€ 2.599,01** – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2019:
    a. n. 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€ 1.964,48 - Impegno 1087/2019;**
    b. n. 10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" **- €467,55 - Impegno 1088/2019;**
    c. n. 10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" - **€ 166,98 - Impegno 1089/2019;**
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, all'Albo Pretorio online dell'Ente per la pubblicazione, e al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO:
509	20/07/2020	Verifica periodica impianto termico presso la scuola primaria S. Giovanni Bosco"CIG Z7229DF8C0 - Liquidazione parcella
	Determina Dirigenziale n. 215 del 17/06/2020	
	ESTRATTO	
	APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 10/06/2020. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 982,50** tramite bonifico bancario con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la parcella nr. 1E del 10/06/2020, al Perito Industriale Migliore Gioachino – Via Lipari, 56 – 92024 Canicattì (AG), avente Partita IVA xxxxxxxxxx e Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. **DARE ATTO** che l'importo di € 982,50, giusta determina Dirigenziale n. 292 del 25/09/2019, trova copertura finanziaria al capitolo n. 20160601/1 denominato "Incarichi professionali esterni", Impegno 1806/2019 del 17/10/2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
510	20/07/2020	**AGGIORNAMENTO software "GALP" per la gestione delle gare di appalto – Impegno somme**
	Settore Tecnico n. 216 del 17/06/2020	
	1) Affidare alla ditta Antonino Colomba Software di Colomba Antonino Via Villa Rosa,66 di Trapani, P.I. 02267830814 l'aggiornamento del sotware denominato "GALP" per l'espletamento e l'archiviazione delle gare d'appalto sia nell'ambito dei lavori, dei servizi e delle forniture , nelle diverse tipologie esistenti, per una spesa complessiva di € 200,00; **2**) Impegnare al capitolo n. 10160205/1 denominato " Spese varie per l'ufficio tecnico" la complessiva occorrente somma di € 200,00 che rientra nei 6/12 dell'esercio provvisorio 2020; **3)** Stabilire di procedere alla liquidazione dopo l'aggiornamento del relativo sotware e la messa in regime dello stesso, previa presentazione di relativa fattura;	

N.	DATA	OGGETTO:
511	20/07/2020	**"**Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento degli immobili comunali e scuole" "manutenzione straordinaria"**CIG ZBF2A87089**
	ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 217 DEL 18/06/2020	
	APPROVARE il certificato di concordamento nuovi prezzi, per la fornitura e collocazione di vaso di espansione**;** **APPROVARE** il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 11/06/2020; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta **I.S.C. di Sanfilippo Salvator**e; **IMPUTARE** la somma di € 9.238,61 ai seguenti capitoli: **n. 20150114/1 n. 20150115/1 n. 20150116/1 n. 20150108/1**; bilancio 2019; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario.	

N.	DATA	OGGETTO
512	20/07/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 20 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.06.2020 al 15.06.2020

ESTRATTO: DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 87 DEL 18.06.2020

Dare atto che nel periodo dal 01.06.2020 al 15.06.2020 sono state rilasciate n. 20 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 450,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 335,80 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" del Bilancio di Previsione 2019/2020, anno di competenza 2020, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163, comma 5 del T.U.E.L ;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.20 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.06.2020 al 15.06.2020";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO
513	23/07/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 15 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.05.2020 al 31.05.2020

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 79 DEL 11.06.2020

Dare atto che nel periodo dal 16.05.2020 al 31.05.2020 sono state rilasciate n. 15 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 340,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 251,85 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" del Bilancio di Previsione 2019/2020, anno di competenza 2020, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163, comma 5 del T.U.E.L ;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.15 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.05.2020 al 31.05.2020";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO:
514	23/07/2020	Liquidazione fattura elettronica n.206/C del 23.06.2020 per il servizio di ospitalità reso nei mesi di **aprile e maggio 2020** in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.93 del 25.06.2020

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.206/C emessa il 23.06.2020 ed assunta al prot.gen.10267 in data 23.06.2020 del complessivo importo di **€.14.710,53** comprensivo di I.V.A al 5%, per il servizio di ricovero di n.3 disabili psichici reso nei mesi da aprile a maggio 2020 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Alcamo, come segue:

- quanto ad **€.14.010,03** per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* a r.l., corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 con P.I. 01573820840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'Istituto bancario Monte Paschi di Siena, Filiale di Aragona, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.700,50** per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione quanto ad **€.9.588,27** al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2215/2020 e quanto ad **€.5.122,26** al capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa n.3880/2)" giusto impegno n.2216/2020 assunto con la determina dirigenziale n.202/2019 citata in premessa a gravare sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
515	23/07/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 22 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.06.2020 al 30.06.2020

ESTRATTO: DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 105 DEL 08.07.2020

Dare atto che nel periodo dal 16.06.2020 al 30.06.2020 sono state rilasciate n. 22 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 504,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 369,38 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" del Bilancio di Previsione 2019/2020, anno di competenza 2020, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163, comma 5 del T.U.E.L ;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.22 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.06.2020 al 30.06.2020";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	**DATA**	**OGGETTO**
516	23/07/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Affidamento servizio di urgenza per lo spurgo della condotta fognaria di via Caravaggio, via Sangiorgi, via E. Fermi, c.da carnevale. Liquidazione fattura n. 203 del 22.05.2020 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .194 del 04.06.2020
	ESTRATTO	Impegnare al capitolo **10940303/1, denominato "Spese di gestione del servizio di depurazione e sistema fognario." la somma di € 2.925,00 I.V.A. compresa - somma che rientra nei 6/12 del bilancio 2020;** **Liquidare e pagare** la fattura **n.** 203 del 22.05.2020; Per la somma di **€ 2.397,54** (Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano. Per la somma di **€ 527,46** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
517	23/07/2020	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo MAGGIO- 2020**.** Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 201 del 08/06/2020	
	LIQUIDARE e pagare le fatture 181-193 rispettivamente del 20/05/2020-01/06/2020, così come di seguito descritte**:** -Per la somma complessiva di **€**. **7.695,75** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti), quale periodo (Maggio-2020) per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, trasmessa dalla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti); -Per la somma di **769,58** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
518	23/07/2020	LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PALAZZO "LOMBARDO LIVIA" –. **Liquidazione incentivo per funzioni tecniche (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO). CUP: D58F15001300004**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 205 del 11/07/2019	
	1. **LIQUIDARE** e pagare l'importo di € 1.235,06 all'Ing. Aurelio Lovoy, quale aliquota dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.lgs n. 50/2016, relativamente alle funzioni di Rup delle opere "Lavori di demolizione del Palazzo Lombardo Livia". 2. **DARE ATTO** che il pagamento della succitata somma è subordinato all'accreditamento della stessa da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 3. **DARE ATTO** che la somma di € 1.235,06 sarà imputata al capitolo 20150101/1 denominato: "Lavori di demolizione del palazzo Lombardo finanziati dalla protezione civile" – Impegno 2290 4. **DISPORRE** che il settore finanziario, prima del pagamento operi le trattenute dovute per legge.	

N.	DATA	OGGETTO:
519	23/07/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo aprile 2020
	ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 220 del 22.06.2020	
	Imputare la somma di € 465,54 al Capitolo sottoelencato; **Capitolo** n. 10410301 denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 465,54 giusto impegno 2353/2019; **2) Impegnare** la somma di € 23.081,24 ai sotto elencati capitoli in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2; **capitolo n. 10180316 denominato**: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 2.028,47;** **capitolo n. 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari €**	

	677,29; **capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 623,44;** **capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 19.752,04;** **3) Liquidare** e pagare la somma di € 19.458,58 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di aprile 2020;

N.	DATA	OGGETTO:
520	23/07/2020	- servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti urbani, nonche' la fornitura di idonei contenitori dei rifiuti urbani (ordinanza n.1/rif. del 27.03.2020) – impegno somme ed individuazione del contraente.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 223 del 24/06/2020	
	Liquidare e pagare le fattura n. 127/FE del 05/05/2020, di cui **:** Per la somma di **€ 738,44** alla ditta Lotus Global System S.R.L. con sede in San Cataldo via Kennedy n. 157, per fornitura di D.P.I (Covid-19) per il personale addetto alla gestione del servizio RSU. Per la somma di **€. 162,46** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO
521	23/07/2020	Acquisto segnaletica stradale" - Liquidazione fornitura alla **TECNOGRAFICA** di Vincenzo Bilello & C -Via Libertà n. 1 – 92018 Santa Margherita di Belice. **CIG n° Z742998210**
	ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 68 del 06/07/2020	
	1. **Liquidare e pagare**, per la causale di cui in premessa, alla ditta **TECNOGRAFICA** di Vincenzo Bilello & C -Via Libertà n. 1 – 92018 Santa Margherita di Belice, la complessiva somma di € **976,00 come** di seguito: - **€ 800,00** (imponibile) tramite bonifico alla Banca Sicana-Credito cooperativo, all'**IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** come riportato in fattura elettronica n. 34/FE del 24/06/2020; - **€ 176,00** per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; **- DARE ATTO** che la presente determinazione: - è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell'atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione Amministrazione trasparente del sito comunale; - **Viene** registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, oltre ad un originale che viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. **- RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili**:** - al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti. - al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO
522	23/07/2020	Liquidazione fattura n.11_20 del 29.05.2020 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 /2019
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .214 del 17.06.2020
	ESTRATTO	1. **Liquidare e pagare** la fattura **n. 11 _20 del 29.05.2020**- giusto impegno 2276/2019- capitolo 20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti 2. *Per la somma di* ***€ 4.636,11*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* 3. *Per la somma di* ***€ 463,61*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF*

N.	DATA	OGGETTO:
523	23/07/2020	**OGGETTO PROCEDURA APERTA** (ai **sensi dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016**) **FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO LA SCUOLA MATERNA R. AGAZZI -APPROVAZIONE ATTI DI GARA**.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 255 ***del 22/07/2020***	
	Approvare il (Capitolato –Relazione Tecnica -Computo Metrico ect.) per la **f**ornitura e posa in opera di giochi per bambini presso la scuola materna R.. Agazzi dell'importo complessivo **€.30.000,00.**	

N.	DATA	OGGETTO:
524	23/07/2020	Affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito informativa **Ta.Ri.** anno 2020. CIG: Z3F2D8E639
	ESTRATTO: Determina settore finanziario n° 33 del 10/07/2020	
	1. **di affidare**, per i motivi espressi in narrativa, i servizi di stampa, imbustamento e recapito informativa Ta.Ri. anno 2020 alla ditta Gan Express s.r.l. con sede legale in via Re 13/05/2020 deposto agli atti di questo ufficio; 2. **di imputare** la complessiva spesa di **€. 2.748,50** iva inclusa all'intervento 10140301/1 denominato: "Spese per la riscossione dei tributi comunali", nel redigendo bilancio di previsione anno 2020 in considerazione che la spesa rientra tra le deroghe di cui all' art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 3. **di comunicare**, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi della presente determina alla ditta Gan Express s.r.l. con sede legale in via Re Federico 16/A-B, 90141 Palermo unitamente al codice **CIG:** Z3F2D8E639 assegnato dall'A.V.C.P.; 4. **di provvedere**, con successivo atto, alla liquidazione della spesa, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi e presentazione di regolare fattura elettronica; 5. **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
525	23/07/2020	Liquidazione fattura nr. 96 del 15/06/2020 per canone trimestrale noleggio fotocopiatore in dotazione presso l'Ufficio Tributi. Ditta TECNOSERVICE snc. Periodo dal 14/06/2020 al 14/09/2020.

ESTRATTO: Determina settore finanziario n° 32 del 24/06/2020

6. **Di liquidare** e pagare, alla ditta TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. con sede in Sciacca, P.Iva 01908530841, la somma di €. 292,80 per competenze di cui alla fattura nr. 96/2020 come segue:
   - per €. 240,00 alla TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere presso Credito Emiliano agenzia di Sciacca codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
   - per €. 52,80 per imposta IVA al 22% - Split Payment - da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 con le modifiche indicate dal MEF;
7. **di imputare** la complessiva spesa di €. 292,80 all'intervento n. 10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature", impegno n. 754/2020;
8. **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
526	27/07/2020	Concessione della piazza E. Loi con annessi servizi esistenti – Approvazione Avviso Pubblico

ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 258 DEL 23/07/2020

APPROVARE l'avviso pubblico –Manifestazione d'interesse..

DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata…..

RIMETTERE copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N.	DATA	OGGETTO:
527	27/07/2020	Anagrafe delle prestazioni art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 –Autorizzazione all'Ing. Lovoy Aurelio allo svolgimento dell'incarico di autorità di gara presso il comune di Pomigliano D'Arco.
	1. Estratto . **AUTORIZZARE** l'ing. Lovoy Aurelio, dipendente di questo Ente, allo svolgimento dell'incarico retribuito relativo all'incarico "Autorità di Gara monocratica nella procedura ad evidenza pubblica per i lavori di riqualificazione ed ampliamento delle aree cimiteriali in regime di autofinanziamento, con procedura interamente telematica, per il comune di POMIGLIANO D'ARCO".	

N.	DATA	OGGETTO:
528	28/07/2020	Approvazione Rendiconto servizio Economato e rimborso somme all'Economo comunale per spese sostenute nel II semestre 2020. Serv. Economato Generale.
	Estratto . 1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il II Trimestre 2020 per un importo complessivo di €14.750,56 giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/04/2020 al 30/06/2020 – Rendiconto Economato Generale II Trimestre 2020 che viene depositato agli atti di ufficio;	

N.	DATA	OGGETTO:
529	28/07/2020	Approvazione rendiconto Gestione Automezzi Comunali e rimborso somme all'Economo Comunale per spese sostenute nel II trimestre 2020 Gestione Automezzi Comunali.
	Estratto . 1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il II Trimestre 2020 per un importo complessivo di € 8.013,98 giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/04/2020 al 30/06/2020 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali II trimestre 2020 - che viene depositato agli atti di ufficio;	

N.	DATA	OGGETTO:
530	30/07/2020	Servizio di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. – Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini(APRILE MAGGIO 2020). Liquidazione FatturA.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 203del 09/06/2020	
	LIQUIDARE e pagare n. fatture n. 60/2020-90/2020 rispettivamente del 30/04/2020-03/06/2020, di cui: **€. 17.080,20** alla Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: (Aprile-Maggio 2020; Per la somma di €. **1.708,02** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
531	30/07/2020	Manutenzione impianti elettrico e telefonico all'interno dell'ufficio tecnico. CIG ZCD2B680AB - Liquidazione fattura

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 222 del 23/06/2020

APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 16/06/2020.
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 512,40** così come segue:

- € 420,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura nr. 21/E del 16/06/2020, alla Ditta SIDIL di Coppola Annamaria e Gaudiano Gaspare S.n.c. con sede in via Duca D'Aosta n. 41 di Santa Margherita di Belice, avente P. IVA xxxxxxxxxxxx per la manutenzione impianto elettrico e telefonico all'interno dell'ufficio tecnico;
- € 92,40 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 (split payment).

DARE ATTO che l'importo di € 512,40 trova copertura finanziaria al capitolo n. 10160303/1 spese varie per l'ufficio tecnico - Impegno n. 2303/2019 del 31/12/2019 giusta Determina Dirigenziale n. 470/2019.

N.	DATA	OGGETTO:
532	30/07/2020	**CANTIERI DI LAVORO *n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019* -** Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – **LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE PER PAGAMENTO MESE DI GIUGNO 2020 - OPERAI QUALIFICATI.**

Determina Dirigenziale n. 247 del 17/07/2020

ESTRATTO

IMPUTARE la spesa di € 2.187,24 al lordo delle ritenute al capitolo 20810108/01 avente per oggetto Cantiere di lavoro ex 9466/2018 - Impegno n. 1731/2019.

LIQUIDARE e pagare, a titolo di compenso ed assegni familiari, come da foglio paga mensile mod. 6/A allegato, l'importo di € 1.857,63 al netto delle ritenute per il mese di giugno 2020, al personale qualificato impegnato nel Cantiere regionale di Lavoro n. 086/AG - "Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto", così suddiviso:

1. Di Giovanna Calogero nato a Santa Margherita di Belice il XXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXX – importo € 587,05;
2. Scarpinata Antonino nato a Santa Margherita di Belice il XXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXX – importo € 683,79;
3. Spiga Antonino nato ad Aarau (Svizzera) il XXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXX – importo € 586,79.

ACCREDITARE l'importo dovuto, cosi come richiesto, su C/C bancario ai lavoratori impegnati nel cantiere n.086/AG come da foglio paga mensile mod. 6/A allegato.

N.	DATA	OGGETTO:
533	30/07/2020	Fornitura di dispositivi di protezione individuale (covid-19) per il personale addetto al servizio rsu.- Ditta Agriservice.“ con sede in Sambuca di Sicilia via E.Berlinguer,5.Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 188 ***del 29/05/2020***	
	LIQUIDARE E PAGARE, la fattura **n.** 5/A del 20/05/2020**, di cui:** La somma di **€. 446,72** , alla ditta Agriservice.“ con sede in Sambuca di Sicilia via E.Berlinguer,5, per fornitura di dispositivi di protezione individuale (covid-19) per il personale addetto al servizio rsu **;** La somma di **€. 98,28** (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
534	30/07/2020	Fornitura di D.P.I. (covid-19) per il personale addetto alla gestione servizio RSU Ditta Lotus Globus System S.R.L. San Cataldo – Via kennedy 157 Liquidazione fattura
	Estratto . Liquidare e pagare le fattura 127/FE del 05/05/2020	

N.	DATA	OGGETTO:
535	30/07/2020	Emergenza epidemiologica da virus "covid-19"- servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti urbani, ditta La Sala Calogero con sede in Sambuca di Sicilia via E. Berlinguer,61.Liquidazione Fattura.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 195 del 04/06/2020	
	Liquidare e pagare la fattura N. 127 del 28/04/2020, di cui **:** Per la somma di **€ 1.330,00** , alla ditta "La Sala Calogero con sede in Sambuca di Sicilia via E. Berlinguer,61, per servizio di di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti urbani (covid-19); Per la somma di €. **292,60** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
536	30/07/2020	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- APRILE-MAGGIO 2020. Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 219 del 19/06/2020	
	LIQUIDARE e pagare, le fatture n. 769/04 770/04-900/04-901/04 rispettivamente del 30/04/2020-31/05/2020, di cui: Per la somma di € **3.583,53,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, per conferimento dei rifiuti Periodo – (Aprile-Maggio- 2020); . Per la somma di **€ 358,35** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
537	30/07/2020	**Fornitura di 2 unità di sistema (computer) e il servizio di trasferimento dati e programmi dal vecchio pc al nuovo.** **CIG ZAB26827DC- Liquidazione**
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 260 DEL 24/07/2020	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni… **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta *Colletti ICT di Salvatore Colletti con sede in Santa Margherita di Belice…..* **IMPUTARE** la somma di **€ 1.217,56** al capitolo **n. 20180503/1** *Acquisto straordinario mobili e attrezzature*; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca ….	

N.	DATA	OGGETTO:
538	30/07/2020	Servizio di nolo a caldo trattrice con ausilio di fresa per la pulizia di aree a verde comunali -Ditta Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8**.** Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 233 del 07/07/2020	
	LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 54 del 16/06/2020**,** di cui: La somma di **€. 3.181,82**, alla Ditta “Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8, per servizio di nolo a caldo trattrice con ausilio di fresa per la pulizia di aree a verde comunali**;** La somma di **€. 318,18** (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO
539	05/08/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Affidamento servizio di urgenza per lo spurgo della condotta fognaria di Via Vivaldi – Rione carnevale - c.da Luni - Via S. Antonio - Liquidazione fattura n. 278 del 03.07.2020 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .242 del 14.07.2020
	ESTRATTO	**Impegnare al capitolo n**.10940303/1, denominato “Spese di gestione delle fognature comunali.” la somma di € 1.575,00 I.V.A. compresa , somma che rientra nei 7/12 del bilancio 2020 **Liquidare e pagare** la fattura **n.278** del 03.07.2020; Per la somma di **€ 1.290,98** (Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano. Per la somma di **€ 284,02** (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N. **540**	**DATA** **05/08/2020**	**OGGETTO:** Presa atto aggiudicazione alla ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale corrente in Maniace (CT) tramite manifestazione di interesse ed affidamento gestione di attività socio-ricreative e educative in favore di minori dai 3 ai 14 anni nel periodo estivo i Centri Estivi Diurni ai sensi dell’art.105 del D.L. n. 34/2020.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 113 del 28/07/2020	
	ESTRATTO: prendere atto che il progetto dell’Associazione “*Coro degli Angeli*” non corrisponde alle richieste dell’Avviso Pubblicato e fra l’altro incoerente in quanto l’intendimento dei decreti e dell’amministrazione è quello dare un supporto alle famigli durante le giornate lavorative e permettere, ai bambini ed adolescenti, di partecipare alle attività ludiche-ricreative ed educative dei centri estivi in più giorni continuativi settimanali e pertanto non valutabile;	

	prendere atto dell'affidamento diretto, ai sensi art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta *Euroservice Società Cooperativa Sociale* corrente in Maniace (CT) nel Corso Margherita n.175 con Partita IVA 03754780876 per la gestione dei Centri Estivi Diurni come predisposto nel progetto presentato; **affidare,** nelle more della stipula del contratto, alla prefata ditta il servizio in questione con decorrenza dal verbale di consegna sotto riserva di legge; **autorizzare** la suddetta ditta a reperire una sede logistica nel territorio di questo Comune per l'espletamento del predetto servizio con spese ed oneri a proprio carico ed a prendere immediati contatti con gli uffici comunali per la definizione degli atti propedeutici all'esecuzione dello stesso; **dare atto** che la somma complessivamente occorrente per effettuare il servizio de quo pari ad € 16.198,20 compresa IVA al 5% sarà impegnata sul capitolo 10450519/1 denominato "Fondi centri estivi art.112 del Decreto Rilancio 34/200" ad approvazione del bilancio pluriennale 2020/2022; **stabilire** che il contratto verrà stipulato nella forma previsto per le procedure condotte e le eventuali spese ad esso relative sono a carico del soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio; **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29 del D.lgs. n.50/2016 e del D.lgs.33/2013;

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
541	05/08/2020	Servizio di gestione e raccolta R. S.U. Quota di conferimento di conferimento presso l'impianto di c.da S.Maria Sciacca SO.GE.I.R –GIS S.PA periodo giugno 2020
	Estratto . 1)Di approvare il rendiconto della spesa complessiva di €. 683,20 sostenuta dal Sindaco dott. Francesco Valenti per la missione a Bologna dal 25 al 27 febbraio 2018.	

N.	DATA	OGGETTO:
542	05/08/2020	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016. Fornitura di corpi illuminanti da collocare all' interno della villa comunale denominata " Cafè House. **Impegno somme e affidamento del servizio**.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 228 ***del 02/07/2020***	
	Approvare il preventivo di spesa, effettuato dalla ditta E.G.P. di Rosalia Giuseppe con sede in S. Margherita di Belice nella via G. Verdi s.n., per un importo complessivo di €952,14 iva compresa; **Ricorrere** per la scelta del contraente cui fornitura di corpi illuminanti da collocare all' interno della villa comunale denominata " Cafè House", dell'importo complessivo di **€ 952,14** compreso IVA, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
543	05/08/2020	- Emergenza epidemiologica da virus "covid-19"- servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti urbani, ditta La Sala Calogero con sede in Sambuca di Sicilia via E. Berlinguer,61.Liquidazione Fattura.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 238 del 10/07/2020	
	Liquidare e pagare la fattura N. 183 del 26/06/2020, di cui **:** Per la somma di **€ 3.934,43** , alla ditta "La Sala Calogero con sede in Sambuca di Sicilia via E. Berlinguer,61, per servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti urbani (covid-19); Per la somma di €. **865,57** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
544	05/08/2020	**CANTIERI DI LAVORO** ***n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019 -*** Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – **LIQUIDAZIONE SOMME AI LAVORATORI PER MESE DI GIUGNO 2020.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 254 del 21/07/2020	
	IMPUTARE la spesa complessiva di € 18.296,01 al capitolo 20810108/01 avente per oggetto: Cantiere di lavoro ex D.D.G. 9466/2018 Impegno n. 1731/2019. **LIQUIDARE** e pagare l'importo netto di € 17.949,69 per il mese di giugno 2020, ai lavoratori impegnati nel Cantiere regionale di Lavoro n. 086/AG - "Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto", come da foglio paga mensile mod. 2/A allegati. **ACCREDITARE** l'importo dovuto, cosi come richiesto, su C/C bancario ai lavoratori impegnati nel cantiere n.086/AG come da foglio paga mensile mod. 2/A allegato. **DARE ATTO** che ad effettuata liquidazione il servizio di cassa Banca Intesa SanPaolo dovrà restituire un originale del mandato di pagamento, opportunamente quietanzato, al Settore Tecnico per la rendicontazione finale all'Assessorato Regionale alla Famiglia.	

N.	DATA	OGGETTO:
545	05/08/2020	Determinazione a contrattare (ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016- Servizio di nolo scarrabile per il trasporto R.S.U. Affidamento alla Ditta Pecorella Gaspare con sede in Salemi.

1. Estratto . **IMPEGNARE** la somma di **€. 1.221,00,** , al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U.", impegnando 7/12 dall'esercizio finanziario 2020**;**
2. **APPROVARE** il preventivo- offerta per un importo complessivo **€ 1.221,00** I.V.A. inclusa;
3. **AFFIDARE IL** Servizio di nolo a freddo per mesi 3 di n. 1 cassone scarrabile per l'epletamento del servizio RSU alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi P.IVA n.01823700818, per un importo complessivo **€ 1.221,00** I.V.A. inclusa**;**

N.	DATA	OGGETTO:
546	05/08/2020	Lavori di demolizione del Palazzo denominato Lombardo – Livia" – Liquidazione competenze a saldo per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 73 del 08/03/2020	
	1. **LIQUIDARE** e pagare l'importo di € 5.040,40 tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN IT72X0306983140071344470112, per il pagamento della fattura nr. FATTPA 1_19 del 19/02/2019 all'Arch. Francesco Graffeo – Via Senatore Traina, 13 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG) - Partita Iva xxxxxxxxxxxx Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxx relativamente al saldo delle competenze per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di demolizione del palazzo Lombardo – Livia. 2. **DARE ATTO** che il pagamento della succitata somma è subordinato all'accreditamento della stessa da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 3. **DARE ATTO** che la somma di € 5.040,40 sarà imputata al capitolo n. 20150101/1 - Impegno n. 2286 del 30/12/2016.	

N.	DATA	OGGETTO:
547	05/08/2020	Liquidazione fattura n. 0002102575 del 30/06/2020 ad APKAPPA s.r.l. di Reggio Emilia - Canone Assistenza Anno 2020 . CIG: ZA1264033D
	ESTRATTO:Settore Finanziario n. 39 del 16/07/2020	
	1. Di liquidare e pagare la somma di € 23180,00 di cui alla fattura elettronica n° 0002102575 del 30/06/2020 , inviata da APKAPPA s.r.l. – Via M.K. Gandhi di Reggio Emilia come segue: - € 19.000,00 ad APKAPPA s.r.l – Via M.K. Gandhi n° 24/A di Reggio Emilia tramite bonifico bancario –IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; - € 4.180,00 (I.V.A.) da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 2. Imputare la spesa di € 23.180,00 al capitolo n. 10120306/1 denominato : "Spese di funzionamento per il centro elettronico" del Bilancio 2018 impegno n. 2136/2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
548	05/08/2020	Liquidazione compenso al Collegio Revisori dei Conti periodo dall'01/04/2020 al 30/06/2020
	ESTRATTO : Settore Finanziario n. 38 del 16/07/2020	
	1. Di liquidare al presidente del collegio dei revisori dei conti Rosario Gennaro nato a Catania il 09/08/1964 C:F: GNNRSR64M09C351K la somma di € 2.947,57 quale compenso relativo dall'1/04/2020 al 30/06/2020, mediante bonifico bancario IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 2. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Petrolo Concetta nata a Rosolini il 25/04/1963 C.F. PTRCCT63D65H574G la somma di € 2.291,44 quale compenso relativo dall'1/01/2020 al 31/03/2020, mediante bonifico bancario IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; 3. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Gentile Giovanni nato a Cattolica Eraclea il 22/05/1970 C.F. GNTGNN70E22C356N la somma di € 1.693,28, quale compenso dall'1/01/2020 al 31/03/2020, mediante bonifico bancario IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; 4. Di imputare la superiore somma di € 6.932,29 al capitolo n. 10110390 denominato : " Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" Impegno n. 2347 /2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
549	05/08/2020	Fatturazione elettronica: affidamento servizio di creazione file xml, invio al SDI e conservazione. CIG: Z282D8E7DE
	Determina settore finanziario n° 44 del 28/07/2020	
	ESTRATTO:	

1. **di affidare**, per i motivi espressi in narrativa, il servizio di fatturazione elettronica ciclo attivo comprendente la creazione xml + invio al sdi + conservazione a norma di legge (10 anni) come da normativa di riferimento, alla ditta Integraa s.a.s. con sede operativa in Villariccia (NA);
2. **di imputare** la complessiva spesa di **€. 300,00** iva inclusa all'intervento 10140301/1 denominato: Spese per la riscossione dei tributi comunali, nel redigendo bilancio di previsione anno 2020 in considerazione che la spesa rientra tra le deroghe di cui all' art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
3. **di comunicare**, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi della presente determina alla ditta Integraa s.a.s. unitamente al seguente codice CIG: Z282D8E7DE assegnato dall'A.V.C.P.;
4. **di provvedere**, con successivo atto, alla liquidazione della spesa, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi e presentazione di regolare fattura elettronica;
5. **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
550	05/08/2020	Affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito plico servizio idrico anno 2019. CIG: Z752D8E41C
	Determina settore finanziario n° 43 del 28/07/2020	
	ESTRATTO:	

1. **di affidare**, per i motivi espressi in narrativa, i servizi di stampa, imbustamento e recapito informativa relativa al servizio idrico anno 2019 alla ditta Fulmine Group con sede in via Re Federico 16/A-B, c.a.p. 90141 Palermo alle condizioni di cui al preventivo prot. nr. 7954 del 13/05/2020 e deposto agli atti di questo ufficio;
2. **di imputare** la complessiva spesa di €. **1.886,00** iva inclusa all'intervento 10140301/1 denominato: Spese per la riscossione dei tributi comunali, nel redigendo bilancio di previsione anno 2020 in considerazione che la spesa rientra tra le deroghe di cui all' art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
3. **di comunicare**, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi della presente determina alla ditta Fulmine Group con sede in Palermo unitamente al seguente codice CIG: Z752D8E41C assegnato dall'A.V.C.P.;
4. **di provvedere**, con successivo atto, alla liquidazione della spesa, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi e presentazione di regolare fattura elettronica;
5. **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
551	05/08/2020	**Impegno e liquidazione fatture nn. 83 /E del 21/06/2020 – 99 / E del 06/07/2020 al Centro Addestramento Personale Enti Locali ARDEL per i due corsi abilitanti.**
	Settore Finanziario DETERMINA N. 41 DEL 21/07/2020	
	1) Di impegnare la somma di € 200, 00 al capitolo 10180303/2 denominato : " Spese per la formazione l'aggiornamento, la riqualificazione, del personale" , spesa rientrante nella disponibilità dei 7/12 - bilancio esercizio provvisorio 2020; 2) liquidare a seguito di emissione di fatture elettroniche all' A.R.D.E.L. SICILIA la somma di € 200,00 per la realizzazione dei corsi	

N.	DATA	OGGETTO:
552	05/08/2020	***Rimborso Diritti di Rogito alla Ditta Essepiauto s.r.l. di Mazara del Vallo.***

ESTRATTO: Settore Affari Generali **N. 66 del 12/06/2020**

1) Impegnare la complessiva somma di ***€ 171,92*** all'intervento n.***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***
2) Rimborsare liquidando e pagando alla Ditta Essepiauto s.r.l. con sede in Mazara del Vallo nella Via Salemi, n.244, la complessiva somma di € 171,92 e di cui al versamento - bolletta n.01000000000022885 dell'8/06/2020 ore 12:07:36, tramite accreditamento presso Istituto Bancario XXXXXXXXXXXX, agenzia di Mazara del Vallo al seguente codice

IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 171,92** all'intervento **n.** denominato: ***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***

N.	DATA	OGGETTO:
553	05/08/2020	Liquidazione fattura n.94/PA del 22.07.2020 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nel mese di **giugno** 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.104 del 06.07.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura n.94/PA del 02.07.2020 di **€.2.440,15** compresa IVA al 5% trasmessa al prot.gen.11348 in data 03.07.2020 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nel mese di giugno 2020, come segue:

- quanto ad **€.2.323,95** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.116,20** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.199/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.493,75** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2209/2020 e quanto ad **€.946,40** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 2210/2020;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
554	06/08/2020	Liquidazione fattura n 2/60 del 22/07/2020 alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia per Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – mese di luglio 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.114 del 29/07/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.2/60 del 22/07/2020, acquisita in data 22/07/2020 al prot.gen. 13148 di €. 94,62 comprensiva di IVA al 10%, trasmessa dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I n.190 con P.I. 00229790845, per il servizio reso nel mese di luglio 2020, come segue:

- quanto ad €. 86,02 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Sicana C.C. di Sommatino Serra con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.8,60 a titolo di IVA al 10% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma trova imputazione al capitolo 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito impegno 2018/2021/2019, 2019/2266/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
555	06/08/2020	Concessione contributo - rimborso spese a favore dell'Arciprete pro – tempore della chiesa SS. Rosario di S. Margherita di Belice. -Impegno somme.

ESTRATTO: Settore : N. 75 del 30/07/2020

1) Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di **Euro 400,00** da imputare al capitolo n.10720501 denominato **"Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie "-** bilancio del corrente esercizio finanziario 2020;

N.	DATA	OGGETTO:
556	06/08/2020	"Lavori di demolizione del Palazzo denominato Lombardo – Livia" – Annullamento Determina Dirigenziale n. 74 del 08/03/2019 e Liquidazione saldo competenze per direzione lavori

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 125 del 10/04/2020

4. **ANNULLARE** la Determina Dirigenziale n. 74 del 08/03/2019, in quanto erroneamente era stata calcolata l'aliquota per C.N.P.A.I.A. al 4,50% invece del 4%.

5. **LIQUIDARE** e pagare l'importo di € 14.556,53 così come segue:

   - € 12.262,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 2/PA del 24/05/2019 all'Ing. Antonino Di Carlo in qualità di socio e titolare dello Studio Tecnico Associato A.D.R. di Alesi – Di Carlo – Ruggia – Via Dante Alighieri n. 46 – 92013 Menfi (AG) - Partita Iva xxxxxxxxxxxxx relativamente alle competenze a saldo per la direzione lavori per la demolizione del palazzo Lombardo - Livia;

   - € 2.294,53(20% sul corrispettivo) da versare all'Erario come ritenuta persone fisiche;

6. **DARE ATTO** che il pagamento della succitata somma è subordinato all'accreditamento della stessa da parte

	del Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 7. **DARE ATTO** che la somma di € 14.556,53 sarà imputata al capitolo n. 20150101/1 - Impegno n. 2285/2016 per € 9.907,99 ed impegno n. 2290/2016 per € 4.648,54.

N.	DATA	OGGETTO:
557	06/08/2020	Servizio di gestione integrata dei rifiuti riferito al costo del personale SSR Ato n. 11 Agrigento Ovest S.P.A. acconto mensilità luglio 2020. Liquidazione fattura ecc….
	1. Estratto . **IMPEGNARE** la somma di **€. 25.000,00** al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2020– **Obbligazione resa necessaria, perché deriva da contratti già in essere, ai sensi del D.lgso 267/2000 art. 163 com. 2;** 2. Liquidare e pagare la fattura n. 0/184 del 06/07/2020, cosi come di seguito descritta**:** • per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese: **Luglio - 2020**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; • (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;	

N.	DATA	OGGETTO:
558	06/08/25020	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (Maggio 2020) Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 204 del 09/06/2020	
	LIQUIDARE e pagare, la fatture n. 0000792- 0000681- rispettivamente del 11-25/05/2020 di cui: Per la somma **€ 3.962,21, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, per conferimento dei rifiuti Periodo: Maggio- 2020; Per la somma di **€ 396,22** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
559	06/08/2020	**F**ornitura di materiale, attrezzature e strumenti di protezione lavoro per il personale addetto ai servizi esterni per il personale addetto ai servizi esterni - Ditta Alfano Giuseppe con sede in Santa Margherita di Belice- C.da Camposanto. **Liquidazione fattura.**
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 206 del 10/06/2020	
	Liquidare e pagare la fattura **n.** 1/PA del 29/05/2020 , di cui **:** Per la somma di **€ 1.393,44** alla ditta Alfano Giuseppe con sede in Santa Margherita di Belice- C.da Camposanto, per fornitura di materiale vario attrezzature e indumenti da lavoro per il personale addetto ai servizi esterni; Per la somma di **€. 306,56** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
560	06/08/2020	Servizio di manutenzione ordinaria delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale - Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice. **Liquidazione fattura**
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 232 del 07/07/2020	
	LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 30/001 del 24/06/2020**,** di cui**:** La somma di **€.2.310,00** , alla Ditta **E.P.** di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice, per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il depuratore comunale di c.da Cannitello e delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale La somma di **€. 508,20,** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF. .	

N.	DATA	OGGETTO:
561	06/08/2020	Incarico per la elaborazione delle paghe al personale del cantiere di lavoro n. 086/AG. CIG Z0A2C8BA20 - Liquidazione fattura a saldo
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 251 del 21/07/2020	
	- **LIQUIDARE** e pagare l'importo di € **1.865,14** da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca di Credito Cooperativo, per il pagamento della fattura nr. 18 del 15/07/2020, emessa dal dottor commercialista Calogero Portolano Piazza Vespucci 1 PT – 92010 Montevago (AG), avente CF: xxxxxxxxxxxxxxxxx, P.IVA xxxxxxxxx relativamente all'incarico per la elaborazione di buste paga e degli adempimenti previdenziali contributivi e fiscali relativi al personale impegnato nel cantiere di lavoro n. 086/AG. 2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 101 del 19/12/2019 al capitolo n. 20810109/1 denominato: "Cantiere di lavoro compartecipazione Comune" del bilancio 2019 impegno n. 2288/2019 del 31/12/2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
562	06/08/2020	Servizio relativo alle polizze assicurative per affidamento in prova - Liquidazione premio polizze **CIG Z172D4051C**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 263 del 27/07/2020	
	1. **LIQUIDARE** la somma di € 200,00 Assicorso s.r.l. – Via Ovidio 14/A - Sciacca – Partita IVA xxxxxxxxxxx nella persona del legale rappresentante Corso Pellegrino nato a Castelvetrano il 28/11/1969 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, per il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile comprensivo di accessori e tasse, per n. 1 unità per attività di affidamento in prova da avviare su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio di esecuzione Penale Esterna di Agrigento. 2. **DARE ATTO** che al pagamento della somma di € 200,00 si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 3. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con le somme impegnate con Determina Dirigenziale n. 205 del 09/06/2020 Impegno n. 812/2020 del 24/06/2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
563	06/08/2020	"Corso di formazione previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 rivolto a lavoratori disoccupati che saranno impiegati nei cantieri edili regionali". Liquidazione fattura
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 264 del 27/07/2020	
	1. LIQUIDARE e pagare l'importo di **€ 3.792,60** tramite bonifico IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, giusta fattura nr. FATTPA 4_20 del 23/07/2020, emessa dall'Organismo Paritetico Provinciale EFEI di Agrigento – Via Pietro Nenni, 4 di Santa Margherita di Belice - C.F. xxxxxxxxxx relativamente al Corso di formazione previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 rivolto a lavoratori disoccupati che saranno impiegati nei cantieri edili regionali. 2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 367 del 21/11/2019 al capitolo n. 20810109/1 denominato: "Cantiere di lavoro compartecipazione Comune ex DDG 9466/2018" impegno n. 1948/2019 del 26/11/2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
564	06/08/2020	Acquisto Stampante multifunzione (Plotter) a servizio dell'ufficio tecnico" - CIG ZDA2670E63- Liquidazione fattura
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 259 del 23/07/2020	
	APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 30/06/2020. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 3.172,00** così come segue: 1. € 2.600,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura nr. 108 del 01/07/2020, alla Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. S.N.C Sciacca (AG), avente Partita IVA 01908530841 per il saldo della fornitura del plotter; 2. € 572,00 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 (split payment). **DARE ATTO** che l'importo di € 3.172,00, giusta determina Dirigenziale n. 472 del 21/12/2018, trova copertura finanziaria al capitolo n. 20180503/1 Acquisto straordinario mobili e attrezzature impegno n. 2241/2018.	

N.	DATA	OGGETTO:
565	06/08/2020	Liquidazione fattura n 2/54 del 15/06/2020 alla alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia per Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – mese di giugno 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.106 del 08/07/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.2/54 del 15/06/2020, acquisita in data 15/06/2020 al prot.gen.9778 di €. 94,38 comprensiva di IVA al 10%, trasmessa dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I n.190 con P.I. 00229790845, per il servizio reso nel mese di giugno 2020, come segue:

- quanto ad €. 85,80 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Sicana C.C. di Sommatino Serra con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.8,58 a titolo di IVA al 10% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma trova imputazione al capitolo 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito impegno 2018/2021/2019, 2019/2266/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
566	06/08/2020	Impegno di spesa e liquidazione fattura n.2/55 del 06.07.2020 a titolo di I e II rateo dal 01.01.2020 al 24.04.2020 per il servizio di trasporto pubblico locale affidato alla *Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone.*

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.110 del 17/07/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

PRENDERE ATTO che l'Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha emanato il D.D.G n.0761/S1 del 17/04/2020 con il quale ha assegnato a questo Comune il I e II rateo 2020 di €.97.692,14 (I.V.A. compresa) ed emesso il relativo mandato di pagamento che è stato incamerato alla risorsa 2210/7 del bilancio comunale giusta reversale di incasso n.3490 del 07.07.2020 a titolo di corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale affidato in concessione con C.I.G. 1668285853 alla Società Cooperativa ar.l. *Autotrasporti Adranone;*

IMPEGNARE il superiore importo al capitolo 10830503 denominato "Contratto affidamento per trasporto pubblico locale" dell'approvando bilancio del corrente esercizio finanziario ai sensi dell'art.163 del Tuel, trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato e necessaria a garantire il mantenimento del servizio esistente;

LIQUIDARE e pagare, nelle more di contrattualizzare l'ulteriore proroga disposta con la nota prot.59666/2019 dell'Assessore regionale Infrastrutture e Trasporti citata in premessa agli stessi patti e condizioni ivi stabilite e cioè con contrazione dei corrispettivi dovuti e fermo restando il programma di esercizio che prevede e conferma il chilometraggio annuo da effettuare, l'importo lordo di **€.97.692,14** comprensivo di IVA al 10% giusta fattura n.2/55 del 06/07/2020, acquisita al prot.gen.12351 del 13/07/2020 e debitamente vistata dal Responsabile del Servizio, emessa dalla predetta Società quale corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale relativo al I e II rateo 2020, come segue:

	➢ quanto ad **€.88.811,03** per imponibile in favore della Società Cooperativa a r.l. *Autotrasporti Adranone* affidataria provvisoria del servizio di T.P.L., corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190, sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 tenuto presso la Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia sita in Corso Umberto I con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; ➢ quanto ad **€.8.881,10** per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
567	06/08/2020	Rimborso n 17 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta L'angolo delle Idee sas di Catalano Angela.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.111 del 21/07/2020	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **LIQUIDARE** e pagare la fattura n.12/2020 del 17/07/2020 di €.425,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.12932 dalla ditta L'angolo delle Idee sas di Catalano Angela, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Togliatti,1 con P.I.02902150842, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

	DATA	OGGETTO:
568	06/08/2020	Liquidazione delle spettanze dovute all'Agenzia *Assicorso S.r.l.* per copertura assicurativa contro gli infortuni e per R.C.T. delle unità impegnate nelle attività lavorative per fini assistenziali previste nei progetti del Servizio Civico annualità 2020**.**
	Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.112 del 27.07.2020	
	Estratto:	
	LIQUIDARE E PAGARE in favore dell'Agenzia Assicorso S.r.l., corrente in Sciacca nella Via Ovidio n.14/A e P.I. 02321980845, la complessiva somma di **€.961,00**, di cui €.711,00 per polizza infortuni ed €. 250,00 per responsabilità civile verso terzi, per l'affidamento con CIG Z372D65EEB del servizio di copertura assicurativa delle 62 unità da impiegare per le attività previste nei progetti di Servizio Civico per l'annualità 2020, accreditandone l'importo sul conto corrente dedicato intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo con IBAN [redacted], come comunicato dal legale rappresentante ai sensi

	all'art.3 comma 7 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

N.	DATA	OGGETTO:
569	06/08/2020	CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2020 - LEGGE 448/98 ART. 65.
	ESTRATTO: Settore : N. 115 del 30/07/2020	
	1) Di concedere l'assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 145,14 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:
570	06/08/2020	**Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e aree comunali.** – Approvazione elaborati progettuali e grafici – Determina a contrarre – Approvazione bando e disciplinare di gara.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 274 del 31/07/2020	
	1) Approvare gli elaborati progettuali (Capitolato speciale d'appalto – computo metrico estimativo – relazione tecnica – elenco prezzi) e gli elaborati grafici, che vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; **2)** Ricorrere per la scelta del contraente, cui affidare l'appalto dei **"Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e aree comunali" alla procedura** aperta (art. 60) interamente telematica (art. 58) da esperirsi con il criterio del prezzo più basso (articolo 36, comma 9 bis), con esclusione automatica delle offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi della legge regionale; **3**) Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l'appalto dei **"Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e aree comunali"** per l'importo complessivo di **€ 250.431,29** che vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. **4)** Dare atto che la complessiva somma di **€ 250.431,29** trova copertura con le somme impegnate al capitolo n. **20810101/1 denominato "Lavori di manutenzione strade comunali" - impegno 2134** di cui alla Determina Dirigenziale n.441 del 12.12.2018 **- impegno 2257** di cui alla Determina Dirigenziale n. 485 del 27.12.2018 - **5**) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017;	

N.	DATA	OGGETTO:
571	***06/08/2020***	Liquidazione fattura n.112 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria periodo dal 01.07.2020 - 30.09.2020. CIG:ZDB2AE70A2

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.36 del 15/07/2020***

1)Di liquidare e pagare la fattura n.112 del 02/07/2020:

- 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 01.07.2020 – 30.09.2020, bonifico bancario.
- 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/1957/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzion□ e□di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature".

N.	DATA	OGGETTO:
572	***06/08/2020***	Liquidazione fattura n.111 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria del Sindaco periodo dal 01.07.2020 al 30.09.2020. CIG:Z86215CCAC

Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.37 del 15/07/2020

ESTRATTO:

1)Di liquidare e pagare la fattura n.111 del 02/07/2020:

- 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 01.07.2020 – 30.09.2020, bonifico bancario.
- 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/79/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature".

N.	DATA	OGGETTO:
573	06/08/2020	**REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 e 21 settembre 2020- Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente**

Determina del Segretario Comunale n.13 del 03.08.2020

1) Di autorizzare per il periodo dal 03.08.2020 al 26.09.2020 il personale facente parte del costituito Ufficio Elettorale Comunale ad eseguire lavoro straordinario di cui ai rispettivi prospetti "A" e "B"allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di impegnare la complessiva somma di €.6.911,01 comprensiva di €. 1.243,25 (per CPDEL 23,80%) ed €. 444,02 per IRAP (8,50%) al capitolo n.10170503 del bilancio di previsione

2020/2022, denominato “Altre spese per consultazioni elettorali-Referendum” di

competenza del Settore Amministrativo e Servizi Sociali con il consenso del relativo Responsabile;

3) di riservarsi di impegnare l’ulteriore somma occorrente per la fruizione dei buoni pasto ove dovuti, con successiva determina;

4) 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) 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.

574	06/08/2020	**OGGETTO** **REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.** **Autorizzazione lavoro straordinario alla dipendente Monteleone Anna**

Determina del Segretario Comunale N. 14 del 03.08.2020 2020

1) Di autorizzare per il periodo dal 03.08.2020 al 26.09.2020 la Dipendente Monteleone Anna, Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale e facente parte del costituito Ufficio Elettorale Comunale ad eseguire lavoro straordinario di cui ai rispettivi prospetti “A” e “B”allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di impegnare la complessiva somma di €. 1.934,72 comprensiva di €.348,05 (per CPDEL 23,80%) ed €.124,30 per IRAP (8,50%) al capitolo n.10170503 del bilancio di previsione 2020/2022 denominato “Altre spese per consultazioni elettorali-Referendum” di competenza del Settore Amministrativo e Servizi Sociali con il consenso del relativo Responsabile;

3) di riservarsi di impegnare l’ulteriore somma occorrente per la fruizione dei buoni pasto ove dovuti, con successiva determina;

4) 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) 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.

575	06/08/2020	**REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. Costituzione Ufficio Elettorale**

Determina del Segretario Comunale N. 12 del 03.08.2020 2020

1) Di costituire l'Ufficio Elettorale per lo svolgimento del Referendum Popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020, di cui in premessa, con i sotto elencati dipendenti:

n.	Cognome e nome	Cat.	Tot. ore	Mansioni da svolgere
	Dott.Livio Elia Maggio			Segretario Comunale
1	Cacioppo Maria	C/1	10	Ufficio Economato-turni di apertura
2	Catalano Giuseppe	B/5	20	Notifiche scrutatori-Trasporto e consegna plichi –servizi vari
3	Ciaccio Luciano	A/6	35	Montaggio e smontaggio seggi , allestimento spazi per propaganda, servizi tecnici vari
4	Coppola Gioacchino	C/6	12	Agente Polizia Municipale
5	Di Giovanna Anna	C/1	10	Ufficio ragioneria
6	Di Giovanna Anna Rita	C/1	10	Ufficio Ragioneria – contabilità del personale
7	Giambalvo Margherita	D/5	40	Responsabile Settore.Amministrativo
8	Gulotta Marisa	A/1	10	Anagrafe/Aire-turni apertura
9	Maggio Vincenzo	A/1	15	Montaggio e smontaggio seggi - servizi tecnici vari
10	Mangiaracina Caterina	C/1	20	Anagrafe/Aire –turni apertura
11	Marino Marianna	A/1	60	Preparazione materiale elettorale, collaborazione per consegna materiale presso i seggi, verifica verbali, adempimenti per rendiconto, collaborazione presso i seggi, raccolta dati, turni di apertura,
12	Monteleone Anna	C/1	106	Responsabile Ufficio Elettorale
13	Monteleone Margherita	C/1	60	Collab. per adempimenti elettorali, Preparazione materiale elettorale, verifica conteggi, elaborazione e trasmissione dati,verifica dati verbali, adempimenti per rendiconto, comunicazioni varie, turni apertura
14	Mulè Giuseppe	C/1	35	Montaggio e smontaggio seggi, allestimento spazi per propaganda, servizi tecnici vari
15	Riccobene Antonina	C/6 &	12	Agente Polizia Municipale
16	Rosalia Rosalinda	A/1	10	Ufficio segreteria- turni apertura
17	Tardo Filippo	C/1	25	Coordinamento servizi tecnici

N.	DATA	OGGETTO:
576	10/08/2020	DETERMINA A CONTRARRE -impegno di spesa e liquidazione del "Servizio di stampa elaborati progettuali" CIG: : ZE62D1C771

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 226 del 30/06/2020

IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 224,00** all'intervento n. 10160205/1 "*Spese varie per l'ufficio tecnico*;

IMPUTARE all'intervento n. 10160205/1 la somma complessiva di € 224,00 per il "Servizio di stampa elaborati progettuali"; Spesa rientrante nella disponibilità dei 6/12-bilancio esercizio provvisorio 2020;

ADOTTARE la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell' art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

a) il fine che con il contratto si intende perseguire: "Servizio di stampa elaborati grafici (tavole CAD A1 e riproduzione copie relazioni progettuali)";

b) la forma del contratto: Scrittura privata mediante sottoscrizione della Determina Dirigenziale;

c) clausole essenziali: riportate nel presente atto e nella documentazione allegata;

d) procedura di scelta del contraente :Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) mediante Affidamento diretto.

APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto in data 22/05/2020;

LIQUIDARE e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€** 224,00 così come segue:

-€ 183,60 per il servizio, *da pagare tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca Sicana IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la fattura n. 36/FE del 26/06/2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 10630 del 29/06/2020 trasmessa dalla ditta* ***Tecnografica*** *di Bilello Giuseppe e Vincenzo SNC con sede in Montevago via Puccini n. 11, avente P.IVA xxxxxxxxxxx*

-€ 40,39 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 (split payment);

N.	DATA	OGGETTO:
577	10/08/2020	Liquidazione fattura e-service s.r.l.s. UniPersonale – giugno – luglio 2020.

Estratto . **Impegnare** la somma di **€. 780,80** I.V.A. al capitolo n. **10180307/1** – somma che rientra nei 7/12 -esercizio finanziario 2020;

Liquidare e pagare la fattura n. 24/PA del 30.06.2020 ;
Per la somma di **€ 640,00** (Imponibile) alla ditta **E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE,** di Sambuca di Sicilia .
Per la somma di € 140,80 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
578	10/08/2020	Servizio di nolo cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi. Periodo (dal 06 Marzo al 06 giugno 2020). Liquidazione Fatture

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 257 del 23/07/2020

1. **LIQUIDARE** e pagare le fatture n. Fatture n. 105_20-125_20 rispettivamente del 26/05/2020-16/06/2020, di cui:
   - **€. €. 930,00** alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxxx, per il servizio di nolo a freddo automezzi e cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: dal (06 Marzo al 06 giugno 2020)., IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
   - Per la somma di €. **93,00** (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 al pagamento si provvederà con le somme all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", somme già impegnate, **imp. n. 2018/2237/2019-552/2020**;

N.	DATA	OGGETTO:
579	11/08/2020	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (Giugno- 2020) Liquidazione fattura. **CIG: Z6F2A917739**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 246 del 17/07/2020	
	1. Impegnare la somma di **€ 6.211,96** al capitolo n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U." come differenza di quanto già impegnato, e quanto effettivamente necessita alla bisogna.–esercizio finanziario 2020- Obbligazione resa necessaria, perché deriva da contratti già in essere**, ai sensi del D.lgso 267/2000 art. 163 comma 2.** • **LIQUIDARE** e pagare, la fattura n. 0000931 del 07/07/2020 di cui: • Per la somma **€ 5.647,2, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxxx, con accredito tramite bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per conferimento dei rifiuti Periodo: Giugno- 2020; • Per la somma di **€ 564,72** (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 tale somma**,** verrà imputata al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U "; 	

N.	DATA	OGGETTO
580	11/08/2020	**Fornitura autoveicolo" – Dacia Duster Essential 4*4 Targata GB461BB – Liquidazione fattura n. V042000324 del 23.06.2020 ditta ESSEPIAUTO S.R.L.**CIG Z9426174B4;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .248 del 17.07.2020
	ESTRATTO	1. **Imputare** al capitolo 20930101/1 denominato "Acquisto autovettura", la somma di €.19.520,01- impegno n. 2018/2114/2018; 2. **Liquidare e pagare** la fattura **n V042000324 del 23.06.2020 :** 3. Per la somma di **€ 16.099,61** (Imponibile) alla ditta ESSEPIAUTO s.r.l. Via Salemi , 224 – Mazara del Vallo, 4. Per la somma di **€ 3.420,40** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 5. Svincolare la rimanente somma;

N.	DATA	OGGETTO
581	11/08/2020	Canone –Aprile - Giugno **2020** -Liquidazione fattura n.13_20 del 26.06.2020 e fattura n. 14-20 del 01.07.2020 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 . 253 del 21.07.2020
	ESTRATTO	**Impegnare** al capitolo **20820701/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 29.119,86 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Aprile e Giugno 2020- in quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2- bilancio 2020; 6. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 13-20 e 14-20 del 26.06.2020 e 01.07.2020:*** 7. *Per la somma di* ***€ 26.472,60*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* 8. *Per la somma di* ***€ 2.647,26*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO:
582	11/08/2020	**S**ervizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro urbano: Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo, 3. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 267 del 29/07/2020	
	APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del Procedimento in questione, il quale accertava, che il servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro urbano, affidato alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo, 3, avente P.IVA n. xxxxxxxxxxx, è stato regolarmente eseguito; **LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 311 del 21/07/2020 di cui: • La somma di € **1.475,41** , alla Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo, 3, avente P.IVA n. xxxxxxxxxxxxx, a mezzo Bonifico Bancario sul **c/c n. IBAN N. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** intrattenuto presso la banca INTESA SANPAOLO, per il servizio in questione; • La somma di **€ 324,59** (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 è stata impegnata al capitolo n.10450514/1 , **impegno n.-826/2020;**	

N.	DATA	OGGETTO
583	12/08/2020	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM)- 4° bimestre 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n 239 del 14.07.2020
	ESTRATTO	**Impegnare la somma di € 213,65** al capitolo **n. 10180307/1** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " **- somma che rientra nei 7/12 del bilancio 2020;** **Liquidare e pagare** la fattura n. 7X02244616 e 7X02108347 del 15.06.2020 • Per la somma di **€ 183,29** (Imponibile) alla **Telecom Italia S.p.A**) • Per la somma di **€ 30.36** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
584	12/08/2020	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - 3°BIMESTRE 2020
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 241 del 14.07.2020	
	ESTRATTO:	
	1) Imputare la somma di € 1.747,33 ai capitoli sotto elencati: **Capitolo nr.10180307 denominato spese funz. Telefoniche uffici per € 1.269,79** giusto impegno giusto impegno n. 2298/2018**;** **Capitolo nr.10410301 denominato spese mant. e funz. delle scuole materne € 477,54 giusto impegno 2353/2019** **2) Impegnare** la somma di € 1.776,42 ai sotto elencati capitolo in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2; **Capitolo nr.10180307 denominato spese funz. Telefoniche uffici per € 2.527,28;** **Capitolo nr.10420301 denominato spese mant. e funz. delle scuole elementari € 551,95;** **Capitolo nr.10430301 denominato spese mant. e funz. delle scuole medie statali € 441,79;** **3) LIQUIDARE** e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT11W106 3701 6011 0000 0046 008** intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18, Milano la somma di €.**4.353,25** riferita al III° Bimestre 2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
585	12/08/2020	Liquidazione fatture SAPERGAS periodo mag. Giu. Lugl. 2020
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 243 del 15.07.2020	
	ESTRATTO:	

D E T E R M I N A

1) **Impegnare** la somma di € **1.749,53** ai sotto elencati capitoli in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2;

Capitolo nr. 10620301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 54,28**;**

Capitolo nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio € 1.052,97**;**

Capitolo nr. 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 201,10;

Capitolo nr.10420301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 236,18;

Capitolo nr. 10430301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento delle scuole medie statali € 205,00**;**

2) **Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € **1.445,94** relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo maggio, giugno e luglio 2020 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro **303,59** per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.

N.	DATA	OGGETTO:
586	12/08/2020	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS. Periodo- (Giugno- 2020). Liquidazione fatture **CIG: Z6F2A917739**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 245 del 17/07/2020

1. Impegnare la somma di **€. 2.180,83** al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U." **esercizio finanziario 2020- Obbligazione resa necessaria, perché deriva da contratti già in essere, ai sensi del D.lgso 267/2000 art. 163 comma 2.**
2. **LIQUIDARE** e pagare, le fatture n. 1018/04-1019/04- del 30/06/2020, di cui:
   - Per la somma di € **1.982,58 ,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxxx, con accredito tramite bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per conferimento dei rifiuti Periodo – (Giugno- 2020);
   - Per la somma di **€ 198,25** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
3. **DARE ATTO** che la superiore somma**,** dovrà essere imputata al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U;

N.	DATA	OGGETTO:
587	12/08/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo maggio 2020
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 261 del 27.07.2020	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma di € 17,791,26 ai sotto elencati capitoli in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2; **capitolo n. 10180316 denominato**: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 838,40;** **capitolo n. 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 209,99;** **capitolo n. 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 107,93;** **capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 460,20;** **capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 15.780,23;** **capitolo n. 10620301 denominato: Spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 394,51;** **2) Liquidare** e pagare la somma di € 14.652,57 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di maggio 2020; la rimanente somma di € 3.138,69 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";	

N.	DATA	OGGETTO:
588	12/08/2020	Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta Turano Gaspare - Liquidazione fattura. - **CIG: ZA31B53925**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 268 del 29/07/2020	
	LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 5/FE del 22/06/2020, di cui: • Per la somma **€. 940,00** alla Ditta Turano Gaspare con sede in Santa Margherita di Belice via A. Vespucci, per Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U (aprile-maggio 2020)– avente Partita Iva xxxxxxxxxxxx, con accredito - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx • (Iva) non dovuta , ai sensi dell' art.1, c. 96-117,L 244/07 modif. da art. 27 D.L. 98/2011; **DARE ATTO** che la superiore somma trova è stata impegnata al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U**." impegno n. 2308/2019.**	

N.	DATA	OGGETTO:
589	12/08/2020	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE A VERDE COMUNALI- ACCONTO FATTURA
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 270 del 29/07/2020	
	1)LIQUIDARE e pagare la fattura n. 05 del 13/07/2020 di cui**:** • **€. 8.000,00** in favore dell'Impresa artigiana Montalbano Calogero con sede in via Giotto,141 (AG), Partita Iva IT0219060849, mediante accreditamento IBAN N. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,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, quale rata di acconto del servizio in questione; • €. **1.760,00** per IVA (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 al pagamento si provvederà con i fondi previsti al capitolo: n. 20910103/1 denominato impegno n. **2284/2019**;	

N.	DATA	OGGETTO:
591	17/08/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di aprile 2020
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 240 del 14/07/2020	
	ESTRATTO:	
	1) **Impegnare** la somma di 29.517,20 ai sotto elencati capitoli in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2; **Capitolo n.** 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di € 18.103,83; **Capitolo n.** 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianti depuratore per la somma di €11.413,37**;** 2) **Liquidare** e pagare la somma di € **24.179,10 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di aprile 2020;** La rimanente somma di € **5.338,10 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment";**	

N.	DATA	OGGETTO:
592	17/08/2020	Approvazione **avviso pubblico di riapertura dei termini** per manifestazione di interesse da parte degli esercenti commerciali a convenzionarsi con questo Comune per l'attivazione dei buoni spesa a sostegno dei nuclei familiari residenti che versano in condizioni di disagio e necessità a valere sulle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid19 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n.124 del 28.03.2020 e s.m.i. e del D.D.G. n.304 del 04.04.2020 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali a gravare sui fondi PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 - CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.122 del 13.08.2020**	
	per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, **APPROVARE** in schema l'allegato Avviso pubblico di riapertura dei termini con il relativo modello di istanza per la manifestazione di interesse da parte degli esercenti commerciali che vogliano convenzionarsi con questo Comune ai fini della ricezione dei buoni spesa che saranno erogati ai beneficiari aventi diritto a valere sulle azioni di cui al PO FSE Sicilia 2014/2020 per l'attuazione delle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid19 previste dalla deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n.124 del 28.03.2020 e s.m.i.; **CONFERMARE** lo schema di Convenzione, adottato con determina dirigenziale n.96 del 26.06.2020 ed alla quale è stato allegato per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare tra il titolare dell'esercizio commerciale aderente all'iniziativa ed il sottoscritto Responsabile di Settore in rappresentanza di quest'Amministrazione comunale per avere valore ad ogni effetto di legge; **INCARICARE** il REO nominato di caricare la presente determina con i relativi dati nell'apposito sistema informativo, al fine di garantire la necessaria attività di monitoraggio delle azioni in questione; **PROVVEDERE** a pubblicare l'allegato avviso sulla home page del sito istituzionale dell'Ente per garantire l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del contributo finanziario con Fondi strutturali e di investimento europei dell'operazione ed in particolare delle disposizioni del Capo II artt.3, 4 e 5 del Regolamento UE 821/2014, valorizzando il sostegno del FSE verso i destinatari; **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Ente; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
593	18/08/2020	Liquidazione alla Ditta APKAPPA K s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, per Assistenza Service Portale Istituzionale per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020.
	ESTRATTO: Settore AA.GG: N.72 del 21/07/2020	
	Liquidare e pagare la fattura n. 0002102574 del 30/06/2020 per complessivi € 1.159,00 di cui: € 950,00 (imponibile) allo Studio K s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, via M.K. Gandhi, 24/A da accreditare sul codice IBAN – XXXXXXXXXXXXXX, € 209,00 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, CIG ZBA2663005	

N.	DATA	OGGETTO:
594	20/08/2020	Liquidazione acconto all'Avv. Miceli Maria Beatrice per prestazioni professionali rese quale legale del Comune nel giudizio in appello promosso dai Signori **XXXXXXXXX** e C.ti, davanti al C.G.A.R.S. (R.G. n.988/2017) avverso sent.n.2051/2017 del T.A.R. Palermo.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N. 76 del 06/08/2020**	
	1)Liquidare e pagare, a titolo d'acconto, all'Avv.Miceli Maria Beatrice , con studio legale in Palermo, nella Via Nunzio Morello, n.40, legale del Comune nel giudizio in appello promosso dai Signori XXX e C.ti, davanti al C.G.A.R.S. (R.G. n.988/2017) la complessiva somma di **€ 7.788,04,** a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXXXX *(Fattura n.**85** del **30/07/2020)*** tramite accreditamento sul conto corrente intrattenuto presso Banca XXXXXXXXXX Agenzia/Filiale Via XXXXXXXX n.XXX e di cui al seguente codice IBAN:**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 7.788,04** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n.**112/2018.**	

N.	DATA	OGGETTO:
595	20/08/2020	Presa d'atto delle integrazioni ed aggiornamenti apportati all'elenco approvato con la determina n.98 del 30.06.2020 degli ammessi al beneficio dell'erogazione dei buoni spesa nel mese di maggio 2020 a valere sui fondi PO FSE 2014/2020, quale misura di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid19 ai sensi della D.G.R.S.n.124/2020 e del D.D.G.n.304/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.123 del 13.08.2020	
	per le superiori motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **prendere atto** delle integrazioni ed aggiornamenti apportati all'elenco dei beneficiari dei buoni spesa erogati per il mese di maggio 2020 giusta attestazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'Assistente sociale comunale che ne ha curato l'istruttoria esperendo ulteriori accertamenti e verifiche alla luce delle precisazioni contenute nella nota del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali pervenuta al prot.gen.13823 del 30.07.2020 e delle istruzioni operative n.3 del 04.06.2020 diramate dal Dirigente generale della Regione siciliana in merito all'aggiornamento del nominativo di alcuni intestatari del nucleo familiare ed all'aggiunta dei dati anagrafici dei soggetti indicati per l'attivazione delle misure di politiche attive del lavoro; **dare atto** che nessuna modifica è intervenuta in merito ai nuclei familiari che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, hanno beneficiato della misura di aiuto socio-assistenziale consistente nell'erogazione dei buoni spesa/voucher spendibili per l'acquisto di beni di prima necessità, giusta delibera di Giunta della Regione Sicilia n.124 del 28.03.2020 e del conseguente D.D.G. n.304 del 04.04.2020 a valere sulle risorse stanziate in quota PO FSE 2014/2020; **che** i buoni spesa in questione sono stati spesi negli esercizi commerciali che hanno aderito alla manifestazione di interesse e stipulato apposita Convenzione, come indicati sulla home page del sito istituzionale dell'Ente; **dare atto** che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Ente; **trasmettere,** come prescritto dalla delibera e decreti regionali intervenuti nonché dalle successive circolari esplicative, la presente determina con i relativi elenchi allegati al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; **incaricare** il REO, nominato con la determina sindacale n.13 del 12.05.2020, di inserire i relativi dati sull'apposito sistema informativo al fine di garantire la necessaria attività di monitoraggio delle azioni in	

	questione; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni; **disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

N.	DATA	OGGETTO:
596	21/08/2020	Liquidazione fattura n.128/PA del 14.07.2020 per ricovero disabile psichico nei mesi di **maggio e giugno 2020** presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* corrente in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.116 del 03.08.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura n.128/PA del 14.07.2020 di complessive **€.4.573,00** compresa IVA al 5%, trasmessa al prot.gen.12618 del 16.07.2020 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Quadrifoglio*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* reso nel periodo da maggio a giugno 2020, come segue:

- quanto ad **€.4.355,24** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.217,76** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.200/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio dell'esercizio finanziario 2020 quanto ad **€.4.148,44** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2213/2020 e quanto ad **€.424,56** per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2214/2020;

PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza ai sensi dell'art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
597	21/08/2020	Liquidazione fattura elettronica n.61 del 30.07.2020 in favore della Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali per il servizio di ricovero di una disabile mentale svolto dal mese di **maggio e giugno 2020**.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.117 del 03.08.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.61 del 30.07.2020, acquisita in data 31.07.2020 al prot.gen.13929 di **€.4.857,08** comprensiva di IVA al 5%, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale *Buona Vita*, corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant'Anna n.63 con P.I. 02857290841, per il servizio di ricovero di una disabile mentale reso nei mesi di **maggio e giugno 2020**, come segue:

- quanto ad **€.4.625,79** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.231,29** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.201 del 30.12.2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.3.501,80** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2211/2020 e quanto ad **€.1.355,28** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2212/2020;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
598	24/08/2020	"**Lavori di efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco" - Fondo FCS – legge 27 dicembre 2019, n. 160. ANNO 2020.** Determina a contrarre. **Approvazione lettera di invito (disciplinare di gara), elaborati progettuali e impegno spesa.**

Settore Tecnico n. 265 del 28/07/2020

1) **Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare l'appalto dei "Lavori di efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – legge 27 dicembre 2019, n. 160" dell'importo complessivo di € 88.854,96 alla procedura negoziata (articolo 36, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, con invito da rivolgere ad almeno 20 operatori economici individuati tramite elenchi ufficiali;
2) **La procedura sarà aggiudicata** 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'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 26 luglio 2019,** come indicato nel medesimo articolo. La soglia verrà determinata solamente in presenza di almeno 5 (cinque) offerte ammesse.
La commissione di gara, ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del codice procederà alla

esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 26 luglio 2019, quindi individuerà il primo e il secondo concorrente in graduatoria, tenendo conto delle offerte che eguagliano o che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia.

In presenza di offerte uguali si procederà per sorteggio previa comunicazione inviata ai concorrenti con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.

3) **Approvare** lo schema della lettera di invito per l'appalto dei "Lavori di efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – legge 27 dicembre 2019, n. 160", che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) **Approvare** il progetto da porre a base di gara costituito dai seguenti elaborati:

Relazioni tecniche
R.1 Relazione Tecnica

Elaborati grafici
P01 Inquadramento territoriale Scala 1:100
P02 Planimetria piano primo Scala 1:100

Elaborati amministrativi
E.1 Elenco prezzi
E.2 Computo metrico estimativo
E.3 Quadro tecnico economico
E.4 Capitolato speciale di appalto

5) **Dare atto** che la complessiva somma di €. 88.854,96 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione anno 2020, in fase di approvazione, per € 70.000/00 con le somme di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 14.01.2020 con il quale è stato attribuito a ciascun comune avente popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un contributo a fondo perduto di € 70.000,00; mentre per la restante differenza di € 18.854,96 si farà ricorso a fondi del bilancio comunale anno 2020.
6) **Le somme** sono previste nell'adottando bilancio di previsione anno 2020 agli interventi:
20150121/1 " Manutenzione scuola elementare" per € 70.000/00;
201501015/1 " Lavori straordinari scuola elementare" per € 18.854,96;
7) **Dare mandato** al settore finanziario di procedere all'impegno della spesa, previa approvazione del bilancio di previsione anno 2020, come stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 63/2020, come segue:

- impegnare la somma di € 70.000/00 all'intervento del bilancio comunale di previsione anno 2020 n. 20150121, denominato " Manutenzione scuola elementare";
- impegnare la somma di € 18.854,96 all'intervento n. 201501015/1 denominato " Lavori straordinari scuola elementare";

N.	DATA	OGGETTO:
599	24/08/2020	"Lavori per "Lavori per l'utilizzo di fonti rinnovabili ai fini dell'efficientamento energetico dell'edificio comunale adibito a Scuola dell'Infanzia"- Restituzione somme – CUP: D55F11000230001
	Settore Tecnico n. 273 del 30/07/2020	
	1) IMPEGNARE la somma di € 2.029,16 al capitolo n. 10160205/1 denominato "Spese varie per l'ufficio tecnico" ; 2) LIQUIDARE al Ministero dello Sviluppo Economico la complessiva somma di € 2.029,16 da versare presso il C/C di Tesoreria Centrale n.XXXXXX intestato a MINTES. F. ROT. POLIT. CEE FIN. NAZ. 350 TESOR. CENTRALE, cod. IBAN : ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX, causale CUP: D55F11000230001; 3) IMPUTARE la complessiva somma di € 2.029,16 al capitolo10160205/1 denominato "Spese varie per l'ufficio tecnico";	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
600	24/08/2020	**CANTIERI DI LAVORO *n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019 -*** Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – **LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE PER PAGAMENTO MESE DI GIUGNO 2020 E TREDICESIMA – PERSONALE DI DIREZIONE.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 249 del 20/07/2020	
	IMPUTARE la spesa di € 2.405,74 al capitolo 20810108/01 avente per oggetto Cantiere di lavoro ex 9466/2018 - Impegno n. 1731/2019. **LIQUIDARE** e pagare, a titolo di compenso, come da foglio paga mensile mod. 1/A e 1/B allegati, l'importo di € 1.898,36 al netto delle ritenute per la tredicesima ed il mese di giugno 2020, al personale di direzione impegnato nel Cantiere regionale di Lavoro n. 086/AG - "Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto", così suddiviso: 1. Arch. Anthony Morreale nato a xxxxxx (AG) il xxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Importo € 703,72 (mese di giugno 2020 € 589,51 ed € 114,21 per la tredicesima); 2. Geom. Antonino Franco nato a xxxxxxxxxxx (AG) il xxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Importo € 597,32 (mese di giugno 2020 € 508,29 ed € 89,03 per la tredicesima); 3. Geom. Giuseppe Marchese nato a xxxxxxxxx (AG) il xxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Importo € 597,32 (mese di giugno 2020 € 508,29 ed € 89,03 per la tredicesima). **ACCREDITARE** l'importo dovuto, cosi come richiesto, su C/C bancario come da foglio paga mensile mod. 1/A ed 1/B allegati. **DARE ATTO** che ad effettuata liquidazione il servizio di cassa Banca Intesa SanPaolo dovrà restituire un originale del mandato di pagamento, opportunamente quietanzato, al Settore Tecnico per la rendicontazione finale all'Assessorato Regionale alla Famiglia.	

N.	DATA	OGGETTO:
601	24/08/2020	Manutenzione straordinaria presso la scuola primaria "S. Giovanni Bosco" e scuola primaria di I° grado G. Tomasi di Lampedusa CIG Z762B5C28A – Liquidazione fattura
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 287 del 06/08/2020	
	APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 03/08/2020. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 5.333,58 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca Don Rizzo Credito Cooperativo, per il pagamento della fattura nr. 1 del 03/08/2020, emessa dalla Ditta Mauceri Girolamo con sede in Santa Margherita di Belice, avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx relativamente ai lavori di Manutenzione straordinaria presso la scuola primaria "S. Giovanni Bosco" e scuola primaria di I° grado G. Tomasi di Lampedusa. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 439 del 24/12/2019 impegno n. 2267 e 2268 del 31/12/2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
602	25/08/2020	Anagrafe delle prestazioni – art. 53 D.Lgs. n. 165/2001. Autorizzazione all' Ing. Aurelio Lovoy allo svolgimento dell'incarico di autorità di gara – componente di commissione presso il Comune di Lagonegro
	Estratto . Autorizzare l'ing. Lovoy Aurelio, dipendente di questo Ente, allo svolgimento dell'incarico retribuito relativo all'incarico "Autorità di gara – componente di commissione nella procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale del comune di Lagonegro.	

N.	DATA	OGGETTO:
603	27/08/2020	**Liquidazione aggiornamento fornitura software "GALP"**
	Settore Tecnico n. 296 del 17/08/2020	
	1) Liquidare e pagare alla ditta Antonino Colomba Software di Antonino Colomba Via Villa Rosa, 66- Trapani, la somma complessiva di € 200,00 Iva esente, mediante bonifico – IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXX; 2) Dare atto che il pagamento trova copertura finanziaria al capitolo n. 10160205/1 denominato "Spese varie per l'ufficio tecnico" – Imp. 827/2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
604	27/08/2020	**Acquisto straordinario mobili e apparecchiature elettroniche**": Affidamento alla Ditta *Colletti ICT di Salvatore Colletti con sede in via Marco Polo n. 20 Santa Margherita di Belice.* **CIG ZDD2685C8E - Liquidazione**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 281 del 04/08/2020	
	APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni ; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta *Colletti ICT di Salvatore Colletti con sede in Santa Margherita di Belice;* **IMPUTARE** la somma di **€ 2.684,00** al capitolo **n. 20180503/1;** **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca.	

N.	DATA	OGGETTO:
605	27/08/2020	Fornitura di materiale di cancelleria – Cantiere di Lavoro n.086/AG". CIG ZE92DCF34C - Liquidazione fattura
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 299 del 18/08/2020	
	1. **LIQUIDARE** l'importo di € 22**,50,** da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX presso Banca Sicana Credito Cooperativo Agenzia di Santa Margherita di Belice, per la fattura nr. 28/2020 del 04/08/2020, emessa dalla Tipografia – Cartolibreria Abruzzo – Via Puccini n. 29 – Santa Margherita di Belice avente CF: XXXXXXXXXXXXXXX P.IVA XXXXXXXXXXX relativamente alla fornitura di materiale di cancelleria per il cantiere di lavoro n. 086/AG. 2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20810108 denominato "Cantiere di lavoro ex DDG 9466/2018"– Impegno n. 1731/2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
606	27/08/2020	**Impegno e liquidazione quota associativa Asmel - Anno 2020**
	Settore Tecnico n. 302 del 20/08/2020	
	1) IMPEGNARE la complessiva somma di **€ 1.571,25** così come segue: **€ 571,25** con imputazione al capitolo10160205/1 denominato "Spese varie per l'ufficio tecnico" - Bilancio 2020; **€ 1.000,00** con imputazione al capitolo 10160303/1 denominato "Spese varie per l'ufficio tecnico" Bilancio 2020; **2) LIQUIDARE** e pagare la somma complessiva di **€ 1.571,25** all'Associazione ASMEL, C.F. 91055320120 medianbte bonifico bancario presso finecoBank S.p.A. – IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX;	

N.	DATA	OGGETTO:
607	27/08/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 **- Avviso Miur U.0013194 Del 24.06.2020** **CIG Z422DFAD7B**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 293 del 13/08/2020	
	Impegnare la somma di **€ 28.000,00** al capitolo 20150105/1 **Approvare** il computo metrico redatto dall'Arch. Michele Milici **Contrattare** i lavori di cui all'oggetto, 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; **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: -il fine;l'oggetto;il valore economico;la stipula del contratto; la modalità di scelta del contraente; la durata del contratto.	

N.	DATA	OGGETTO:
608	27/08/2020	Concessione contributo alla Comunità Ecclesiale " Caritas" – S. Margherita Di Belice. Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.
	ESTRATTO:Settore : N. 74 del 28/07/2020	
	1)Di approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate di € 500,00 limitatamente alla concorrenza dell'importo di €350,00 (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dalla sig.ra Barbera Rosalia, nella qualità di Responsabile della " Caritas" che ha sede in questo Comune nella Via S. Caterina. **2) Liquidare e pagare** la complessiva somma **di € 350,00** alla sig.ra Barbera Rosalia nata il XXXXXXX a XXXXXX e residente in Via Battisti n. 19 – S. Margherita Di Belice, nella qualità di Responsabile della " Caritas" come meglio specificato al punto 1); **3)Dare Atto** che: -la somma di **Euro 350,00** trova imputazione al capitolo n.11040528 denominato " **Interventi e Contributi di carattere Sociale ed Umanitario**" – imp. n. 2070 del bilancio 2019.	

	- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Provvedimenti ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013; -la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 Giugno 2015, n. 11, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy.

N.	DATA	OGGETTO:
609	27/08/2020	Liquidazione fattura n.108/PA del 31.07.2020 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nel mese di **luglio** 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.119 del 06.08.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura n.108/PA del 31.07.2020 di **€.2.463,36** compresa IVA al 5% trasmessa al prot.gen.14070 in data 03.08.2020 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nel mese di luglio 2020, come segue:

- quanto ad **€.2.346,06** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.117,30** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.199/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.516,96** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2209/2020 e quanto ad **€.946,40** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 2210/2020;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
610	27/08/2020	Liquidazione fattura n 2/63 del 04/08/2020 alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia per Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – mese di agosto 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.120 del 07/08/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.2/63 del 04/08/2020, acquisita in data 05/08/2020 al prot.gen. 14642 di €. 94,62 comprensiva di IVA al 10%, trasmessa dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I n.190 con P.I. 00229790845, per n. 22 abbonamenti mensili relativi al mese di agosto 2020, come segue:

- quanto ad €. 86,02 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Sicana C.C. di Sommatino Serra con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.8,60 a titolo di IVA al 10% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma trova imputazione al capitolo 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" giusti impegni 2018/2021/2019 e 2019/2266/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni

	DATA	OGGETTO:
611	27/08/2020	Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico 2020" - Primo turno (dal 06.07.2020 al 02.08.2020).

Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.121 del 10.08.2020

Estratto:

Liquidare e pagare per il primo turno, dal 06.07.2020 al 02.08.2020, in favore del sottoelencato personale utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del Servizio Civico 2020 le somme a fianco di ciascuno indicate:

Nr.	COGNOME e NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00

Totale € 5.148,00

Dare atto che la superiore complessiva spesa di **€ 5.148,00** trova copertura finanziaria al capitolo 110040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" sull'impegno 697/2020 assunto con la determina dirigenziale n.83/2020 citata in premessa.

N.	DATA	OGGETTO:
612	27/08/2020	Manifestazione di interesse per la cura e manutenzione ordinaria della Villa Comunale" - Aggiudicazione definitiva
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 269 del 29/07/2020	
	1) Approvare ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara del giorno 4.06.2020, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento, previa manifestazione di interesse, della "Cura e manutenzione ordinaria della Villa Comunale" ; 2) Affidare la "Cura e manutenzione ordinaria della Villa Comunale" all'associazione "Quarantena 2020" con sede n via E. Fermi, 6, Santa Margherita di Belice - C.F. 92032790849; 3) Dare atto che i rapporti tra l'amministrazione comunale ed il concessionario saranno regolati da apposita convenzione di durata quinquennale. 4) Dare atto che l'amministrazione comunale erogherà all'associazione un contributo annuo di € 4.000,00 che sarà liquidato in due tranche rendicontabili;	

N.	DATA	OGGETTO:
613	27/08/2020	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" **CIG Z422DFAD7B Aggiudicazione provvisoria: Ditta Di Carmine Rocco Giuseppe via Mantegna n. 42 Santa Margehrita di Belice**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 305 del 25/08/2020	
	AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE i lavori "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19"alla ditta **Di Carmine Rocco Giuseppe** con sede in Via Mantegna n. 42 di Santa Margherita di Belice, avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, che ha presentato l'offerta più conveniente per l'Ente di € 18.000,00 pari al 18,4553% sull'importo a base d'asta di € 22.073,77 oltre IVA come del 22%; DARE ATTO; che l'affidamento dei lavori, di cui all'oggetto, è stato preceduto da indagine di mercato, al fine di avviare una procedura concorrenziale tra operatori del settore con l'obiettivo di individuare l'offerta più vantaggiosa; che risulta affidataria dei lavori la ditta **Di Carmine Rocco Giuseppe** con sede in via Mantegna n. 42 di Santa Margherita di Belice che ha fornito un preventivo offerta di 18.000,00 oltre IVA al 22%; che l'importo trova copertura al Capitolo capitolo 20150105/1 impegno n. 1108/2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
614	27/08/2020	**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO PUBBLICO – FINANZA DI PROGETTO. ATTO D'INDIRIZZO PER IL SETTORE TECNICO. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**
	ESTRATTO Determina del Segretario Comunale n. 16 del 27/08/2020	
	NOMINARE l'Ing. Aurelio Lovoy Responsabile Unico del Procedimento, per il **PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO PUBBLICO – FINANZA DI PROGETTO.** **DARE ATTO** che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico del progetto.	

N.	DATA	OGGETTO:
615		**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.— Servizio di: Manutenzione straordinaria presso il depuratore comunale di c.ad Cannitello e pompe di sollevamento di c.da Carnevale.
	Determina Settore Tecnico n. 282 del 05/08/2020	
	ESTRATTO:	
	IMPEGNARE la somma occorrente alla bisogna € 5.660,80, al capitolo n. 20940108/1 denominato" Manutenzione straordinaria depuratore comunale" dall'esercizio finanziario 2020; AFFIDARE IL Servizio di: Manutenzione straordinaria presso le pompe di sollevamento di c.da Carnevale, e del depuratore comunale di c.da Cannitello, alla Ditta **E. P**. di Pasquale Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di Belice. .	

N.	DATA	OGGETTO:
616	01/09/2020	- Emergenza epidemiologica da virus "covid-19"- servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti urbani, ditta La Sala Calogero con sede in Sambuca di Sicilia via E. Berlinguer,61.Liquidazione Fattura.
	Determina Settore Tecnico n. 289 del 11/08/2020	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura 205 del 24/07/2020, di cui **:** Per la somma di **€ 3.250,98** , alla ditta "La Sala Calogero con sede in Sambuca di Sicilia via E. Berlinguer,61, per servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti urbani (covid-19); Per la somma di €. **715,22** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
617	01/09/2020	Fornitura di vestiario estivo per il personale addetto alla raccolta RSU– DITTA: Promo 6 v*ia Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice*. Liquidazione fattura
	Determina Settore Tecnico n. 286 del 06/08/2020	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura n. 151/FE del 31/07/2020, di cui **:** Per la somma di **€ 1.850,47** per la fornitura di vestiario estivo per il personale addetto al servizio RSU, alla ditta Promo 6 v*ia Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice*. Per la somma di **€. 407,10** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
618	01/09/2020	Fornitura di piante e fiori da collocare in aree a verde comunali -Ditta Multiservice-Agritex s.a.s." con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8**.** Liquidazione fattura.
	Determina Dirigenziale n. 290 del 11/08/2020	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 12/A del 03/08/2020**,** di cui: La somma di **€. 636,36** , alla Ditta "Multiservice-Agritex s.a.s." con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8, per la Fornitura di piante e fiori da collocare in aree a verde comunali**;** La somma di **€. 63,64** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
619		Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: AGOSTO - 2020. Liquidazione fattura**.**
	Determina Dirigenziale n. 291 DEL 11/08/2020	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura n. 0/241 del 05/08/2020, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese: **Agosto - 2020**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO:
620	01/09/2020	Fornitura di Formulario Identificazione Rifiuto- ditta: Cartoleria Russo & Russo, con sede in Sciacca via Ovidio 54-58.. Liquidazione fattura
	Determina Settore Tecnico n. 297 del 18/08/2020	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 48/PA DEL 16/06/2020**,** di cui: La somma di **€.95,08** , alla Ditta Cartoleria Russo & Russo, con sede in Sciacca via Ovidio 54-58, per fornitura di (FIR) Formulario Identificazione Rifiuto**;** La somma di **€. 20,92** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
621	01/09/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016) **:** **"**Servizio di recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree comunali- **APPROVAZIONE ATTI DI GARA-IMPEGNO SPESA.**
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 279 del 04/08/2020	
	Impegnare la somma di **€. 20.000,00** IVA al 22% inclusa (come da allegato computo metrico), per Servizio recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree comunali, al capitolo n. al capitolo 20950102/1 denominato " Attività di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto.	

N.	DATA	OGGETTO
622		**Liquidazione fattura NR. PA13 del 16/07/2020 alla GICASERVICE di Anna Concetta Caruso incarico per il servizio PCC periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2018– CIG: ZE62A57961**
	Settore Finanziario : N° 42 DEL 27 /07/2019	
	ESTRATTO :	
	Liquidare alla Tributarista Rag. Caruso Anna Concetta – titolare della	

	GICASERVICE di Mazara del Vallo – Corso Vittorio Veneto n°117 – CF: XXXXXXXXXX – P.IVA XXXXXXXXXXXX – la somma di €. 1220,00 - IBAN: XXXXXXXXXXXXX – per servizio Allineamento Banca dati fatture presenti in PCC periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2018 per un totale di n. 3000 nonché il servizio Allineamento Banca Dati fatture da richiesta certificazione credito per lo stesso periodo; - versare €. 220,00 (I.V.A.) all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 2) Imputare l'occorrente somma di €. 1220,00, al Capitolo n°10120306/1 denominato: "Spese per il funzionamento del Centro Elettronico" – Impegno n°1821/2019; 3) Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 nella sezione "Trasparenza"; 4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
623	10/09/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.259 del 27/08/2020 stipulato con Ventimiglia Maria.
	Settore Affari Generali **N. 78 del 31/08/2020**	
	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:
624	**10/09/2020**	**Trasferimento della somma € 40.340,00 all' Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa.**
		ESTRATTO: Settore Affari Generali DETERMINA DIRIGENZIALE N° 77 DEL 13/08/2020.
	Di assumere formale impegno di spesa della necessaria somma di € 40.340/00 con imputazione capitolo n.10520502 denominato: "Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa" – Bilancio 2020. **Trasferire e liquidare all'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di € 40.340,00 mediante accredito sul Conto Corrente Bancario presso XXXXXXXXXXXX.**	

N.	DATA	OGGETTO:
625	10/09/2020	*Impegno e liquidazione a favore delle "Poste Italiane S.p.A" per la spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione n. 2/2020.*
	SETTORE AA.GG. – DETERMINA DIRIGENZIALE N. 80 DEL 01/09/2020	
	1) **Impegnare la somma di** € 5.000,00 **al Capitolo n.***10180321/1* **del corrente esercizio finanziario –gestione provvisoria, 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 56P07 601 046 00000019594902 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** € 5.000,00 **relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del Comune;**	

N.	DATA	OGGETTO:
626	10/09/2020	Servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta "EDIL G.L .snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1. Liquidazione Fatture.
	Determina Settore Tecnico n. 276 del 31/07/2020	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare le fatture n. 2249-5-917-1029-1190, di cui: **€. 1.200,00** alla EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in Menfi nella via Malta,1, per il servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: Dicembre-2019-Luglio-2020. Per la somma di €. **120,00** (Iva) da versare all'Erario ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
627	10/09/2020	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE A VERDE COMUNALI- ACCONTO FATTURA.
	Determina Dirigenziale n. 288 ***del 06/08/2020***	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare la fattura **n.** . 18 del 30/07/2020 di cui**:** **€. 9.000,00** in favore dell'Impresa artigiana Barbera Salvatore con sede in via Mantegna Santa Margherita di Belice (AG), , quale rata di acconto del servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale; €. **1.980,00** per IVA (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
628	10/09/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Approvazione atti di contabilità finale - presa d'atto della segnalazione certificata di agibilità e liquidazione residuo 10 %.** - Concessione contributo: Determina dirigenziale **n. 364 del 23/11/2016** - Impegno spesa**:** Determina dirigenziale **n. 147 del 30/05/2016** Ditta: - Ciccione Leonarda **xxxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxxx**) - Ciccione Vincenza **xxxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxxx**) - Prog. n. 1860 ter / 2294 - A.P. Contrada Perrera – Cannatello**.**
	Settore Tecnico: n. 294 del 14/08/2020	
	ESTRATTO: **1) Approvare** gli atti di contabilità finale e **prendere atto** della **segnalazione certificata per l'agibilità, con i relativi allegati obbligatori,** presentata dagli assegnatari del contributo **Ciccione Leonarda xxxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxxx**) e **Ciccione Vincenza xxxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxxx**)**,** per le unità immobiliari in premessa indicate e oggetto dell'intervento edilizio eseguito per la realizzazione del fabbricato sito su area privata in **Contrada Perrera - Cannatello** agro del Comune di S. Margherita di B**.** **2) Liquidare e pagare** la somma di **€ 10.500,11** alla ditta **suddetta, quale residuo 10% del contributo concesso** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.	

N.	DATA	OGGETTO:
629	10/09/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Liquidazione anticipazione, 1°, 2° e 3° SAL (giusto P.S. n. 237/1998) Ditta: Secolonovo Francesca **xxxxxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxxxxx**) **- Prog. 151 – 952 V.C.U. – comp. 11 lotto n. 6 VCU**
	Settore Tecnico: n. 295 del 14/08/2020	

	ESTRATTO: **1) Liquidare e pagare** la somma di **€ 6.489,55** a Secolonovo Francesca **xxxxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxxxx**), pari al 90% del contributo concesso con P.S. **n. 237/1998,** per lavori già eseguiti alla data del **15/01/1991** sul fabbricato realizzato nel comparto **n. 11 e sul lotto n. 6** del Vecchio Centro Urbano.

N.	DATA	OGGETTO:
630	10/09/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Approvazione atti di contabilità finale - presa d'atto della segnalazione certificata di agibilità parziale e liquidazione residuo 10 %.** Ditta: - Piazza Rosa **xxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxx**) - Abate Ignazio **xxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxx** 4W) - Prog. n. 1824-2001-2228 – comp. n. 202 lotti nn. 24-25 porz. P.P.R.
	Settore Tecnico: n. 303 del 21/08/2020	
	ESTRATTO: **1) Approvare** gli atti di contabilità finale e **prendere atto** della segnalazione certificata per **l'agibilità parziale**, con i relativi allegati obbligatori**,** presentata dagli assegnatari del contributo **Piazza Rosa xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx)** e **Abate Ignazio xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx),** per le unità immobiliari in premessa indicate e oggetto dell'intervento edilizio eseguito per la realizzazione del fabbricato nel **comp. 202 lotti nn. 24 – 25 porz. del nuovo PPR** del Comune di S. Margherita di B**.** **2) Liquidare e pagare** la somma di **€ 17.475,00** alla ditta **suddetta, quale residuo 10% del contributo concesso,** per la **1^ U.I.A., 2^ U.I.A.U., 3^ U.I.A.U., 4^ U.I.A.U. e 6^ U.I.A.U., per** le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.	

N.	DATA	OGGETTO
631	10/09/2020	Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acqua relativo al II° trimestre 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 275 del 31.07.2020
	ESTRATTO	**IMPEGNARE** la somma di **€. 12.666,59, al capitolo n. 10940301/1** denominato: "Spese di gestione degli acquedotti comunali", - in quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2- bilancio 2020; • Liquidare e pagare **la fattura** n. 335/**2020-80 del 20.07.2020:** • **Per la somma di** € 2.424,17 **(Imponibile) alla** Siciliacque S.p.A. **con sede legale in Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la** Banca Intesa San Paolo spa **,** IBAN IT44C 03069 03390 6152 4440 1146, **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:
632	10/09/2020	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (dal 16- al 31 Maggio- 2020) Liquidazione fattura.
	Determina Settore Tecnico n. 298 del 18/08/2020	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 0000897- del 26/06/2020 di cui: Per la somma **€ 2.222,76, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, per conferimento dei rifiuti Periodo: (dal 16- al 31 Maggio- 2020); Per la somma di **€ 222,28** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
633	10/09/2020	Liquidazione fattura elettronica n.272/C del 20.08.2020 per il servizio di ospitalità reso nei mesi di **giugno e luglio 2020** in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.126 del 21.08.2020

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.272/C emessa il 20.08.2020 ed assunta al prot.gen.16152 in data 20.08.2020 del complessivo importo di **€.14.710,53** comprensivo di I.V.A al 5%, per il servizio di ricovero di n.3 disabili psichici reso nei mesi di giugno e luglio 2020 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Alcamo, come segue:

- quanto ad **€.14.010,03** per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* a r.l., corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 con P.I. 01573820840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'Istituto bancario Monte Paschi di Siena, Filiale di Aragona, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.700,50** per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione quanto ad **€.9.588,27** al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2215/2020 e quanto ad **€.5.122,26** al capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa n.3880/2)" giusto impegno 2216/2020 assunti entrambi con la determina dirigenziale n.202/2019 citata in premessa a gravare sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
634	10/09/2020	Presa d'atto dell'elenco dei non ammessi e dei beneficiari di buoni spesa per il mese di **giugno** 2020 ed impegno della spesa occorrente a valere sui fondi PO FSE 2014/2020, quale misura di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid19 ai sensi della D.G.R.S.n.124/2020 e del D.D.G.n.304/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.124 del 13.08.2020

per le superiori motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

prendere atto degli elenchi predisposti per il mese di **giugno** 2020 dall'Assistente sociale comunale che ne ha curato l'istruttoria e che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con la lettera A) contenente i nominativi in ordine alfabetico dei n.17 esclusi per intervenuta perdita dei requisiti posseduti e con la lettera B) contenente i nominativi in ordine alfabetico con il rispettivo importo concesso dei n.34 ammessi al beneficio socio-assistenziale di erogazione dei buoni spesa/voucher spendibili per l'acquisto di beni di prima necessità, giusta delibera di Giunta della Regione Sicilia n.124 del 28.03.2020 e del conseguente D.D.G. n.304 del 04.04.2020 a valere sulle risorse stanziate in quota PO FSE 2014/2020, per un totale di complessivi

	€.15.985,00; **consegnare** ai predetti beneficiari i buoni spesa dovuti nella misura indicata nell'allegato elenco; **dare atto** che i buoni spesa saranno spendibili negli esercizi commerciali che hanno aderito alla manifestazione di interesse e stipulato apposita Convenzione, come indicati sulla home page del sito istituzionale dell'Ente; **impegnare** la spesa occorrente di €.15.985,00 sul bilancio di previsione 2020/2022 del corrente esercizio finanziario approvato con delibera di C.C. n.30 del 29.07.2020 resa immediatamente esecutiva, imputandola al capitolo 11050304 istituito con la delibera di G.C.n.40/2020 citata in premessa e denominato "Contributo regionale per buoni spesa/voucher alle famiglie emergenza Covid del.G.R. n.124 del 28.03.2020" in corrispondenza della risorsa 2167; **trasmettere,** come prescritto dalla delibera e decreti regionali intervenuti nonché dalle successive circolari esplicative, la presente determina con i relativi elenchi allegati al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; **incaricare** il REO, nominato con la determina sindacale n.13 del 12.05.2020, di inserire i relativi dati sull'apposito sistema informativo al fine di garantire la necessaria attività di monitoraggio delle azioni in questione; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni; **disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

N.	DATA	OGGETTO:
635	11/09/2020	Liquidazione fattura n.330/FE/2020 del 03.07.2020 in favore della A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l. per il servizio di Revisore Indipendente del Progetto SPRAR Triennio 2017-2019 annualità 2019 affidato con CUP D51B17000030005 e CIG 6970767AE5.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.125 del 21.08.2020**	
	per i motivi esposti in premessa che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti, **LIQUIDARE** e pagare l'importo di **€.5.000,00** comprensivo di IVA al 22% per la fattura n.330/FE/2020 del 03.07.2020, assunta al prot.gen.11804 del 07.07.2020 ed emessa dalla ditta A.G.C. Auditing & Consulting Group S.r.l. a titolo di corrispettivo per il servizio di verifica contabile ed amministrativa del progetto SPRAR 2017-2019 annualità 2019 affidato con CUP D51B17000030005 e CIG 6970767AE5 come segue: ➢ quanto ad **€.4.098,36** a titolo di imponibile in favore della ditta A.G.C. Auditing & Consulting Group S.r.l., corrente in Terni nella Piazza Bruno Buozzi n.3 con P.I. 00758240550, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso l'Istituto bancario con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad **€.901,64** a titolo di IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; **DARE ATTO** che la superiore somma trova imputazione al capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" giusto impegno	

	2018/2262/2018 assunto con la determina dirigenziale n.185 del 04.12.2018 citata in premessa; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio online dell'Ente e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
636	11/09/2020	Canone –Luglio **2020** -Liquidazione fattura n.15_20 del 03.08.2020 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 . 304 del 21.08.2020
	ESTRATTO	**Imputare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 14.559,93 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Luglio 2020- bilancio 2019; giusto impegno 2360 ***1.*** *Liquidare e pagare* ***la fattura*** *n. 15-20 del 03.08.2020 :* ***2.*** ***Per la somma di*** *€ 13.236,30* ***(Imponibile) alla ditta*** *A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore* ***via Colombo- Partinico,*** 3. Per la somma di **€ 1.323,63** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF

N.	DATA	OGGETTO
637	14/09/2020	FORNITURA DI TOUT-VENANT DI CAVA PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI – Ditta : Calcestruzzi Belice
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .278 del 04.08.2019
	ESTRATTO	Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: • **Impegnare** la somma di € 3.000,00 al capitolo 10810305/1 denominato Manutenzione ordinaria strade; • **Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare l'appalto per la fornitura di Tout Venant di cava, dell'importo complessivo di € 3.000,00, compreso IVA, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. • **AFFIDARE** alla ditta Calcestruzzi Belice con sede in c.da Chicchitello - Montevago, la fornitura di 468.38 tonnellate di tout-venat di cava per € 3.000,00 compreso I.V.A;

N.	DATA	OGGETTO:
638	14/09/2020	**"Lavori di efficientamento energetico del primo piano della scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – Legge 27 dicembre 2019, n. 60 e fondi comunali" - I.B.A. € 68.853,38 -** (Importo complessivo dell'appalto **€ 88.894,56) – CIG 8382919B97 - CUP D56J20000360001 - Aggiudicazione definitiva.**
	Settore Tecnico n. 328 del 10/09/2020	
	1) Approvare ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il verbale di gara del giorno **03.09.2020** che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'appalto mediante procedura negoziata telematica (articolo 36, lett.b) del D.lgs n. 50/2016 dei **"Lavori di efficientamento energetico del primo piano della scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – Legge 27 dicembre 2019, n. 60 e fondi comunali" - I.B.A. € 68.853,38 - (Importo complessivo dell'appalto € 88.894,56) – CIG 8382919B97 - CUP D56J20000360001 ;** 2) Aggiudicare definitivamente i **"Lavori di efficientamento energetico del primo piano della scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – Legge 27 dicembre 2019, n. 60 e fondi comunali" - I.B.A. € 68.853,38 - (Importo complessivo dell'appalto € 88.894,56) – CIG 8382919B97 - CUP D56J20000360001** - all'impresa ALTHEA **s.r.l.** con sede in Favara (AG) - Via Aldo Moro n. 184 – **P.I. 02878840845** - che ha offerto il ribasso del **21,77%** sull'importo a base d'asta di **€ 68.853,38** e quindi per un importo di aggiudicazione di **€ 53.883,52** oltre IVA e oneri per la sicurezza; 3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017.	

N.	DATA	OGGETTO
639	14/09/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 38 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.07.2020 al 31.07.2020

ESTRATTO: DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 127 DEL 31.08.2020

Dare atto che nel periodo dal 16.07.2020 al 31.07.2020 sono state rilasciate n. 38 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 871,00;
Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";
Imputare l'importo di € 638,02 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 29.07.2020 e con delibera della G.C. n. 81 del 26.08.2020;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 38 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.07.2020 al 31.07.2020";
Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO
640	14/09/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 30 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.08.2020 al 15.08.2020

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 128 DEL 31.08.2020

Dare atto che nel periodo dal 01.08.2020 al 15.08.2020 sono state rilasciate n. 30 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 685,00;
Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";
Imputare l'importo di € 503,70 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 29.07.2020 e con delibera della G.C. n. 81 del 26.08.2020;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 30 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.08.2020 al 15.08.2020";
Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO
641	14/09/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 26 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.07.2020 al 15.07.2020
ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 130 DEL 01.09.2020		
Dare atto che nel periodo dal 01.07.2020 al 15.07.2020 sono state rilasciate n. 26 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 597,00; Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità"; Imputare l'importo di € 436,54 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019 denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, approvato con Delibera n. 30 del C.C del 29.07.2020 ; Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.26 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.07.2020 al 15.07.2020"; Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".		

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
642	15/09/2020	Proroga dell'affidamento in favore della A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l. corrente in Terni dell'incarico di Revisore Contabile Indipendente del progetto SIPROIMI ex SPRAR per l'annualità 2020 ed impegno della relativa spesa.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.131 del 01.09.2020	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti, **PROROGARE** l'affidamento dell'incarico di Revisore Contabile Indipendente del progetto SIPROIMI ex SPRAR per l'anno 2020 in favore della Società A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l. corrente in Terni che ha delegato all'uopo il dott.Massimiliano Rosignoli, agli stessi patti e condizioni di cui alla scrittura privata n.1/2018 a suo tempo sottoscritta, per l'importo annuo omnicomprensivo di €.5.000,00 come previsto e compreso nel quadro economico del progetto finanziato dal Ministero competente; **DARE ATTO** che la spesa occorrente al riconoscimento del compenso lordo stabilito per detto servizio graverà sulla disponibilità della quota di finanziamento del progetto a carico del FNPSA e sarà interamente imputato alla rendicontazione dell'anno di riferimento; **CHE** la presente determinazione ha valore negoziale oltre che dispositivo poiché la sua sottoscrizione da parte dell'organismo di revisione contabile incaricato, a titolo di accettazione incondizionata di tutte le relative previsioni, terrà luogo di convenzione tra le parti a regolazione dei rapporti tra professionista e Amministrazione comunale; **IMPEGNARE** la superiore somma di €.5.000,00, necessaria a liquidare le competenze per detto servizio come previsto e compreso nel quadro economico del progetto finanziato dal Ministero competente, a gravare sul capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" in corrispondenza alla risorsa 2210/8 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che è stato approvato con la delibera consiliare n.30 del 29.07.2020; **STABILIRE**, come sancito dal D.Lgs 33/2013, che gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti"; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente per i conseguenti adempimenti.	

N.	DATA	OGGETTO
643	15/09/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Posizionamento stazione periferica di telecontrollo e misuratori di portata presso " Sorgente Garra – Serbatoio di S. Calogero- Pozzi n. 1--10-Volante Liquidazione fattura Ditta Osti Impianti Piazzale Agrigento Santa Margherita di Belice
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .280 del 04.08.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; **Imputare la somma di € 4.300,00 al capitolo -**20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto comunale" giusto impegno n. 2271/2019; **Liquidare e pagare** la fattura **n.225 del 29.07.2020**; Per la somma di **€ 3.524,59** (Imponibile) alla ditta **Osti Impianti Piazzale Agrigento Santa Margherita di Belice** . Per la somma di **€ 775,41** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
644	15/09/2020	Rettifica per mero errore materiale nella determina del Segretario comunale n.15 del 24/08/2020 avente ad oggetto: *Anagrafe delle prestazioni – art.53 D. Lgs. n.165/2001. Autorizzazione all'Ing. Lovoy Aurelio allo svolgimento dell'incarico di autorità di gara – componente di commissione presso il Comune di Lagonegro*.

Determina del Segretario generale n.17 DEL 09/09/2020

1. **Di RETTIFICARE** l'errore materiale contenuto al punto 2) della propria determina, indicata in oggetto, sostituendo al comune di Pomigliano D'Arco il comune di Lagonegro;
2. **CONFERMARE** in tutte le sue parti la citata determina n.15/2020;
3. **TRASMETTERE** al comune di Lagonegro, quale soggetto pubblico beneficiario della prestazione per gli adempimenti prescritti dall'art.53 del D. Lgs.n.165/2001, il presente provvedimento congiuntamente alla determina n. 15/2020, della quale costituisce parte integrante;
4. **COMUNICARE** copia della presente determinazione al Sindaco, all'Ufficio Risorse Umane, all'Albo Pretorio online per la pubblicazione e al dipendente interessato;
5. **COMUNICARE,** ai sensi del sopracitato art.53, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'autorizzazione rilasciata con la presente determinazione con l'indicazione del soggetto, dell'incarico e del compenso lordo.

	DATA	OGGETTO
645	16/09/2020	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016 Ditta ALESI GIUSEPPE_ Via CANNITELLO- Santa Margherita di Belice Affidamento incarico "per la sistemazione di un tratto della strada rurale denominata " Via Vecchia dei Mulini
		DETERMINA DIRIGENZIALE N. 283 DEL 05.08.2020
	ESTRATTO	**Impegnare** la somma di € 6.200,00 al capitolo 20810102/1 denominato " Manutenzione strade comunali " bilancio 2020; • **AFFIDARE** alla ditta Alesi Giuseppe via Cannitello - Santa Margherita di Belice il lavoro **di "**Manutenzione strade rurali comunali " **Nolo a Caldo di Pala meccanica e/o ruspa da minimo Q.li 120 e sistemazione pietra e tout venant di cava** ;

N.	DATA	OGGETTO:
646	16/09/2020	Servizio di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini (Giugno-Luglio 2020). Liquidazione FatturA.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 306 del 27/08/2020	
	LIQUIDARE e pagare n. fatture n. n. 104/2020-118/2020 rispettivamente del 30/06/2020-30/07/2020, di cui: **€. 17.080,20** alla Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: (Giugno-Luglio 2020). Per la somma di €. **1.708,02** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
647	16/09/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.— Fornitura di gasolio e lubrificanti per pala cingolata per la pulizia di strade comunali. Affidamento alla Ditta Sanfilippo S.A.S. con sede in Santa Margherita di Belice c.da Froda.
	Determina Dirigenziale n.307 ***del 01/09/2020***	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE LA fornitura di gasolio e lubrificanti per l'utilizzo di pala cingolata di proprietà dell'ESA (Ente di Sviluppo Agricolo), per la pulizia di strade comunali, alla Ditta Sanfilippo S.A.S. con sede in Santa Margherita di Belice c.da Froda, per un importo complessivo **€ 2.500,00** I.V.A. inclusa**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
648	16/09/2020	: **OGGETTO**: **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) -**"** servizio di disinfezione e sanificazione degli edifici scolastici**-** – **IMPEGNO SPESA- E AFFIDAMENTO**.
	Determina Dirigenziale n. 319 ***del 07/09/2020***	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il preventivo offerta riferito al servizio di disinfezione e sanificazione degli edifici scolastici**-**, fornito dalla ditta DA.SCA. con sede in c.da S. Nicola Castellammare del Golfo, per un importo di **€. 1.100,00** IVA inclusa**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
649	16/09/2020	*"Lavori di realizzazione di opere di livellamento e spianamento dell'intera sede viaria con apporto di inerti calcarei per la stabilizzazione del sottofondo "* ***incrocio Covello Mandracce*** *del Comune di Santa Margherita di Belice (AG)* ***Cod. SI_AG_00736*** **CUP D57H18002700001; CIG Z422C3C7BF**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 115 del 07/04/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€ 17.494,75** così distinto: € 14.339,96 per lavori € 3.154,79 per IVA al 22% al capitolo 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"bilancio 2020;* **IMPUTARE** la somma di **€ 17.494,75** al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020;* (*Piano degli Investimenti del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018)*; **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione in data 03/03/2020. **DI POTERSI LIQUIDARE** fattura 3_20 del 03/05/2020 assunta al prot. n. 4687 del 05/03/2020, dell'importo di € 17.494,75 presentata dalla ditta **Alesi Giuseppe** con sede in via Cannitello Santa Margherita di Belice (AG), avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx; P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx; l'importo viene così distinto: la somma di € 14.339,96 per lavori € 3.154,79 per IVA al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972. **DARE ATTO:** **che il pagamento delle somme è subordinato all'accreditamento delle stesse da parte della Protezione Civile;** che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca SICANA IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;	

N.	DATA	OGGETTO:
650	17/09/2020	OCDPC n.558 del 15/11/2018 - Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 –Annualità 2019 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quarter del decreto –legge 23 ottobre2018 n. 119 convertito con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136; *Lavori di ripristino tratto viario, pulizia detriti e fango e realizzazione di gabbionate di protezione Strada comunale Aquila"del Comune di Santa Margherita di Belice (AG).* **Cod. SI_AG_00731- CUP D57H18002650001; CIG ZB62C2A084.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 67 del 06/03/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€ 35.458,24** così distinto: € 29.064,13 per lavori € 6.394,11 per IVA al 22% al capitolo 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"bilancio 2020;* **IMPUTARE** la somma di **€ 35.458,24** al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020;* (*Piano degli Investimenti del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018)*;	

	APPROVARE il certificato di regolare esecuzione in data 21/02/2020. **DI POTERSI LIQUIDARE** la fattura **n. 1/PA del 21/02/2020**, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3853 del 26/02/2020 dell'importo di € 35.458,24 presentata dalla ditta **Eredi di Incardona Giorgio s.a.s. di Incardona Alessandro e C.** con sede in via G. Matteotti n. 14 Sambuca di Sicilia (AG), avente P.IVA xxxxxxxxxxx; l'importo viene così distinto: la somma di € 29.064,13 per lavori € 6.394,11 per IVA al 22%; da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972. **DARE ATTO:** **che il pagamento delle somme è subordinato all'accreditamento delle stesse da parte della Protezione Civile;** che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca SICANA IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

N.	DATA	OGGETTO:
651	17/09/2020	OCDPC n.558 del 15/11/2018 - Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 –Annualità 2019 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quarter del decreto –legge 23 ottobre2018 n. 119 convertito con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136; **"**Lavori di realizzazione di opere di livellamento e spianamento dell'intera sede viaria con apporto di inerti calcarei per la stabilizzazione del sottofondo "Strada comunale Covello del Comune di Santa Margherita di Belice (AG). **Cod. SI_AG_00737** - CUP D57H18002710001; **CIG: ZE92B7FEC1**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 69 del 06/03/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€ 20.188,32** compreso IVA al capitolo 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"bilancio 2020;* **IMPUTARE** la somma di **€ 20.188,32** al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020;* (*Piano degli Investimenti del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018)*; **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione in data 03/02/2020. **DI POTERSI LIQUIDARE** la fattura n.23 del 05/02/2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2529 del 10/02/2020 dell'importo di **€ 20.188,32** così distinto: € 16.547,80 per lavori € 3.640,52 per IVA al 22% presentata dalla ditta **OSTI** di Uricolo Vincenzo via Piazzale Agrigento n. 21 Santa Margherita di Belice (AG), avente P.IVA xxxxxxxxxxxx; l'importo viene così distinto: la somma di € 16.547,80 per lavori € 3.640,52 per IVA al 22%; da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972. **DARE ATTO:** **che il pagamento della somma è subordinato all'accreditamento delle stesse da parte della Protezione Civile;**	

N.	DATA	OGGETTO:
652	17/09/2020	OCDPC n.558 del 15/11/2018 - Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 –Annualità 2019 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quarter del decreto –legge 23 ottobre2018 n. 119 convertito con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136; *"Lavori di livellamento e spianamento dell'intera sede viaria ed opera di ricostruzione del manto in battuto cementizio" nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG).* **Cod. SI_AG_00730; CUP D57H18002640001**; **CIG: Z412B7FD98.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 72 del 10/03/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€ 6.308,84** compreso IVA al capitolo 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"bilancio 2020;* **IMPUTARE** la somma di **€ 6.308,84** al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020;* (*Piano degli Investimenti del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018)*; **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione in data 03/02/2020. **DI POTERSI LIQUIDARE** la fattura n.24 del 05/02/2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2530 del 10/02/2020 dell'importo di **€ 6.308,84** presentata dalla ditta **OSTI** di Uricolo Vincenzo via Piazzale Agrigento n. 21 Santa Margherita di Belice (AG), avente P.IVA xxxxxxxxxxxxxx; l'importo viene così distinto: la somma di € 5.171,18 per lavori € 1.137,66 per IVA al 22%; da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972. **DARE ATTO:** **che il pagamento della somma è subordinato all'accreditamento delle stesse da parte della Protezione Civile;** che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca SICANA IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;	

N.	DATA	OGGETTO:
653	17/09/2020	**"**Lavori di ripristino tratto viario, pulizia detriti e fango e realizzazione di gabbionate di protezione "strada Comunale Isabella fungiara 1° tratto del Comune di Santa Margherita di Belice (AG). **Cod. SI_AG_00733 CUP D57H18002670001-CIG ZF92BA138A**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 102 del 27/03/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€ 18.713,85** così distinto: € 15.339,22 per lavori € 3.374,63 per IVA al 22% al capitolo 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"bilancio 2020;* **IMPUTARE** la somma di **€ 18.713,85** al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020;* (*Piano degli Investimenti del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018)*; **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione in data 17/03/2020. **DI POTERSI LIQUIDARE** la fattura n. 13 del 18/03/2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5705 del 25/03/2020 dell'importo di € 18.713,85 così distinto: €15.339,22 per lavori € 3.374,63 per IVA al 22%, presentata dalla ditta **Barbera Salvatore** con sede in via Mantegna, 38 Santa Margherita di Belice (AG), avente P.I.V.A. xxxxxxxxx; l'importo viene così distinto: la somma di € 15.339,22 per lavori € 3.374,63 per IVA al 22%; da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972. **DARE ATTO:**	

	che il pagamento delle somme è subordinato all'accreditamento delle stesse da parte della Protezione Civile; che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca SICANA IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

N.	DATA	OGGETTO:
654	17/09/2020	Impegno somma per il conferimento dell'incarico legale all'Avv.Avv.Antonino Augello per la tutela degli interessi del Comune presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento – Ricorso art.18 del D.Lgs.546/92 al Presidente del Collegio avverso cartelle prodromiche all'estratto di ruolo del 10/04/2020.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N. 85 del 08/09/2020	
	1) Impegnare la occorrente somma di ***€ 7.394,82*** all'intervento n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario;	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
655	1709/2020	*Lavori di realizzazione di gabbionata drenante di contenimento del manto stradale nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG)"*- **Cod. SI_AG_00734 -CUP D57H1800268000 CIG ZA62CC2C6F**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 152 del 07/05/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€ 12.044,45** così distinto: € 9.872,50 per lavori € 2.171,95 per IVA al 22% al capitolo 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"bilancio 2020;* **IMPUTARE** la somma di **€ 12.044,45** al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020;* (*Piano degli Investimenti del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018)*; **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione in data 22/04/2020; **DI POTERSI LIQUIDARE** la fattura 3/E del 22/04/2020 assunta al protocollo dell'Ente al n. 6895 del 23/04/2020 dell'importo di € 12.044,45 così distinto: € 9.872,50 per lavori € 2.171,95 per IVA al 22% presentata dalla ditta **Saladino Massimo D'Annunzio** con sede in via Umberto I° n. s.n. Santa Margherita di Belice, avente P.iva xxxxxxxxxxxx; C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx; l'importo viene così distinto: la somma di € **12.044,45** per lavori **€ 2.171,95** per IVA al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972. **DARE ATTO:** **che il pagamento delle somme è subordinato all'accreditamento delle stesse da parte della Protezione Civile;** che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca INTESA SANPAOLO IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;	

N.	DATA	OGGETTO:
656	17/09/2020	"*Lavori di realizzazione di opere di livellamento e spianamento dell'intera sede viaria con apporto di inerti calcarei per la stabilizzazione del sottofondo nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG) "*. **Cod. SI_AG_0735 -CUP D57H18002690001; CIG Z922CC2BF2.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 153 del 07/05/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€ 18.012,91** così distinto: **€14.764,68** per lavori **€ 3.248,23** per IVA al 22% al capitolo 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"bilancio 2020;* **IMPUTARE** la somma di **€ 18.012,91** al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020;* (*Piano degli Investimenti del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018)*; **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione in data 22/04/2020. **DI POTERSI LIQUIDARE** la fattura n. 2/E del 22/04/2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 6894 del 23/04/2020 dell'importo di **€ 18.012,91** presentata dalla ditta **Saladino Massimo D'Annunzio** con sede in via Umberto I° n. s.n. Santa Margherita di Belice, avente P.iva xxxxxxxxxxxxx; C.F.xxxxxxxxxxxxxxxx; l'importo viene così distinto: la somma di **€14.764,68** per lavori **€ 3.248,23** per IVA al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972. **DARE ATTO:** **che il pagamento delle somme è subordinato all'accreditamento delle stesse da parte della Protezione Civile;** che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca INTESA SANPAOLO IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;	

N.	DATA	OGGETTO:
657	17/09/2020	OCDPC n.558 del 15/11/2018 - Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 –Annualità 2019 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quarter del decreto –legge 23 ottobre2018 n. 119 convertito con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136; Lavori di realizzazione di opere di livellamento e spianamento dell'intera sede viaria" tratto Covello Gulfa nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG)- **Cod. SI_AG_0741 -CUP D57H18002750001 CIG Z112CDD01D**
	Determina Dirigenziale n. 168del 13/05/2020	
	ESTRATTO	
	IMPEGNARE la somma di **€ 19.699,91** così distinto: € 16.147,47 per lavori € 3.552,44 per IVA al 22% al capitolo 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"bilancio 2020;* **IMPUTARE** la somma di **€ 19.699,91** al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020;* (*Piano degli Investimenti del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018)*;	

	APPROVARE il certificato di regolare esecuzione in data 27/04/2020. **DI POTERSI LIQUIDARE** la fattura n. 5/2020 del 30/04/2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 7533 del 06/05/2020 dell'importo di **€ 19.699,91** così distinto: € 16.147,47 per lavori € 3.552,44 per IVA al 22% presentata dalla ditta **Di Carmine Rocco Giuseppe** con sede in via Mantegna n. 42 Santa Margherita di Belice (AG), avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxx; e P.IVA xxxxxxxxxxxx; l'importo viene così distinto: la somma di € 16.147,47 per lavori € 3.552,44 per IVA al 22%; da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972. **DARE ATTO:** **che il pagamento delle somme è subordinato all'accreditamento delle stesse da parte della Protezione Civile;** che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca SICANA IBAN xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

N.	DATA	OGGETTO:
658		OCDPC n.558 del 15/11/2018 - Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 –Annualità 2019 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quarter del decreto –legge 23 ottobre2018 n. 119 convertito con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136;
		Lavori di realizzazione di opere di livellamento e spianamento dell'intera sede viaria con apporto di inerti calcarei per la stabilizzazione del sottofondo" STRADA SENORE del Comune di Santa Margherita di Belice (AG) - **Cod. SI_AG_00738 -CUP D57H18002720001**"-**CIG ZC22CDCFC7**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 167del 13/05/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€ 13.117,88** così distinto: **€ 10.752,36** per lavori € 2.365,52 per IVA al 22% al capitolo 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"bilancio 2020;* IMPUTARE **la somma di** € 13.117,88 **al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020;* (*Piano degli Investimenti del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018)*; **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione in data 27/04/2020. **DI POTERSI LIQUIDARE** la fattura **n. 4/2020 del 30/04/2020**, assunta al protocollo dell'Ente al n. 7535 del 06/05/2020 dell'importo di € 13.117,88 presentata dalla ditta **Di Carmine Rocco Giuseppe** con sede in via Mantegna n. 42 Santa Margherita di Belice (AG), avente C.F. xxxxxxxxxxxxxx; e P.IVA xxxxxxxxxxxxx; l'importo viene così distinto: **€ 10.752,36** per lavori **€ 2.365,52** per IVA al 22%; da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972. **DARE ATTO:** **che il pagamento delle somme è subordinato all'accreditamento delle stesse da parte della Protezione Civile;** che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca SICANA IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;	

N.	DATA	OGGETTO:
659	17/09/2020	Impegno somme . Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni Consiliari periodo gennaio –dicembre 2020.
	Estratto . **1) Impegnare** la complessiva somma di €. 3.000,00 al capitolo n. 10110302/1 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 gennaio – dicembre 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
660	18/09/2020	**Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e aree comunali. –** Modifica alla Determina Dirigenziale n. 274 del 31.07.2020.
	Settore Tecnico n. 333 del 15/09/2020	
	1) Modificare il punto 4) del dispositivo della Determina Dirigenziale n. 274 del 31.07.2020 nel senso di dare atto che la complessiva somma di € 250.431,29 trova copertura con le somme impegnate al capitolo n. **20810101/1 denominato "Lavori di manutenzione strade comunali"** - **impegno 2134** di cui alla Determina Dirigenziale n.441 del 12.12.2018; **- impegno 2257** di cui alla Determina Dirigenziale n. 485 del 27.12.2018; **- impegno 1029** di cui alla Determina Dirigenziale n. 211 del 06.07.2018;	

	- impegno 2096 di cui alla Determina Dirigenziale n. 476 del 20.12.2017; - **impegno 1018** di cui alla Determina Dirigenziale n. 217 del 12.07.2018; **2)** Riconfermare la Determina Dirigenziale n. 274 del 31.07.2020 per tutto quanto il resto; **3)** Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/2013

N.	DATA	OGGETTO:
661	18/09/2020	Presa d'atto dell'elenco degli esercenti commerciali convenzionati per l'accettazione dei buoni spesa erogati ai beneficiari a valere sui fondi PO FSE 2014/2020 quale misura di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid19 ai sensi della D.G.R.S.n.124/2020 e del D.D.G.n.304/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.142 del 16.09.2020

per le superiori motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

prendere atto dell'elenco degli esercenti commerciali, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che hanno aderito all'iniziativa e conseguentemente sottoscritto con questo Ente l'apposita Convenzione che disciplina i reciproci rapporti tra le parti per l'accettazione dei buoni spesa erogati ai soggetti ammessi al beneficio socio-assistenziale finalizzato all'acquisto di beni di prima necessità, giusta delibera di Giunta della Regione Sicilia n.124 del 28.03.2020 e del conseguente D.D.G. n.304 del 04.04.2020 a valere sulle risorse stanziate in quota PO FSE 2014/2020;

dare atto che il predetto elenco aggiornato con i nominativi ed i dati di riferimento degli esercizi commerciali è stato pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell'Ente e consegnato unitamente ai buoni spesa agli aventi diritto;

che la somma occorrente a liquidare il dovuto a titolo di rimborso spesa è stata impegnata sul bilancio di previsione 2020/2022 del corrente esercizio finanziario approvato con delibera di C.C. n.30 del 29.07.2020 resa immediatamente esecutiva, imputandola al capitolo 11050304 denominato "Contributo regionale per buoni spesa/voucher alle famiglie emergenza Covid del.G.R. n.124 del 28.03.2020" in corrispondenza della risorsa 2167;

trasmettere, come prescritto dalla delibera e decreti regionali intervenuti nonché dalle successive circolari esplicative, la presente determina con il relativo elenco allegato al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

incaricare il REO, nominato con la determina sindacale n.13 del 12.05.2020, di inserire i relativi dati sull'apposito sistema informativo al fine di garantire la necessaria attività di monitoraggio delle azioni in questione;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni;

disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

N.	DATA	OGGETTO:
662	18/09/2020	Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane Anno 2020

Determina del Responsabile del Settore n.92 DEL 16/09/2020

1. Dare atto che il fondo per lo sviluppo delle risorse umane anno 2020 ammonta ad **€ 176.413,00**, oltre oneri ed irap;
2. Dare atto che la superiore somma trova imputazione ai seguenti interventi del bilancio di previsione:

1) € 2.648,00 all'intervento n. 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" del bilancio 2019 – impegno 1087;
2) € 706,49 all'intervento n. 10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" del bilancio 2019 – impegno 1088;
3) € 225,08 all'intervento n. 10180708 denominato "Imposte e tasse, Irap sul FES" del bilancio 2019 – impegno 1089;
4) € 86.993,00 agli interventi per il pagamento degli stipendi del personale del corrente esercizio finanziario;
5) € 23.209,73 agli interventi su cui gravano gli oneri per gli stipendi del personale del corrente esercizio finanziario;
6) € 7.168,50 agli interventi su cui grava l'irap per gli stipendi del personale dipendente del corrente esercizio finanziario;
7) **€ 86.772,00 da impegnare** all'intervento n° 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" del corrente esercizio finanziario;;
8) **€ 23.150,77 da impegnare** all'intervento n° 10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" del corrente esercizio finanziario;
9) **€ 7.375,62 da impegnare** all'intervento n° 10180708 denominato "Imposte e tasse, Irap sul FES" del corrente esercizio finanziario;

3. Dare atto che la utilizzazione del fondo sarà oggetto di contrattazione decentrata, tra OO. SS. e Parte Pubblica, per la stesura del CDI anno 2020;
4. Dare atto che in presenza di modificazioni normative e/o contrattuali il fondo sarà conseguentemente rideterminato;
5. Trasmettere copia della presente determina al Segretario, per la pubblicazione all'albo pretorio on line, ed al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO:
663	***18/09/2020***	Liquidazione fattura n.123 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria periodo dal 15.07.2020 - 15.10.2020. CIG:ZD929208F0

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.45 del 05/08/2020***

1)Di liquidare e pagare la fattura n.123 del 15/07/2020:

- 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 15.07.2020 – 15.10.2020, bonifico bancario.
- 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/1239/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature".

N.	DATA	OGGETTO:
664	21/09/2020	Impegno ulteriore somma per il conferimento dell'incarico legale all'Avv.Maria Beatrice Miceli per costituzione in giudizio al C.G.A.R.S. avverso il ricorso in appello avverso la Sentenza del T.A.R. Sicilia di Palermo n.2501/2017 – Sezione Terza – concernente il ricorso introduttivo del giudizio RGN 2131/2015.
	ESTRATTO:Settore Affari Generali **N. 82 del 08/09/2020**	
	1) Impegnare la occorrente somma di ***€ 4.550,28*** all'intervento n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
665	21/09/2020	Impegno somma per il conferimento dell'incarico legale all'Avv.Adriano Mulè Cascio per riassunzione giudizio presso il Tribunale di Sciacca in ordine alla vertenza "Comune di Santa Margherita di Belice/XXXXXXXX".
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N. 83 del 08/09/2020**	
	1) Impegnare la occorrente somma di ***€ 5.989,39*** all'intervento n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
666	21/09/2020	Impegno somma per il conferimento dell'incarico legale all'Avv.Ignazio Mistretta per costituirsi e resistere nel giudizio di appello alla Sentenza del Tribunale Civile di Palermo n.4267/2019 Pubbl. il 02/10/2019 – RG n.3725/2015, avanti alla Corte di Appello di Palermo, promosso da XXXXXXXXX di Palermo .
	Settore Affari Generali **N. 84 del 08/09/2020**	
	ESTRATTO: 1) Impegnare la occorrente somma di ***€ 875,79*** all'intervento n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
667	21/09/2020	**Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.L.gs. n.50/2016 e s.m.i. del servizio di sanificazione e pulizia della Scuola Elementare S.Giovanni Bosco per le consultazioni referendarie del 20-21 settembre 2020". CIG Z292E57EF0**

Determina dirigenziale Settore Amministrativo e Servizi Sociali n. 143 del 16.09.2020

AFFIDARE, in esito alla procedura negoziata condotta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., il servizio di sanificazione e pulizia della Scuola Elementare S. Giovanni Bosco per le consultazioni referendarie del 20-21 settembre 2020 con le caratteristiche indicate nella richiesta di preventivo formulata alla ditta DA.SCA., con sede nella C.da S.Nicola in Castellammare del Golfo e P.I.01398850816, che ha prodotto l'offerta ammontante a complessivi **€.4.410,00** (IVA al 22% inclusa), ritenuta dal R.U.P. all'uopo nominato congrua e rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

IMPEGNARE la complessiva superiore somma occorrente all'esecuzione del servizio di che trattasi, imputandola al capitolo n. 10170504 denominato "acquisto beni per consultazioni elettorali" del bilancio del corrente esercizio finanziario;

DARE ATTO, ai sensi della vigente normativa, che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l'esecuzione del servizio di sanificazione e pulizia dei locali destinati alla consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del predetto servizio da svolgersi presso la Scuola Elementare S. Giovanni Bosco;
- la modalità di scelta del contraente avviene come previsto dall'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite affidamento diretto;
- il contratto verrà stipulato con scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;
- la durata del contratto è stabilita in giorni 4;
- il valore economico massimo del servizio è pari ad €.4.410,00 di cui €. 3.614,75 per imponibile ed €. 795,25 per IVA al 22%;
- che il R.U.P. nominato per il presente procedimento è il perito agrario Filippo Tardo, quale dipendente assegnato al Settore Ufficio Tecnico;

SPECIFICARE che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della determinazione;

DARE ATTO, altresì, che in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura in questione è stato rilasciato il CIG Z292E57EF0;

RISERVARSI di pagare e liquidare il dovuto a presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di aggiudicazione come previsto per legge;

STABILIRE che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e nell'apposita Sezione denominata "Bandi di gara e contratti";

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile dell'Ufficio Verifiche e Contratti dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

N.	DATA	OGGETTO:
668	21/09/2020	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 2020 - LEGGE 448/98 ART. 66.
	ESTRATTO Settore : N. 139 del 15/09/2020	
	1)Di concedere l'assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 348,12 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:
669	21/09/2020	"Lavori di realizzazione di opere di livellamento e spianamento dell'intera sede viaria" strada comunale Isabella 2° tratto "del Comune di Santa Margherita di Belice (AG) **Cod. SI_AG_00742 CUP D57H18002760001**; **CIG Z242BA15F0.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 113 del 06/04/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€10.548,93** così distinto: **€ 8.646,66** per lavori **€ 1.902,27** per IVA al 22% al capitolo 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"bilancio 2020;* IMPUTARE **la somma di** €10.548,93 **al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020;* (*Piano degli Investimenti del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018)*;** **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione in data 17/03/2020. **DI POTERSI LIQUIDARE** la fattura n. 14 del 02/04/2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 6107 del 03/04/2020 dell'importo di **€ 10.548,93** così distinto: **€ 8.646,66** per lavori **€ 1.902,27** per IVA al 22%; presentata dalla ditta **Barbera Salvatore** con sede in via Mantegna, 38 Santa Margherita di Belice (AG), avente P.I.V.A. xxxxxxxxxx e codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxx; l'importo viene così distinto: la somma di **€ 10.548,93** così distinto: **€ 8.646,66** per lavori **€ 1.902,27** per IVA al 22%, da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972. **DARE ATTO:** **che il pagamento delle somme è subordinato all'accreditamento delle stesse da parte della Protezione Civile;** che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca SICANA IBAN **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;**	

N.	DATA	OGGETTO:
670	23/09/2020	Liquidazione compenso al dottor Livio Elia Maggio per la sostituzione del Segretario titolare - Periodo 03/02/2020- 07/02/2020.
	Determina del Responsabile del Settore n.88 DEL 10/09/2020	
	1) **Impegnare** la somma complessiva di € 341,67 con imputazione ai seguenti interventi del corrente esercizio finanziario: - € 252,75 all'intervento n.10180132 denominato " Competenze, indennità personale esterno e sostituzione segretario"; - € 67,43 all'intervento n.10180115 denominato "Oneri previdenziali ….sostituzione segretario"; - € 21,48 all'intervento n.10180701 denominato : Imposte e tasse IRAP; 2) **Liquidare** al Dott. Maggio Livio Elia – CF XXXXXXXXXXXX - la somma di € 252,75, gravata di oneri ed irap, quale compenso per le sostituzioni dal 03/02/2020 al 07/02/2020, mediante bonifico	

bancario presso Banca Credito Emiliano - Agenzia di Castelvetrano - IBAN IT XXXX XXXXXXXXXXXXX;

3) **Dare atto** che il presente atto non è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 37 D. Lgs. n 33/2013;

4)**Rimettere** copia della presente al Sindaco, ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
671	23/09/2020	Liquidazione compenso al Dott. Maggio Livio Elia per la sostituzione del Segretario titolare - Periodo 17/06/2020- 26/07/2020.

Determina del Responsabile del Settore n.90 DEL 11/09/2020

1) **Impegnare** la somma complessiva di € 2.652,77 con imputazione ai seguenti interventi del corrente esercizio finanziario:

- € 1.962,40 all'intervento n.10180132 denominato " Competenze, indennità personale esterno e sostituzione segretario";

- € 523,57 all'intervento n.10180115 denominato "Oneri previdenziali ….sostituzione segretario";

- € 166,80 all'intervento n.10180701 denominato "Imposte e tasse IRAP";

2) **Liquidare** al Dott. Maggio Livio Elia – CF XXXXXXXXXXXXXX - la somma di € 1.962,40, gravata di oneri ed irap, quale compenso per le sostituzioni dal 17/06/2020 al 26/07/2020, mediante bonifico bancario presso Banca Credito Emiliano - Agenzia di Castelvetrano - IBAN IT XXXX XXXXXXXXXXXXX;

3) **Dare atto** che il presente atto non è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 37 D. Lgs. n 33/2013;

4)**Rimettere** copia della presente al Sindaco, ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
672	23/09/2020	**Impegno di spesa- Iscrizione al tiro a Segno Nazionale Personale di Polizia Municipale per rilascio certificazione al maneggio delle armi. Anno 2020 -**

ESTRATTO Settore Vigilanza Determina del Responsabile del Settore n. 93 del 17/09/2020

1. Autorizzare per l'anno 2020, n.4 unità in servizio nel Comando di Polizia Municipale di questo Comune, a partecipare ad un corso teorico-pratico di perfezionamento e addestramento all'uso delle armi.

2. Impegnare **all'intervento 10310106**, del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato: "Spese varie per l'Ufficio Polizia Municipale", la complessiva somma di **€. 372,52**;

3. **DARE ATTO** :
- che la presente determina, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

- che la presente viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell' apposita raccolta giacente negli atti di quest' Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

N.	DATA	OGGETTO:
673	23/09/2020	Conferimento dei rifiuti R.S.U presso l'impianto di trasferenza sito in c.da Citrolo in Alcamo di proprietà della ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l— Approvazione contratto di servizio e impegno somme
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 331 del 14/09/2020	
	Di sottoscrivere il contratto con la ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l con sede in c.da Citrolo Alcamo; Di impegnare la presunta spesa per il servizio di che trattasi, che ammonta ad **€. 15.000,00**, all'intervento di bilancio relativo alla raccolta di RSU (Intervento 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."), **dall'esercizio finanziario 2020.**	

N.	DATA	OGGETTO:
674	23/09/2020	Liquidazione fattura n. 0002102579 del 13/07/2020 ad APKAPPA per canone assistenza 2020 SIOPE PLUS
	ESTRATTO: Settore Finanziario – Determina Dirigenziale N. 40 del 20/07/2020 - Liquidare e pagare la fattura n. 0002102579 del 13/07/2020 ad APKAPPA per canone assistenza 2020 SIOPE PLUS.	

N.	DATA	OGGETTO:
675	24/09/2020	Anagrafe delle prestazioni – art.53 D. Lgs. n.165/2001. Autorizzazione all'Ing. Lovoy Aurelio allo svolgimento dell'incarico di autorità di gara - componente di commissione per la procedura di gara avente ad oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di completamento del consolidamento e del restauro della chiesa di San Filippo e Giacomo in Sant'Angelo di Brolo.
	Determina del Segretario generale n.18 DEL 17/09/2020	

1. **AUTORIZZARE** l'ing. Lovoy Aurelio, dipendente di questo Ente, allo svolgimento dell'incarico retribuito come autorità di gara - componente di commissione per la procedura di gara avente ad oggetto: *Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di completamento del consolidamento e del restauro della chiesa di San Filippo e Giacomo in Sant'Angelo di Brolo*;
2. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Sindaco, all'Ufficio Risorse Umane, all'Albo Pretorio online per la pubblicazione, al dipendente interessato e al Comune di Sant'Angelo di Brolo(ME), quale soggetto pubblico beneficiario della prestazione per gli adempimenti prescritti dall'art.53 del D. Lgs.n.165/2001;
3. **COMUNICARE,** ai sensi del sopracitato art.53, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta erogazione del compenso, l'autorizzazione rilasciata con la presente determinazione, indicando il compenso lordo.

N.	DATA	OGGETTO:
676	24/09/2020	Liquidazione saldo all'Avv. Giuseppe Santoro per prestazioni professionali rese quale legale del Comune nella vertenza "XXXXXXXXXX c/tro Comune".
	Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale N. 79 del 01/09/2020	
	ESTRATTO: 1)Liquidare e pagare, a saldo, all'Avv.Giuseppe Santoro , con studio legale in Palermo, nella Piazza Sant'Oliva, n.37, legale del Comune nella vertenza *"XXXXXXXXX c/tro Comune"* la complessiva somma di **€ 3.072,97,** a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXXX *(Fattura n.**1** del **26/08/2020**)* tramite accreditamento sul conto corrente intrattenuto presso Istituto Bancario XXXXXXXXXX Agenzia/Filiale di XXXXXXXXXX e di cui al seguente codice IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**	

N.	DATA	OGGETTO:
677	24/09/2020	Progetto di restauro e conservazione del Caffè House".**Liquidazione incentivo Responsabile Unico del Procedimento**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 262 del 27/07/2020	
	1. **LIQUIDARE** e pagare l'importo di € 381,20 all'Arch. Michele Milici, quale incentivo, per la prestazione svolta per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il restauro e conservazione del Caffè House. 2. **DARE ATTO** che la somma di € 381,20 trova copertura finanziaria al capitolo n. 10160301/1 esercizio 2015 impegno n. 879 Anno 2016. 3. **DISPORRE** che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per legge.	

N.	DATA	OGGETTO:
678	24/09/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Liquidazione 3° SAL Ditta: Orlando Graziella nata **xxxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxxxx**) **- Prog. 1836 E.R. - Via Umberto**
	Settore Tecnico: n. 300 del 20/08/2020	

	ESTRATTO: **1) Liquidare e pagare** la somma di **€ 3.415,67** alla sig.ra **Orlando Graziella** nata **xxxxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxxxx**), come da certificato di pagamento del **3° stato** di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il **24/07/2020,** per le 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 dell'unità immobiliare (censita al **N.C.E.U. al foglio n. 27 part. n. 402 sub 7**) facente parte di un condominio ex I.A.C.P., soggetto a lavori di ristrutturazione e consolidamento, sito nella Via Umberto di questo Comune**.**

N.	DATA	OGGETTO:
679	25/09/2020	Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull'edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico (Scuola Materna Rosa Agazzi) sito nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via Giusti, Snc identificato con il codice 0840383350– CUP D58C17000040001 – Determina a contrarre – Scelta delle modalità di gara – Approvazione capitolato prestazionale, disciplinare d'appalto, lettera d'invito. – Impegno somme
	Settore Tecnico n. 313 del 03/09/2020	
	1) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l'appalto del "Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull'edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico (Scuola Materna Rosa Agazzi)" sito nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via Giusti, Snc, dell'importo complessivo di € 22.942,25 alla procedura negoziata prevista all'art. 36,comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016; **2)** Approvare il capitolato prestazionale contenente le norme che regolamentano le condizioni tecniche e giuridiche da applicare all'appalto. **3)** Dare atto che la lettera d'invito ed il disciplinare d'appalto per l'affidamento del *"Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull'edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico (Scuola Materna Rosa Agazzi)"*, sito nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG) in Via Giusti, snc, sono stati redatti in conformità al D. Lgs. n.50/2016. **4)** Approvare la lettera d'invito e il disciplinare d'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto. **5)** Impegnare la somma di € 22.942,25 imputandola al capitolo 20420107/3 denominato "Interventi di adeguamento sismico Scuola Materna Rosa Agazzi" del bilancio comunale; **6)** Dare atto che l'importo di € 22.942,25 sarà finanziato secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – n. 363 del 18/07/2018;	

N.	DATA	OGGETTO:
680	25/09/2020	*"Lavori di realizzazione di muro di contenimento dei terreni, per la lunghezza di mt 20 e per un'altezza di mt 3" nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG)* ***Cod. SI_AG_00729*****-CUP D53H18000330001; CIG ZE72C3C623.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 114 del 06/04/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€ 9.296,05** così distinto: **€ 7.619,71** per lavori **€ 1.676,34** per IVA al 22% al capitolo 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"bilancio 2020;* **IMPUTARE** la somma di **€ 9.296,05** al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020;* (*Piano degli Investimenti del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018)*; **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione in data 17/03/2020. **DI POTERSI LIQUIDARE** fattura n. 4_20 del 25/03/2020 prot. n. 6109 del 03/04/2020, *presentata dalla ditta* ***Alesi Giuseppe*** *con sede in via Cannitello Santa Margherita di Belice (AG), avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx; P.IVA xxxxxxxxxxx,* dell'importo di **€ 9.296,05** così distinto: **€ 7.619,71** per lavori **€ 1.676,34** per IVA al 22%, da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; **DARE ATTO:** **che il pagamento delle somme è subordinato all'accreditamento delle stesse da parte della Protezione Civile;** che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca SICANA IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;	

N.	DATA	OGGETTO:
681	25/09/2020	"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" **Aggiudicazione definitiva Ditta Di Carmine Rocco Giuseppe via Mantegna n. 42 Santa Margherita di Belice CIG Z422DFAD7B**
	ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 344 DEL 24/09/2020	
	AGGIUDICARE definitivamente i lavori "*Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19*" alla ditta **Di Carmine Rocco Giuseppe**; DARE ATTO che l'importo trova copertura al Capitolo 20150105/1 impegno n. 1108/2020.	

N.	DATA	OGGETTO
682	25/09/2020	**Impegno e Liquidazione somme al personale di Polizia Municipale per il servizio di Ordine Pubblico per il contenimento della diffusione del Covid-19 svolto per il periodo Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2020.-**

ESTRATTO Settore Vigilanza Determina del Responsabile del Settore n. 87 del 08/09/2020

Di Impegnare e Liquidare la somma complessiva di €. 4.454,54 al personale in forza al Corpo della Polizia Locale di questo Comune che ha espletato il servizio di Ordine Pubblico mirato a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid- 19 e nello specifico controllo su tutto il territorio comunale per la verifica delle misure di contenimento di cui al DPCM dell'11 marzo 2020, di cui €. 3.367,00 per competenze, €. 801,35 per Oneri ex- CPDEL 23,80% ed €. 286,20 per IRAP 8,50%.

DI DARE ATTO

-**CHE** il procedimento ha avuto inizio d'ufficio, che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, Isp. Capo Villafranca Baldassare.

che la somma di €. 4.454,54 comprensiva di CPDEL ed IRAP occorrente per la superiore liquidazione si deve impegnare al seguente capitolo del bilancio 2020:
- n° 10450513 denominato: "Spese personale Polizia Locale Ord. 72/OP/AG2020 del 12/03/2020 Covid-19 - entrata 2169 ".
-che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Trasparente "Sottosezione " Provvedimenti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 33/2013.

Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N. e DATA	OGGETTO:
683 del 25/09/2020	Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario a famiglia di portatori di handicap.

Estratto: Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.137 del 14.09.2020

IMPEGNARE la complessiva spesa di € 1.100,00 imputandola al capitolo n.11040526/1 denominato "Contributi a famiglie portatori handicap" del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di esitare le richieste di sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 85 del 09/09/2020 citata in premessa;

LIQUIDARE ai soggetti portatori di handicap che ne hanno fatto richiesta, un sussidio economico straordinario per l'importo indicato a fianco di ciascuno come segue :

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	IMPORT
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 150,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 300,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 200,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 150,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 150,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 150,00
					TOTALE	**€ 1.100,00**

N. E DATA	OGGETTO:
684 del 25/09/2020	Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario a famiglie di detenuti.

Estratto: Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.138 del 14.09.2020

IMPEGNARE la complessiva spesa di € 250,00 imputandola al capitolo 11040514 denominato "Assistenza post- penitenziaria" del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di erogare in favore del familiare del soggetto che sta scontando una pena detentiva il sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 87 del 09.09.2020 citata in premessa;

LIQUIDARE in favore del soggetto in questione l'importo indicato a fianco come segue:

N.	COGNOME NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	Per il CONIUGE	IMPORTO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**€ 250,00**
					TOTALE	**€ 250,00**

DARE ATTO che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

N. E DATA	OGGETTO:
685 del 25/09/2020	Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario post-penitenziario.

Estratto: Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.135 del 14.09.2020

IMPEGNARE la complessiva spesa di € 750,00 imputandola al capitolo 11040513 denominato "Assistenza post- penitenziaria" del bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di erogare in favore dei soggetti bisognosi che hanno scontato la loro pena detentiva un sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 86 del 09.09.2020 citata in premessa;

LIQUIDARE in favore dei soggetti in questione l'importo indicato a fianco di ciascun nominativo come segue:

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 250,00
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 250,00 Con accredito (Postepay Evolution) iban [redacted]
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 250,00
					TOTALE	€ 750,00

N. e DATA	OGGETTO:
N 686 del25/09/2020	Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario per motivi di salute.

Estratto: Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.136 del 14.09.2020

IMPEGNARE la complessiva spesa di **€ 2.000,00** imputandola al capitolo 11040505 denominato "Interventi per l'assistenza farmaceutica agli indigenti" del bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di erogare in favore dei soggetti in stato di bisogno e di malattia il sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 84 del 09/09/2020 citata in premessa;

LIQUIDARE in favore dei soggetti in questione l'importo indicato a fianco di ciascuno come segue:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100□□0
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 1□0□00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 350,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
				Totale	**€ 2000,00**

	N. E DATA	OGGETTO:
	687del	Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico 2020" -

	25/09/2020	Primo turno – mese di agosto (dal 03.08.2020 al 30.08.2020).
	Estratto: Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.134 del 14.09.2020	

Liquidare e pagare il sottoelencato personale utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del Servizio Civico 2020 (primo turno dal 03.08.2020 al 30.08.2020) le somme a fianco di ciascuno indicate:

Nr.	COGNOME e NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMPENSO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 214,50
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
		[redacted]		

12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
17	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
18	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
19	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
21	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
22	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
			Totale	**€ 5.128,50**

Dare atto che la superiore complessiva spesa di **€ 5.128,50** trova copertura finanziaria al capitolo 110040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" sull'impegno 697/2020 assunto con la determina dirigenziale n.83/2020 citata in premessa.

N.	DATA	OGGETTO:
688	28/09/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Liquidazione **3° SAL** Ditta: Sciara Francesco **xxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxx**) **- Prog. 1836 E.R. - Via Umberto**
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 301 del 20/08/2020	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 3.316,35** al sig. **Sciara Francesco** nato **xxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxx**), come da certificato di pagamento del **3° stato** di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il **17/07/2020,** per le 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 dell'unità immobiliare (censita al **N.C.E.U. al foglio n. 27 part. n. 402 sub 8**) facente parte di un condominio ex I.A.C.P., soggetto a lavori di ristrutturazione e consolidamento, sito nella Via Umberto di questo Comune**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
689	29/09/2020	Fornitura di un **servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione per la durata di 36 mesi CIG ZEC213BE33** - *Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. – Via delle Conifere, 38 – 92019 Sciacca (Ag)* - Liquidazione fattura canone trimestrale settembre-dicembre 2020.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 312 del 03/09/2020	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 286,94** così come segue: - **€ 235,20** da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Credito Emiliano Agenzia di Sciacca, per il pagamento della fattura nr. 150 del 01/09/2020, emessa dalla ditta TECNOSERVICE di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. con sede a Sciacca, avente P.IVA xxxxxxxxxxxx relativa al canone trimestrale dal 01/09/2020 al 31/12/2020 di noleggio per fotoriproduttore Multifunzione Digitale; - **€ 51,74** 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 (split payment). 2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 472 del 29/12/2017 impegno n. 2091/2017.	

N.	DATA	OGGETTO:
690	29/09/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) "Pitturazione delle aule didattiche presso le scuole Media e Materna " **Affidamento: Ditta Di Carmine Rocco Giuseppe via Mantegna n. 42 Santa Margherita di Belice CIG Z992E33A4B**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 329 del 10/09/2020

Impegnare la somma complessiva di **€ 2.690,97** ai capitoli:
n.20150114/1 "Lavori straordinari scuole materne;
n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole medie statali;

Imputare ai capitoli la somma così distinta:
n.20150114/1 "Lavori straordinari scuole materne la somma di € 1.000,00 bilancio 2020;
n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole medie statali la somma di € 1.690,97 bilancio 2020;

Approvare il computo metrico redatto dall'Arch. Michele Milici avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

RIEPILOGO CAPITOLI	LETT.			IMPORTO
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 2.704,9
Ribasso d'asta del 18,4553% Determina Dirigenziale n. 305 del 25/08/2020 sull'importo di € 2.704,91		€ 499,20		€ 499,2
Importo totale del servizio ribassato				**€ 2.205,7**
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA ed evetuli altre imposte			€ 485,26	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€ 485,26	€ 485,2
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				**€ 2.690,97**

Contrattare il servizio di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto **ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;**

Affidare il servizio alla **ditta Di Carmine Rocco Giuseppe** con sede in via Mantegna n. 42 di Santa Margherita di Belice avente c.f. xxxxxxxxxxxxxx;

Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

-il fine che si intende perseguire con il contratto: è il servizio;
-l'oggetto del contratto: "Pitturazione delle aule didattiche presso le scuole Media e Materna"

-il valore economico massimo del servizio: è pari ad **€ 2.690,97 compreso IVA al 22%**;

-la stipula del contratto: ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;
-la durata del contratto: è stabilita in giorni 10;

N.	DATA	OGGETTO:
691	29/09/2020	Liquidazione fatture SAPERGAS periodo agosto 2020

ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 309 del 01.09.2020

1) **Impegnare** la somma di € **293,63** ai sotto elencati capitoli:
2) **Capitolo nr.** 10620301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 18,18**;**
Capitolo nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio € 76,29**;**

Capitolo nr. 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 66,06;

Capitolo nr.10420301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 67,00;

Capitolo nr. 10430301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento delle scuole medie statali € 66,10**;**

3) **Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € **243,63** relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo agosto 2020 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 50,00 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.

N.	DATA	OGGETTO:
692	29/09/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di maggio, giugno e luglio 2020

ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 308 del 01.09.2020

1) **Impegnare** la somma da bilancio 2020 di € 35.101,31 ai sotto elencati capitoli:
Capitolo n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di € 30.880,69;
Capitolo n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianti depuratore per la somma di € 4.220,62;
2) **Liquidare** e pagare la somma di € **28.767,71 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di maggio giugno e luglio 2020;**
La rimanente somma di € 6.333,60 **verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment";**

N.	DATA	OGGETTO
693	29/09/2020	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM)- 5° bimestre 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n 310 del 01.09.2020
	ESTRATTO	**Impegnare la somma di € 164,66** al capitolo **n. 10180307/1** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " **- bilancio 2020;** **Liquidare e pagare** la fattura n. 7X02965639 del 14.08.2020 Per la somma di **€ 135,17** (Imponibile) alla **Telecom Italia S.p.A**) Per la somma di **€ 29.49** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
694	29/09/2020	Servizio di pulizia, rimozione e smaltimento terreno potenzialmente inquinato- ditta "EDIL G.L ."snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1**.**
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 321 del 09/09/2020	
	Approvare il preventivo di spesa, effettuato dalla ditta EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in Menfi nella via Malta,1 per un importo complessivo di **€. 4.880,00** iva inclusa.	

N.	DATA	OGGETTO:
695	29/09/2020	Proroga tecnica contratto di nolo a freddo di automezzi per il servizio di raccolta R.S.U. - Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini.
	ESTRATTO Determina Settore Tecnico n. 322 del 09/09/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€ 37.576,44 I.V.A. inclusa** all'intervento n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U.", dall' esercizio finanziario 2020; **PROROGARE** il contratto di locazione, per il nolo a freddo di n. 5 automezzi per la raccolta RSU. (per complessivi mesi 4 (quattro) ,con la Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, per un importo complessivo di **€ 37.576,44 I.V.A. inclusa,** periodo: **01/09/2020 al 31/12/2020**.	

N.	DATA	OGGETTO:
696	05/10/2020	**DETERMINA LIQUIDAZIONE** "Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari in via Morante n. 28". *Ditta Barbera Salvatre* con sede in via Mantegna n. 38 Santa Margherita di Belice . **CIG Z0D2B4E225**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 250 del 20/07/2020

APPROVARE il certificato di regolare esecuzione in data 01/06/2020;

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo complessivo di € 8.727,88, a saldo dei lavori di cui all'oggetto, alla ditta Barbera Salvatore con sede in via Mantegna n. 38 di Santa Margherita di Belice, avente codice fiscale xxxxxxxxxxxxxx; l'importo complessivo di € 8.727,88 così distinto:

€ 5.304,00 per lavori; € 680,00 per oneri della sicurezza; € 1.427,40 per oneri di accesso in discarica; € 1.316,48 IVA al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

IMPUTARE la somma complessiva di € 8.727,88, derivante dal presente provvedimento Determina Dirigenziale di impegno n. 435 del 20/12/2019 all'intervento n. 20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici; impegno 2345/2019;

DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca Sicana C.C. Sommatino Serradifalco Sambuca di Sicilia - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale 435 del 20/12/2019;

N.	DATA	OGGETTO:
697	05/10/2020	**DETERMINA LIQUIDAZIONE** "Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari in via Giotto n. 81". *Ditta Saladino Massimo D'Annunzio* con sede in via Umberto I° snc Santa Margherita di Belice .**CIG Z482B275B9**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 285 del 06/08/2020

APPROVARE il certificato di regolare esecuzione in data 06/07/2020;

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo complessivo di € 6.489,18 a saldo dei lavori di cui all'oggetto, alla ditta Saladino Massimo D'Annunzio nato il 04/01/1980 a Sciacca con sede in via Umberto I°snc, in Santa Margherita di Belice, avente codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxx; l'importo complessivo di € 6.489,18 così distinto:

€ 3.989,00 per lavori; € 430,00 per oneri della sicurezza; € 1.098,00 per oneri di accesso in discarica; € 972,18 IVA al 22%;da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

IMPUTARE la somma complessiva di € 6.489,18, derivante dal presente provvedimento Determina Dirigenziale di impegno n. 426 del 18/12/2019 all'intervento n. 20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici; impegno 2344/2019;

DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca Intesa Sanpaolo SPA Santa Margherita di Belice - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale 426 del 18/12/2019;

N.	DATA	OGGETTO:
698	05/10/2020	**DETERMINA LIQUIDAZIONE** "Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari in via Picasso n. 9". *Ditta Campisi e Di Vita di Campisi Calogero e Di Vita Giovanni* con sede in via L. Razza n. 11in Santa Margherita di Belice . **CIG Z8C2B62E70**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 292 del 13/08/2020

APPROVARE il certificato di regolare esecuzione in data 05/08/2020;

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo complessivo di €. 11.320,33, a saldo dei lavori di cui all'oggetto, alla ditta Campisi e Di Vita di Campisi Calogero e Di Vita Giovanni con sede in via L. Razza n. 11 in Santa Margherita di Belice, avente codice fiscale xxxxxxxxxxxxx, per l'importo complessivo di € 11.320,33 così distinto:

€. 9.033,06 per lavori; €. 300,00 per oneri di accesso in discarica; €. 1.987,27 IVA al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

IMPUTARE la somma complessiva di € 11.320,33, derivante dal presente provvedimento Determina Dirigenziale di impegno n. 457 del 30/12/2019 all'intervento n. 20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici; impegno 2343/2019;

DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca UNICREDIT SPA AGENZIA DI SANTA MARGHERITA DI BELICE - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale 457 del 30/12/2019;

N.	DATA	OGGETTO:
699	05/10/2020	**OGGETTO:** Presa atto somme impegnate con Determine Dirigenziali di affidamento servizio di **trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado, L.r.24/73, mediante richiesta abbonamenti alle ditte concessionarie in esclusiva per varie tratte per l'anno 2020**

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 149 del 30/09/2020

Prendere atto dell'economia realizzata sugli impegni di spesa assunti con le determinazioni sotto citate a valere sull'esercizio finanziario 2020:

- Determina n.131 del 30/09/2019 Impegno di spesa n. 1755/2020 - € 83.364,71, CIG:804492414E in favore della S.r.l Salvatore Lumia - corrente in Agrigento Via Pindaro 3/C ;
- Determina n.132 del 30/09/2019 Impegno di spesa n. 1794/2020 - € 26.108,71, CIG 80518103CF in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I, 190
- Determina n. 133/2020 Impegno di spesa n. 1797/2020 - € 3.669,66 CIG Z2D29F59C0 anche essa in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone - in affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2) lettera a) del D.L.g. n.50/2016 e s.m.i per la tratta di prosecuzione che da Castelvetrano conduce all'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo;

dare atto che la complessiva somma di € 113.143,08 già impegnata sui relativi impegni citati verranno mantenuti per il periodo settembre/dicembre per l'anno scolastico 2020/2021, a gravare sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" del corrente esercizio finanziari, sufficienti a garantire il servizio di trasporto alunni pendolari per n.315 studenti che ne hanno fatto richiesta;

dare atto che successivamente si provvederà ad impegnare le somme necessarie a garantire il servizio di che

	trattasi per il periodo gennaio/maggio 2021 per le varie tratte interessate; **dare atto** come previsto dell'art. 23 e 37 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza;

N.	DATA	OGGETTO:
700	05/10/2020	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- gennaio -2020. Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 64 del 05/03/2020	
	LIQUIDARE e pagare, le fatture n. 278/04-279/04 del 31/01/2020 , di cui: Per la somma **€ 1.981,15 ,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, per conferimento dei rifiuti Periodo – Gennaio- 2020; Per la somma di **€ 198,12** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
701	05/10/2020	Impegno di spesa e liquidazione fattura n.2/65 del 24.08.2020 a titolo di III rateo dal 25.04.2020 al 29.07.2020 per il servizio di trasporto pubblico locale affidato alla *Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone.*.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.129 del 01/09/2020	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **PRENDERE ATTO** che l'Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha emanato il D.D.S n.1569/S1 del 17/06/2020 con il quale ha assegnato a questo Comune il III rateo 2020 di € 81.198,66 (I.V.A. compresa) ed emesso il relativo mandato di pagamento che è stato incamerato alla risorsa 2210/7 del bilancio comunale giusta reversale di incasso n.4687 del 27.08.2020 a titolo di corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale affidato in concessione con C.I.G. 1668285853 alla Società Cooperativa ar.l. *Autotrasporti Adranone;* **IMPEGNARE** il superiore importo al capitolo 10830503 denominato "Contratto affidamento per trasporto pubblico locale" sul bilancio del corrente esercizio finanziario; **LIQUIDARE** e pagare, nelle more di contrattualizzare l'ulteriore proroga disposta con la nota prot. 59666/2019 dell'Assessore regionale Infrastrutture e Trasporti citata in premessa agli stessi patti e condizioni ivi stabilite e cioè con contrazione dei corrispettivi dovuti e fermo restando il programma di esercizio che prevede e conferma il chilometraggio annuo da effettuare, l'importo lordo di **€ 81.198,66** comprensivo di IVA	

	al 10% giusta fattura n. 2/65 del 24.08.2020, acquisita al prot. gen. 16388 del 25.08.2020 e debitamente vistata dal Responsabile del Servizio, emessa dalla predetta Società quale corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale relativo al III rateo 2020, come segue: ➢ quanto ad **€ 73.816,96** per imponibile in favore della Società Cooperativa a r.l. *Autotrasporti Adranone* affidataria provvisoria del servizio di T.P.L., corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190, sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 tenuto presso la Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia sita in Corso Umberto I con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; ➢ quanto ad **€ 7.381,70** per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
702	06/10/2020	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 2020.
	Estratto: Settore Affari Generali- Determina Dirigenziale n. 95 del 18/09/2020 - Liquidare e pagare ai Consiglieri Comunali i gettoni di presenza relativi alle sedute consiliari tenutesi il periodo gennaio/giugno 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
703	06/10/2020	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (Luglio- 2020) Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 316 del 07/09/2020	
	LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 00001041- del 06/08/2020 di cui: Per la somma **€ 4.872,21, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, per conferimento dei rifiuti Periodo: (Luglio- 2020); Per la somma di **€ 487,22** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
704	06/10/2020	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo LUGLIO- 2020**.** Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 317del 07/09/2020	
	LIQUIDARE e pagare le fatture 228-241 rispettivamente del 16/07/2020-03/08/2020, così come di seguito descritte**:** -Per la somma complessiva di **€**. **6.417,56** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A(Gestione Impianti), quale periodo (luglio-2020) per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, trasmessa dalla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti); **€. 641,76** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
705	06/10/2020	- Fornitura di D.P.I (Covid-19) per il personale addetto alla gestione del servizio RSU.– DITTA: Farmacia Viola Gaspare via S. Francesco,71 Santa Margherita di Belice. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 318 del 07/09/2020	
	Liquidare e pagare le fattura 27/2020PA del 30/06/2020 , di cui: Per la somma di **€ 895,00** alla ditta Farmacia Viola Gaspare via S. Francesco,71 Santa Margherita di Belice per fornitura di D.P.I (mascherine) Covid-19, per il personale addetto alla gestione del servizio RSU. (Iva) non dovuta , ai sensi dell' art.124 comma 2del D.L. 34/2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
706	06/10/2020	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: Settembre - 2020. Liquidazione fattura**.**
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 338 DEL 21/09/2020	
	Liquidare e pagare la fattura n. 0/273 del 15/09/2020, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese: S**ETTEMBRE - 2020**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO:
702	06/10/2020	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 2020.
	Estratto: Settore Affari Generali- Determina Dirigenziale n. 95 del 18/09/2020 - Liquidare e pagare ai Consiglieri Comunali i gettoni di presenza relativi alle sedute consiliari tenutesi il periodo gennaio/giugno 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
703	06/10/2020	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (Luglio- 2020) Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 316 del 07/09/2020	
	LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 00001041- del 06/08/2020 di cui: Per la somma **€ 4.872,21, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, per conferimento dei rifiuti Periodo: (Luglio- 2020); Per la somma di **€ 487,22** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
704	06/10/2020	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo LUGLIO- 2020**.** Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 317del 07/09/2020	
	LIQUIDARE e pagare le fatture 228-241 rispettivamente del 16/07/2020-03/08/2020, così come di seguito descritte**:** -Per la somma complessiva di **€**. **6.417,56** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A(Gestione Impianti), quale periodo (luglio-2020) per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, trasmessa dalla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti); **€. 641,76** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
705	06/10/2020	- Fornitura di D.P.I (Covid-19) per il personale addetto alla gestione del servizio RSU.– DITTA: Farmacia Viola Gaspare via S. Francesco,71 Santa Margherita di Belice. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 318 del 07/09/2020	
	Liquidare e pagare le fattura 27/2020PA del 30/06/2020 , di cui: Per la somma di **€ 895,00** alla ditta Farmacia Viola Gaspare via S. Francesco,71 Santa Margherita di Belice per fornitura di D.P.I (mascherine) Covid-19, per il personale addetto alla gestione del servizio RSU. (Iva) non dovuta , ai sensi dell' art.124 comma 2del D.L. 34/2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
706	06/10/2020	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: Settembre - 2020. Liquidazione fattura**.**
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 338 DEL 21/09/2020	
	Liquidare e pagare la fattura n. 0/273 del 15/09/2020, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese: S**ETTEMBRE - 2020**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO:
707	08/10/2020	Fornitura di corpi illuminanti da collocare all' interno della villa comunale denominata " Cafè House - Ditta E.G.P. di Rosalia Giuseppe con sede in S. Margherita di Belice nella via G. Verdi s.n. **Liquidazione fattura**.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 315 del 07/09/2020	
	LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 106 del 28/07/2020**,** di cui**:** La somma di **€.780,44**, alla Ditta **E.P.** di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice, per fornitura di corpi illuminanti da collocare all' interno della villa comunale denominata " Cafè House. La somma di **€. 171,70,** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF..	

N.	DATA	OGGETTO
708	08/10/2020	Determina a contrattare ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016 **Collaudo Tecnico-Amministrativo "**Cantiere di Lavoro per disoccupati per la" **Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia – Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto**. **C.U.P.**: n° D59J18000110002 **C.I.P.**: n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/086/AG **Cantiere di lavoro per disoccupati**: n. 086/AG di cui al D.D.G. n. 2003 del 27/06/2019 **Affidamento incarico Arch. Annalisa Bavetta**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .320 del 09.09.2020
	ESTRATTO	**IMPUTARE** al capitolo n. 20810108 denominato "Cantiere di lavoro ex DDG 9466/2018"la somma complessiva di € 100,00 – giusto impegno 1731/2019; **Affidare** alla Tipografia –Cartolleria Antonio Abruzzo con sede in Santa Margherita di Belice via Puccini n. 29, per la fornitura di materiale di cancelleria ;

N.	DATA	OGGETTO
709	08/10/2020	: **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Manutenzione area di rispetto Sorgente Garra –Sorgente Favarotta pozzi e serbatoio di accumulo di c.da Senia , serbatoio di San Calogero e serbatoio di S. Antonio . **Liquidazione fattura**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 325 del 10.09.2020
	ESTRATTO	Approvare **il certificato di regolare esecuzione ;** Impegnare la somma di **€ 2727,92 all'intervento 20940107/1, denominato "Manutenzione acquedotto comunale"- bilancio corrente ;** Liquidare e pagare **la fattura** n. 26/2020- del 03.09.2020**:** Per la somma di **€ 2236,00**(Imponibile) alla ditta Armato Francesco via Ugo La Malfa, 2,- Santa Margherita di Belice; Per la somma di **€ 491,2** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
710	08/10/2020	Servizio di Manutenzione straordinaria presso il depuratore comunale di c.da Cannitello e pompe di sollevamento di c.da Carnevale - Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice. **Liquidazione fattura**.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 326 del 10/09/2020	
	LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 39/001 del 26/08/2020**,** di cui**:** La somma di **€.4.640,00** , alla Ditta **E.P.** di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice, per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il depuratore comunale di c.da Cannitello e delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale; La somma di **€. 1.020,80,** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO
711	12/10/2020	Liquidazione fattura n.16_20 del 29.08.2020 e 17_ 20 del 29.08.2020 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° 01 /2020 e n° 04/2019
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 332 del 15.09.2020
	ESTRATTO	1. **Imputare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 1.848,00 per Ordine di servizio n.4 del 24.12.2019- giusto impegno n. 2275/2019; 2. **Imputare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 20.196,00 per Ordine di servizio n.1 del 29.04.2020-giusto impegno 2360/2019; ***3.*** *Liquidare e pagare* ***le fatture*** *n. 16 _20 e 17_20 del 28.09..2020****:*** ***4.*** ***Per la somma di*** *€ 20.040,00* ***(Imponibile) alla ditta*** *A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore* ***via Colombo- Partinico,*** ***5.*** ***Per la somma di*** *€ 2.004,00* ***(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;***

N.	DATA	OGGETTO:
712	08/10/2020	Liquidazione fattura n 2/70 del 07/09/2020 alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia per Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – mese di settembre 2020..

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.133 del 14/09/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.2/70 del 07.09.2020, acquisita in data 08.09.2020 al prot.gen. 17591 di €. 94,62 comprensiva di IVA al 10%, trasmessa dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I n.190 con P.I. 00229790845, per n. 22 abbonamenti mensili relativi al mese di settembre 2020, come segue:

- quanto ad €. 86,02 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Sicana C.C. di Sommatino Serra con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.8,60 a titolo di IVA al 10% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma trova imputazione al capitolo 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" giusti impegni 2018/2021/2019 e 2019/2266/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
713	08/10/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo giugno 2020

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 311 del 03.09.2020

ESTRATTO:

Impegnare la somma di € **17.494,58** ai sotto elencati capitoli in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2;

capitolo n. 10180316 denominato: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 920,07;**

capitolo n. 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 172,13;

capitolo n. 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 453,10;

capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 516,18;

capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 15.797,59;

capitolo n. 10620301 denominato: Spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi €58,51 ;

2) Liquidare e pagare la somma di € 14.788,61 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di giugno 2020;

la rimanente somma di € 3.128,97 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";

N.	DATA	OGGETTO:
714	08/10/2020	Acquisti buoni carburante da utilizzare nei mezzi per la raccolta rsu – convenzione consip
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 337 del 21.09.2020	
	ESTRATTO:	
	Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: **IMPEGNARE** la somma di € **10.000,00 I.V.A. inclusa** al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U." **esercizio finanziario 2020**, per l'acquisto di buoni carburante tramite convenzione diretta con il (M.E.P.A) Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;	

N.	DATA	OGGETTO:
715	08/10/2020	Rimborso n 103 buoni spesa giusta fattura n.15_20 del-17.09.2020 in favore della ditta Urbano Vittorio per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.144 del 21/09/2020	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **liquidare** e pagare la fattura n.15_20 del 17.09.2020 di **€** 2.535,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 18522 del 17.09.2020 dalla ditta Urbano Vittorio, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Comparto 5 lotto 1 snc con P.I.01489860849, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit spa, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.98 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 821/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N. 716 del 08/10/2020	OGGETTO:
	Impegno di spesa e liquidazione contributo in favore di famiglia affidataria.
Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.146 del 22.09.2020	
Estratto:	
IMPEGNARE la complessiva spesa di € 1.000,00 con imputazione al capitolo n. 11040504 denominato "Contributi per famiglie affidatarie" del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di esitare la richiesta di sussidio economico straordinario in favore di famiglia affidataria concesso con la delibera di G.C. n.91 del 21.09.2020 citata in premessa; **LIQUIDARE** la somma di € 1.000,00 in favore della richiedente nella qualità di nonna paterna affidataria, [redacted] nata a [redacted] il [redacted] Codice Fiscale: [redacted], mediante bonifico bancario presso [redacted] filiale Santa Margherita di Belice - [redacted], quale contributo straordinario concesso per sostenere la famiglia affidataria nelle spese relative alle prestazioni di ogni natura fornite alla minore [redacted] in affidamento per l'anno 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
717	08/10/2020	CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2020 - LEGGE 448/98 ART. 65.
	Settore : N. 156 del 08/10/2020	
	ESTRATTO:	
	1) Di concedere l'assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 145,14 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
718	12/10/2020	Liquidazione fattura **n. 17/FE del 05/08/2020**, per fornitura del vestiario per il Corpo della Polizia Municipale – Ditta DIVISE E UNIFORMI di Parisi Ignazio Fabio Via Macchiavelli n.19/21 – 95040 Raddusa (Ct). **CIG n° ZCA29981B6**

ESTRATTO Settore Affari Generali Determina del Responsabile del Settore n. 86 del 08/09/2020

1. **LIQUIDARE** e pagare alla ditta **DIVISE E UNIFORMI di Parisi Ignazio Fabio,** Via Macchiavelli n.19/21 – 95040 Raddusa (Ct), la fattura elettronica n. 17/FE del 05/08/2020, dell' importo complessivo di € 1.209.02 IVA inclusa nel modo seguente:

- € 991,00 (imponibile) a mezzo di bonifico Poste Italiane sul Codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx indicato nella dichiarazione dei flussi finanziari;

- €. 218,02 per I.V.A. al 22% da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72.

2. **DARE ATTO** :
- che la superiore spesa di € 1.209,02 è stata già impegnata dal Settore Vigilanza con Impegno n. 1732/2019 e trova imputazione al capitolo n. 10310201, denominato: "Spese per il vestiario di servizio al personale VV.UU." e Imp. 2192/2019;

- che il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- che la presente determina, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

- che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest' Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

3. **RIMETTERE** copia della presente al Settore Finanziario, all'Ufficio Contratti, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
719	12/10/2020	Approvazione ruolo coattivo acquedotto anno 2013. Fornitura n. 2012 del 10 Settembre 2020.
	Determina settore finanziario n° 50 del 30/09/2020	
	ESTRATTO:	

1) **Di approvare** l'elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 2012 del 10 settembre 2020 relativi al servizio idrico anno 2013, da riscuotere in unica rata e per l' importo complessivo di €. **168.946,73** che di seguito si trascrive:

AGENTE DELLA RISCOSSIONE	NUMERO RUOLO	TIPO RUOLO	ARTICOLI	CARICO
037 Cuneo	2020/3520	ORDINARIO	4	149,38
041 Firenze	2020/5617	ORDINARIO	4	152,50
057 Latina	2020/2885	ORDINARIO	4	152,50
061 Livorno	2020/2962	ORDINARIO	4	448,81
064 Mantova	2020/3126	ORDINARIO	4	152,50
068 Milano	2020/14113	ORDINARIO	4	105,07
078 Parma	2020/3569	ORDINARIO	4	149,38
091 Pordenone	2020/2201	ORDINARIO	4	171,76
117 Varese	2020/5163	ORDINARIO	4	975,14
119 Venezia	2020/4133	ORDINARIO	4	152,50
291 Agrigento	2020/2840	ORDINARIO	1528	161.129,74
296 Palermo	2020/4972	ORDINARIO	32	4.168,13
299 Trapani	2020/2895	ORDINARIO	16	1039,32
TOTALI	**13**		**1.616**	**168.946,73**

2) **Di autorizzare** la restituzione all' Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi dell' elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 004), debitamente vistato e la copia per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli MDUR 001) controfirmati per presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari per l'attività di riscossione.

3) **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.

N.	DATA	OGGETTO:
720	12/10/2020	Liquidazione fattura n. 121/PA del 31/08/2020 per competenze relative al servizio di stampa, imbustamento e recapito fatture servizio idrico anno 2019. CIG: Z752D8E41C.
	ESTRATTO: Determina settore finanziario n° 48 del 22/09/2020	

1. **Di liquidare** e pagare la somma di **€. 1.678,72** come da fattura nr. 121/PA del 31/08/2020 le competenze relative alla stampa, imbustamento e recapito fatture relative al servizio idrico anno 2019, così come segue:
   a) per **€. 1.376,00** alla ditta Fulmine Group s.r.l., con sede in Via Re Federico 16 A/B - c.a.p. 90141- Palermo Partita Iva 05590500822, mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere presso Banca Monte Paschi di Siena IBAN XXXXXXXXXXXX;
   b) per **€. 302,72** per imposta IVA al 22% - Split Payment - da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 con le modifiche indicate dal MEF;
2. **di imputare** la complessiva somma di **€. 1.376,00** all'intervento n° 10140301/1 - Spese per la riscossione dei tributi comunali - impegno n° 952/2020;
3. **di rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
721	12/10/2020	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo-LUGLIO -2020. Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 314 del 07/09/2020	
	LIQUIDARE e pagare, le fatture n. 1165/04-1166/04- del 31/07/2020, di cui: Per la somma di € **4.186,71,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, per conferimento dei rifiuti Periodo – (Luglio- 2020); Per la somma di **€ 418,67** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
722	12/10/2020	**BANDO "SPORT E PERIFERIE" 2020. Realizzazione di un Impianto Sportivo Comunale nel quartiere Carnevale – Nomina del Progettista e del Responsabile Unico del Procedimento**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 370 del 09/10/2020	
	NOMINARE l'Arch. Michele Milici progettista per la realizzazione di un Impianto Sportivo Comunale nel quartiere Carnevale. **NOMINARE** il Geom. Erasmo Aurelio Sciacchitano Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di un Impianto Sportivo Comunale nel quartiere Carnevale. **DARE ATTO** che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico del progetto.	

N.	DATA	OGGETTO
723	12/10/2020	**Cienne Group s.r.l Via San Francesco, 9- Santa Margherita di Belice Concessione di lavori pubblici per la manutenzione, gestione ed ampliamento del cimitero comunale di Santa Margherita di Belice-Project financig –art. 37 bis e succ. della Legge 109/94.** - Presa d'Atto delle tariffe aggiornate al 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 349 del 29.09.2020
	ESTRATTO	**Prendere Atto** delle tariffe aggiornate fino all'anno 2020, trasmesse dalla ditta Cienne Group s.r.l. –via San Francesco -92018 Santa Margherita di Belice.

N.	DATA	OGGETTO:
724	12/10/2020	Liquidazione fattura n.157/PA del 08.09.2020 per ricovero disabile psichico nei mesi di **luglio** ed **agosto 2020** presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* corrente in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.140 del 16.09.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura n.157/PA del 08.09.2020 di complessive **€.4.593,90** compresa IVA al 5%, trasmessa al prot.gen.17952 del 10.09.2020 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Quadrifoglio*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* reso nel periodo da luglio ad agosto 2020, come segue:

- quanto ad **€.4.375,14** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.218,76** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.200/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio dell'esercizio finanziario 2020 quanto ad **€.4.169,34** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2213/2020 e quanto ad **€.424,56** per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2214/2020;

PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza ai sensi dell'art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
725	12/10/2020	Liquidazione fattura n.121/PA del 02.09.2020 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nel mese di **agosto** 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.141 del 16.09.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura n.121/PA del 02.09.2020 di **€.2.463,36** compresa IVA al 5% trasmessa al prot.gen.17030 in data 03.09.2020 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nel mese di agosto 2020, come segue:

- quanto ad **€.2.346,06** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.117,30** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.199/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.516,96** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2209/2020 e quanto ad **€.946,40** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 2210/2020;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
726	12/10/2020	Autorizzazione - prestazione lavoro straordinario del personale del Comando di Polizia Municipale, per servizi di Vigilanza fissa ai seggi elettorali in occasione del " Referendum Confermativo 2020" Domenica 20 e 21 Settembre 2020.-

ESTRATTO Settore Affari Generali - Determina Responsabile del Settore n. 96 del 18/09/202

1) Prendere atto dell' Ordinanza di Servizio n. 280/OP/AG/2020 del 16/09/2020, assunta al n. 18519/Prot./Gen. in pari data, a firma del Questore di Agrigento con cui, tra l'altro, ha impegnato n. 2 unità appartenenti alla P.M. e che il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ha identificato nei seguenti dipendenti:
   - Ispettore Capo VILLAFRANCA Baldassare;
   - Ispettore GUZZARDO Antonino;
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";

3) Di impegnare ed imputare la complessiva spesa di €. 2.301,49 di cui €. 1.739,60 per compensi; €.414,02 per oneri ex CPDEL (23,80%) ed €.147,87 per oneri IRAP (8,50%) all'intervento n° 40000503 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato "Servizi per conto dello Stato - Diversi ";
4) Di dare atto che la spesa nascente a titolo di remunerazione del lavoro straordinario prestato sarà richiesta alla Prefettura di Agrigento - U.T.G. -;
5) Di dare atto altresì che alla liquidazione del compenso si provvederà con successiva determina, a seguito dell'autorizzazione della Prefettura - U.T.G. di Agrigento - e nei limiti della spesa ammessa a rimborso;
6) Di rimettere copia della presente alla Prefettura - U.T.G. di Agrigento - per la prevista autorizzazione, al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
727	12/10/2020	Liquidazione fattura nr. 161 del 15/09/2020 per canone trimestrale noleggio fotocopiatore in dotazione presso l'Ufficio Tributi. Ditta TECNOSERVICE snc. Periodo dal 14/09/2020 al 14/12/2020
	Determina settore finanziario n° 46 del 22/09/2020	
	ESTRATTO:	

1. **Di liquidare** e pagare, alla ditta TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. con sede in Sciacca, P.Iva 01908530841, la somma di €. 292,80 per competenze di cui alla fattura nr. 161 del 15/09/2020 come segue:
   - per €. 240,00 alla TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere presso Credito Emiliano agenzia di Sciacca codice IBAN XXXXXXXXXXXXX;
   - per €. 52,80 per imposta IVA al 22% - Split Payment - da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 con le modifiche indicate dal MEF;
2. **di imputare** la complessiva spesa di €. 292,80 all'intervento n. 10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature", impegno n. 754/2020;
3. **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
728	12/10/2020	Liquidazione fattura nr. 15/PA del 31/07/2020 per competenze relative al servizio di stampa, imbustamento e recapito avviso di pagamento tassa rifiuti – Ta.Ri. anno 2020. Cig: Z3F2D8E639
	ESTRATTO: Determina settore finanziario n° 47 del 22/09/2020	

4. **Di liquidare** e pagare la somma di **€. 2.286.39** di cui alla fattura nr. 15/PA del 31/07/2020 per competenze relative al servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento tassa rifiuti – Ta.Ri anno 2020 così come segue:
   - per **€. 1.955,14** alla ditta Gan Express s.r.l. con sede in via Re Federico 16/A-B – 90141 (PA) partita Iva 05545860826, mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere presso Banca Monte Paschi di Siena, Iban XXXXXXXXXXXXXXX;
   - **per €. 371,25** per imposta IVA al 22% - Split Payment - da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 con le modifiche indicate dal MEF;

5. **di imputare** la spesa complessiva di **€. 2.286,39** all'intervento n° 10140301/1- Spese per la riscossione dei tributi comunali - impegno n° 831/2020;
6. **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
729	16/10/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Ditta ALESI GIUSEPPE_ Via CANNITELLO- Santa Margherita di Belice Affidamento incarico "per la sistemazione di un tratto della strada rurale denominata " Via Vecchia dei Mulini **Liquidazione fattura**
		DETERMINA DIRIGENZIALE N. 324 DEL 09.09.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; **Dare atto** che la somma di € 6.200,00 risulta impegnata all' intervento 20810102/1 denominato " Manutenzione strade comunali " bilancio 2020"-, giusto impegno 1105/2020 **Liquidare e pagare** la fattura **n. 07/2020- del 03.09.2020**: Per la somma di **€ 5.081,97**(Imponibile) alla ditta Alesi Giuseppe –via Cannitello - Santa Margherita di Belice; Per la somma di **€ 1.118,,03** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
730	16/10/2020	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM)- 5° bimestre 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n 310 del 01.09.2020
	ESTRATTO	**Impegnare la somma di € 164,66** al capitolo **n. 10180307/1** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " **- bilancio 2020;** **Liquidare e pagare** la fattura n. 7X02965639 del 14.08.2020 7) Per la somma di **€ 135,17** (Imponibile) alla **Telecom Italia S.p.A**) **8)** Per la somma di **€ 29.49** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
731	16/10/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 30 carte di identità elettroniche (C.I.E.) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16/08/2020 al 31/08/2020.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali- Determina Dirigenziale n. 132 del 02/09/2020 ESTRATTO: Dare atto che nel periodo dal 16/08/2020 al 31/08/2020sono state rilasciate n. 30 carte di identità elettroniche per un incasso totale di € 690,00	

N.	DATA	OGGETTO:
732	16/10/2020	Rimborso n 111 buoni spesa giusta fattura n.2/PA del 18/09/2020 in favore della ditta Annamaria Scolaro per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.147 del 23/09/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

liquidare e pagare la fattura n.2/PA del 18/09/2020 di € 2.735,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.n. 18649 del 21/09/2020 dalla ditta Annamaria Scolaro, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Umberto I con P.I.02033980844, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit spa, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.98 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 821/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
733	16/10/2020	Rimodulazione per il biennio 2021/2022 della determina a contrarre n.207 del 31.12.2019 per l'affidamento del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR. Codice Progetto PROG-685-PR-2.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.158 del 08.10.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

DARE ATTO che con provvedimento dirigenziale n.207 del 31.12.2019 è stata emanata, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, la determina a contrarre per l'attivazione della procedura di gara finalizzata all'affidamento in favore di un Ente del Terzo Settore, selezionato attraverso una procedura espletata nel rispetto del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., del servizio di accoglienza integrata per i n.30 beneficiari adulti, come previsto dalle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione adottate con il D.M. del 18.11.2019;

CHE, alla luce delle intervenute proroghe tecniche che hanno interessato l'intera annualità 2020 e del decreto di finanziamento emanato con D.M. del 10.08.2020 che ha interessato il restante biennio 2021/2022, è mutato uno degli elementi essenziali ivi determinati e cioè l'importo da porre a base di gara che adesso è riferito al circoscritto arco temporale residuo di sviluppo progettuale del biennio decorrente dal 01.01.2021 al 31.12.2022 per un ammontare complessivo €.876.052,00 (comprensivo di IVA al 5% e di competenze per l'incarico di revisore contabile pari ad €.10.000,00 lordi per entrambe le annualità come stabilito dalla nota tecnico operativa n.1/2017);

CONFERMARE per il resto gli altri elementi fondamentali del contratto individuati nella summenzionata determina dirigenziale n.207/2019, che si riassumono essere i seguenti:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la protezione ai cittadini stranieri adulti ai quali è impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche;
- l'oggetto del contratto è l'attuazione del sistema di interventi e servizi di accoglienza,

integrazione e tutela rivolto ai n.30 soggetti beneficiari adulti;

- la forma del contratto è quella pubblica amministrativa;
- le clausole essenziali dell'esecuzione del contratto saranno contenute nel bando di gara e nei relativi allegati che ci si riserva di approvare con successivo provvedimento;
- la modalità di scelta del contraente avverrà tramite procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Dlgs. n.50/2016 e s.m.i., con possibilità di partecipazione agli Enti del Terzo Settore interessati che abbiano i requisiti richiesti;
- il criterio di selezione dell'offerta sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 3 del citato D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonchè del comma 7 del medesimo articolo secondo il quale l'elemento relativo al costo dell'appalto assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi;
- per la procedura di affidamento sopra soglia di rilevanza comunitaria, si farà ricorso alla Centrale Unica di Committenza "Unione dei Comuni Terre Sicane" con sede in Menfi, ai sensi dell'art.37 comma 4 del prefato D.Lvo. n.50/2016 e s.m.i;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.lgs.50/2016, in mancanza di diversa indicazione coincide con il sottoscritto Responsabile di Settore che è anche Responsabile del progetto per l'Ente locale;
- la durata del servizio è biennale con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2022;

RIBADIRE quanto già evidenziato nella prefata determina dirigenziale n.207/2019 circa la rispondenza della procedura di affidamento, da condurre ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. ed in ultimo al decreto n.76/2020 convertito con legge n.120/2020 (c.d. decreto semplificazioni) che ha introdotto alcune deroghe alla normativa sancita dal nuovo Codice dei Contratti pubblici in ragione dell'eccezionale situazione di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid19, ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità;

STABILIRE di indire la predetta procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di un Ente del Terzo Settore attuatore del servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel biennio 2021/2022 riservato a n.30 soggetti beneficiari adulti, entro il termine massimo di 30 gg. dal presente atto come previsto dall'art.10 comma 3 delle Linee Guida allegate al citato D.M. del 18.11.2019 e meglio specificato nella FAQ n.7 del Servizio Centrale SIPROIMI;

RISERVARSI di approvare con successivo atto la documentazione di gara comprensiva del bando, disciplinare, progetto, quadro economico, capitolato speciale d'appalto, documento di gara unico europeo ed istruzioni operative e dichiarazioni integrative del DGUE e di impegnare la spesa occorrente ad assicurare il servizio di accoglienza, ammontante ad €.876.052,00 lordi per biennio 2021/2022, a gravare sul FNPSA;

RIMANDARE alla determina di aggiudicazione definitiva che individuerà il soggetto attuatore del progetto SIPROIMI 2021/2022 gli adempimenti previsti dalla legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DISPORRE che**,** come previsto dal D.Lgs n.33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, gli estremi del presente provvedimento e l'affidamento in oggetto saranno pubblicati sul profilo del committente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" e nella sottosezione "*Bandi di gara"*;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio dell'Ente e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N 734	DATA 16/10/2020	***OGGETTO*** : Impegno e liquidazione quota associativa per l'anno 2020 all' **Associazione " STRADA DEL VINO TERRE SICANE".**
		Settore Affari Generali DETERMINA DIRIGENZIALE N 89 del 10/09/2020
	1) 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 2020, a mezzo di bonifico bancario c/o "**Banca"**- Cod. **IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;** **Imputare** la occorrente superiore somma **di € 2.500,00 al capitolo n. 11170301** denominato "**Interventi per l'Agricoltura e attività connesse**";	

N.	DATA	OGGETTO:
735	16/10/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Liquidazione 2° SAL Ditta: Alfano Giuseppe **XXXXXXXXXX** (c.f. **XXXXXXXXXXX**) Lo Bianco Elvira **XXXXXXXXXXX** (c.f. **XXXXXXXXXXX**) - Prog. 873/1999/2175/2202/2296 PPR – Comp. n. 223 Lotto n. 7 P.P.R.
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 346 del 25/09/2020	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 16.282,32,** ai sigg. Alfano Giuseppe **XXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXX)** e Lo Bianco Elvira **XXXXXXXXXXX - (c.f. XXXXXXXXXXX)**, come da certificato di pagamento del **2° stato** di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il **03/09/2020,** 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. 223 lotto n. 7** del nuovo **P.P.R..**	

N.	DATA	OGGETTO:
736	19/10/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) **"**Manutenzione straordinaria sostituzione lampade ad alogenuri metallici campo sportivo**"** **CIG Z2E2E949F8**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 353 del 02/10/2020

pegnare la somma di **€ 2.460,49** al capitolo 20150117/1 "Lavori straordinari degli impianti sportivi"

pprovare il computo metrico redatto dall'Arch. Michele Milici avente il seguente quadro economico:

VORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		**016,80**
SOMME A ISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
AL 22%		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43,69	443,69
TALE		**460,49**

Contrattare i lavori di cui all'oggetto, 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;

Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto è la manutenzione straordinaria;
-l'oggetto del contratto sono la ***Manutenzione straordinaria sostituzione lampade ad alogenuri metallici campo sportivo;***
-il valore economico massimo dei lavori è pari ad **€ 2.460,49 compreso IVA al 22%**;
-la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;
-la durata del contratto è stabilita in giorni 5;
-che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale;

N.	DATA	OGGETTO:
737	19/10/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Fornitura pompa freni e devio marce su Terna gommata in dotazione all' Autoparco comunale.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 334 ***del 15/09/2020***	
	AFFIDARE LA Fornitura di pompa freni e devio marce su Terna gommata in dotazione all' Autoparco comunale, alla Ditta Palazzani Industrie SPA, con sede in via del Piavone Paderno Franciacorta (BS), per un importo di **€ 690,00** Iva inclusa al 22%.	

N.	DATA	OGGETTO:
738	19/10/2020	Liquidazione Fattura n. 147/2020/P del 24/08/2020 per Servizio di creazione file xml, invio al Sdi e conservazione. CIG: Z282D8E7DE
	Determina settore finanziario n° 49 del 22/09/2020	
	ESTRATTO:	

1. **Di liquidare** e pagare la somma di **€. 294,00** di cui alla fattura nr. 147/2020/P per competenze relative alla creazione file xml, invio al sdi e conservazione fatture elettroniche emesse nell'anno 2020 per il servizio idrico anno 2019, alla ditta Integraa s.a.s. di Giuseppe Miraglia & C. con sede legale in Rubano (PD), vicolo della Provvidenza 29, così come segue:
   a) **per €. 240,98** alla ditta Integraa s.a.s mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna IBAN XXXXXXXXXXXXXX;
   b) **per €. 53,02** per imposta IVA al 22% - Split Payment - da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 con le modifiche indicate dal MEF;
2. di imputare la complessiva somma di €. 294,00 all'intervento n° 10140301/1 - Spese per la riscossione dei tributi comunali - impegno n° /2019;
1. **di rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni

N.	DATA	OGGETTO
739	19/10/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 30 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.08.2020 al 31.08.2020

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 132 DEL 02.09.2020

Dare atto che nel periodo dal 16.08.2020 al 31.08.2020 sono state rilasciate n. 30 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 690,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 503,70 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 29.07.2020;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 30 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.08.2020 al 31.08.2020";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
740	19/10/2020	Nomina Responsabile Unico del Procedimento del progetto denominato "Tirocinio formativo per un ex detenuto" quale intervento per promuovere l'inclusione locale e combattere la povertà e ogni discriminazione a valere sul POC 2014/2020 di cui all'Avviso emanato dal Dipartimento regionale Autonomie Locali approvato con il D.D.G. n.422 del 31.12.2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.161 del 12.10.2020

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione del progetto denominato "Tirocinio formativo di ex detenuto", che rientra nell'obiettivo tematico 9 dell'Asse 10 del PAC-POC 2014-2020 giusto D.D.G. n.422 del 31.12.2018 in quanto finalizzato alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale nonché alla promozione dell'innovazione sociale, la dipendente Graziella Santoro, appartenente alla categoria D con la qualifica di Assistente Sociale, che possiede i requisiti previsti dalla normativa per espletare l'incarico in questione;

DARE ATTO che il costo presunto dell'attività progettuale proposta ed ammessa a finanziamento ammonta a complessivi €.16.000,00 come meglio specificato nel piano finanziario che, unitamente alla descrizione analitica ed alla scheda progettuale, è stato approvato con la delibera di C.C. n.38 del 30.08.2019 citata in premessa ed in seguito rimodulato con nota prot.gen.12691 del 16.07.2020 per aggiornare le rispettive annualità a seguito dello slittamento temporale proposto dal competente Dipartimento regionale;

DARE ATTO che dall'incarico in questione non discendono oneri economici a carico dell'Ente;

PROVVEDERE nei termini di legge alla pubblicazione sul portale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

NOTIFICARE il presente atto alla dipendente incaricata ed al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 1 "Programmazione attuativa del P.O. FSE e del P.O. FESR";

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e per l'annotazione nel registro delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
741	19/10/2020	Impegno di spesa e liquidazione onorari dovuti ai componenti seggi elettorali – Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020
	Determina Settore Amministrativo e Servizi Sociali n° 145 del 21/09/2020	
	ESTRATTO:	

1) Di impegnare la spesa complessiva di € 3.822,00 al Capitolo n. 10170503 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

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
1	Ventimiglia Giuseppe	Presidente	€ 130,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1	Abate Rossana	Segretaria	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1	Maggio Rosalinda	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	Barbera Daniela	Presidente	€ 130,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	Santoro Carmen	Segretaria	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	Bilello Serafina	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	Sciara Francesco	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	Turano Antonino	Presidente	€ 130,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	Cancemi Domenico	Segretario	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	Giambalvo Maria Chiara	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	Riggio Antonino	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	Barone Carmela	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4	Rabito Rosa	Presidente	€ 130,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4	La Marca Tiziana	Segretaria	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4	Lombardo Concetta	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	Campo Nella	Presidente	€ 130,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	Campo Anna	Segretaria	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	Guzzardo Pietro	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	Mangiaracina Gaspare	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	Bilello Maria	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	Armato Antonino	Presidente	€ 130,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	Di Giovanna Francesca Maria	Segretario	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6	Bilello Lusy	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	La Iacona Adele	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	Tranchina Angela	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	Augello Vito Antonio	Presidente	€ 130,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	Monteleone Gaia	Segretaria	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	Sciara Giuseppina	Scrutatore	€ 104,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
742	19/10/2020	**Concessione contributo all'ass.ne " U.S. Margheritese 2018 – A.S.D." S. Margherita di Belice. Impegno.**
	ESTRATTO: Settore : N. 94 del 18/09/2020	
	1) Di assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di **Euro 2.000,00** da imputare al capitolo **n. 10630501** denominato **"Contributi per iniziative sportive"** – bilancio 2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
743	19/10/2020	***Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" – Liquidazione 2° SAL***
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 327 del 10/09/2020	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 180.821,51 così come segue: - € 148.214,35 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Modica (RG) - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 75/00 del 06/07/2020, emessa dall'Impresa Edilzeta – Via Crocevia Cava Ispica, 19 - Modica (RG) - Partita IVA n. xxxxxxxxx relativa al 2° SAL per i lavori di Riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici; - € 32.607,16 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. 2. **DARE ATTO** che il pagamento della succitata somma è subordinato all'accreditamento della stessa da parte dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità. 3. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20150110/1 denominato "Riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impiantii tecnologici".	

N.	DATA	OGGETTO
744	19/10/2020	**Affidamento lavori di riparazione della condotta fognaria di via Cadorna, via Cannitello, C.da Giacheria . Impegno e Liquidazione fattura.**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .343 del 23.09.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; **Impegnare la somma di € 3.635,60 al capitolo -10940303/1** denominato " spese gestione servizio fognature e depuratore comunale" - Bilancio 2020- ; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 11E del 15.09.2020**; Per la somma di **€ 2.980,00** (Imponibile) alla ditta Saladino Massimo D'Annunzio - Via Umberto- Santa Margherita di Belice. Per la somma di **€655,60** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
745	19/10/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di manutenzione straordinaria su Terna gommata in dotazione all' Autoparco comunale.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 339 ***del 21/09/2020***	
	AFFIDARE IL Servizio di manutenzione straordinaria su Terna gommata in dotazione all' Autoparco comunale su Terna gommata in dotazione all' Autoparco comunale, alla ditta Libasci e Marsina, con sede in Menfi via Rosario Livatino,13, per un importo di **€ 1.310,00** Iva inclusa al 22%**.**	

N.	DATA	OGGETTO
746	22/10/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 20 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.09.2020 al 15.09.2020
ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 148 DEL 30.09.2020		
Dare atto che nel periodo dal 01.09.2020 al 15.09.2020 sono state rilasciate n. 20 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 465,00; Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità"; Imputare l'importo di € 335,80 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 29.07.2020; Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 20 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.09.2020 al 15.09.2020"; Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".		

N.	DATA	OGGETTO:
747	22/10/2020	Decreto Legge n.34/2020 art.105 Finanziamento dei "Centri Estivi 2020". Approvazione rendiconto, impegno di spesa e liquidazione in favore della *Società Cooperativa Sociale Euroservice* affidataria della gestione del servizio. CIG: Z6D2E9F7D3.

ESTRATTO :Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 157 del 08/10/2020

i**mpegnare** la somma di € 16.198,20 al capitolo n. 10450519/1 denominato "Fondi centri estivi art.112 del Decreto Rilancio 34/2020" del corrente esercizio finanziario per provvedere al pagamento del dovuto in favore della ditta che ha svolto il servizio di gestione dei Centri Estivi;

dare atto che il predetto importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2172/1 a tiolo di finanziamento concesso ai sensi al D.L n.34 /2020 art. 105;

approvare formalmente la rendicontazione, corredata dalla relazione finale dell'attività socio-ricreative e educative svolta in favore dei. 46 minori dai 3 ai 14 anni con decorrenza dal 17.08.2020 al 16./09.2020, depositata agli atti d'Ufficio;

liquidare la fattura n.53/20 del 21.09.2020 dell'importo complessivo di €.16.198,20 emessa della ditta *Euroservice* Società Cooperativa Sociale corrente in Maniace (CT) nel corso Margherita n. 175 con P.I. xxxxxxxxxxx, per il servizio espletato come segue:

- quanto ad €.15.426,86 per imponibile in favore della prefata Società a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso il Banco XXX XXX. - Agenzia di XXXXX con IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- quanto ad €.771,34 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

stabilire che, come previsto dell'art.27 del D.L.gs. n.33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza";

N.	DATA	OGGETTO:
748	22/10/2020	Impegno di spesa per proroga tecnica del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR con decorrenza dal 01.07.2020 al 31.12.2020. CUP 51B17000030005 e CIG 6970767AE5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.160 del 12.10.2020

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

IMPEGNARE la spesa complessiva di €.185.445,56, comprensiva di IVA al 5% ed al netto del cofinanziamento a carico di questo Ente e dell'Ente attuatore, sul capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale - risorsa 2210/8" del bilancio del corrente esercizio finanziario, quale somma occorrente per lo svolgimento del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR già in essere con la Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio* corrente in Santa Margherita di Belice nel periodo di proroga tecnica decorrente dal 01.07.2020 al 31.12.2020 che è stata disposta con la determina dirigenziale n.99 del 30.06.2020 citata in premessa;

DARE ATTO che è in corso di stipula il contratto aggiuntivo per il periodo di che trattasi agli stessi patti e condizioni del contratto originario stipulato con Rep.223 del 11.10.2017, poiché la proroga in questione mantiene inalterati i contenuti delle precedenti clausole contrattuali ed ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto;

CHE la summenzionata proroga del contratto di affidamento resta identificata con il CIG 6970767AE5 ed il CUP D51B17000030005;

STATUIRE che si procederà alla liquidazione della competenze maturate dalla predetta Società nel semestre in questione previo accertamento della somma introitata nel bilancio comunale con apposita reversale a seguito dell'erogazione della relativa somma da parte del Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio online dell'Ente e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
749	22/10/2020	Liquidazione saldo all'Avv. Miceli Maria Beatrice per prestazioni professionali rese quale legale del Comune nel giudizio in appello promosso dai Signori XXXXXXXXXX, davanti al C.G.A.R.S. (R.G. n.988/2017) avverso sent.n.2051/2017 del T.A.R. Palermo.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N. 97 del 24/09/2020	
	1)Liquidare e pagare, a saldo, all'Avv.Miceli Maria Beatrice , con studio legale in Palermo, nella Via Nunzio Morello, n.40, legale del Comune nel giudizio in appello promosso dai Signori XXXXXXXXXX, davanti al C.G.A.R.S. (R.G. n.988/2017) la complessiva somma di **€ 4.550,28,** a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXX *(Fattura n.**105** del **21/09/2020**)* tramite accreditamento sul conto corrente intrattenuto presso Banca XXXXXXXXX Agenzia/Filiale Via XXXXX e di cui al seguente codice IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 4.550,28** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n.**1166/2020.**	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
750	22/10/2020	*Associazione* " U.S. Margheritese 2018 – A.S.D. - *S. Margherita Di Belice. Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.*
	ESTRATTO: Settore : N. 98 del 01/10/2020	
	1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate di **€ 2.951,50** limitatamente alla concorrenza dell'importo di **€ 2.000,00 (**nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dall' Associazione " U.S. Margheritese 2018 – A.S.D." – con sede in Via P. Togliatti n. 2 –S. Margherita Di Belice; **2) Liquidare e pagare** la complessiva somma di **€ 2.000,00** all' Associazione " U.S. Margheritese 2018 – A.S.D." - S. Margherita di Belice – con sede in Via P. Togliatti n. 2 – S. Margherita di Belice nella persona del presidente sig. Catalano Pasquale nato il XXXXXXX a XXXXXXX e residente in Via P. Togliatti n.10 S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXX C/C bancario intrattenuto presso la Banca Unicredit – Agenzia filiale di S. Margherita di Belice;	

N.	DATA	OGGETTO
751	22/10/2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016). Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale.
	ESTRATTO Settore Affari Generali - Determina Responsabile del Settore n. 102 del 07/10/2020	
	Per i motivi in premessa indicati che si intendono ripetuti e trascritti: 1. Impegnare la somma di € 1.046,00 imputandola al seguente capitolo n. 10310106 denominato: "Spese varie per l'Ufficio di Polizia Municipale" del corrente esercizio finanziario; 2. Contrattare "l'acquisto e l'installazione della segnaletica stradale", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50 /2016;	

3. Approvare la lettera d'invito che contiene le clausole ritenute essenziali e procedere alla consultazione di alcuni operatori economici specializzati nel settore;

4. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.n.267/2000 che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire, acquisizione fornitura ed installazione;

- l'oggetto del contratto, "acquisto segnaletica stradale", come da schema descrittivo, allegato alla presente;

- il valore economico massimo del servizio /fornitura è pari ad € 1.046,00 I.V.A inclusa;

- la stipula del contratto ai sensi dell''art.32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016;

- la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016;

- la durata del contratto è stabilita in giorni 30 (trenta);

- che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata.

5. Dare Atto

- che il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella

Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23

del D.Lgs. 33/2013;

- che la presente determina, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

- che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest' Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

RIMETTERE copia della presente al Settore Finanziario, all'Ufficio Contratti, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
752	22/10/2020	Impegno e Liquidazione all'Avv.Simona Monti in esecuzione della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.821/01/2019, pronunciata il 22/02/2019, depositata in segreteria il 10/04/2019 con l'Ordinanza di correzione di errore materiale (art.287 c.p.c) n.527/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sez.I del 17/06/2020.

ESTRATTO: Settore Affari Generali N. 101 del 05/10/2020

1) Impegnare l'occorrente complessiva somma di ***€ 508,40*** all'intervento n. ***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario.
2) Liquidare e pagare all'Avv.Simona Monti con studio legale in Roma, in esecuzione della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.821/01/2019 con l'Ordinanza di correzione di errore materiale (art.287 c.p.c) n.527/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sez.I del 17/06/2020, la complessiva somma di **€ 508,40 (nota spese – riferimento n.153737,** tramite **Bonifico Bancario** sul conto corrente con il seguente IBAN:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	2.1) Nel bonifico devono essere indicati, altresì, nella causale del pagamento il numero di sentenza pagata e/o il numero di riferimento e precisamente: - **Sentenza** della **Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.821/01/2019** con **l'Ordinanza di correzione di errore materiale** (art.287 c.p.c) **n.527/2020** della **Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sez.I del 17/06/2020.** **- Numero Riferimento:153737 -**

N.	DATA	OGGETTO:
753	22/10/2020	D. Lgs 81/08 – Tutela Sanitaria - Affidamento incarico per effettuare tampone rinofaringeo rapido-covid 19 ai dipendenti comunali – CIG ZF92ED127B..

Determina del Responsabile del Settore n.103 DEL 19/10/2020

1. Affidare al laboratorio ANALITIKON – Via Togliatti, Santa Margherita di Belice - l'incarico per effettuare tampone rinofaringeo ai dipendenti comunali, al costo unitario di € 35,00;
2. Impegnare la presunta spesa di € 3.150,00 per le superiori indagini ematochimiche con imputazione all'intervento n° 10180301/1 "*Spesa per tutela dei lavoratori*" del corrente esercizio finanziario;
3. Dare atto che alla liquidazione delle prestazioni professionali effettivamente rese si provvederà a presentazione di fattura;
4. Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 33/2013;
5. Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11;
6. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ed al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO:
754	***22/10/2020***	Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la R.C. dei veicoli dell'autoparco comunale + Infortunio conducenti anno 2020/2021 – Impegno di spesa.CIG:Z782E9FBC5

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.53 del 16/10/2020***

Considerato che il prossimo 30 Ottobre 2020 andranno a scadere tutte le Polizze assicurative degli automezzi costituenti l'autoparco comunale e di proprietà di codesto Ente emesse per l'annualità 2019/2020 dalla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni – Via Carlo Marx n.5 – Sciacca;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle polizze per il parco + infortunio conducenti e voci relative per non interrompere i servizi a cui sono adibiti per l'anno 2020/2021;

Che alla fornitura di tale servizio si provvederà con il bilancio comunale stante la disponibilità delle somme negli Interventi numeri: 10110313/1- 10180314/1 – 10310304/1 – 10450301/1 – 10810303/1 – 10940302/1 – 10960203/1 - denominati: "Spese per la gestione degli automezzi comunali";

Visto l'art. 36 del DLgs.50/2016 è possibile procedere all'affidamento del servizio mediante affidamento diretto;

Vista l'ottima preventivo/offerta prodotta tramite PEC pervenuta a questo dall'Agenzia UnipolSai Assicurazioni – COD. 40059 - via Carlo Marx, n.5 – Sciacca – Agente Sig. Calvagno Salvatore Giovanni - polizza flotta automezzi quantificata in €7.855,16 + infortunio conducenti degli autoveicoli: Alfa Romeo 159 targata GA060SA, Moto Guzzi targata AK24346, Moto Guzzi targata AK24347 quantificata € 240,00 – totale complessivo €8.095,16

(OTTOMILANOVANTACINQUE/16) con un ribasso di premio del 9% rispetto alla precedente annualità;

Determina di accollare all'Agenzia Unipol Sai Assicurazioni –COD. 40059 via Carlo Marx, n.5 – Sciacca – Agente Sig. Calvagno Salvatore Giovanni, come da preventivo/offerta la polizza flotta automezzi quantificata in €7.855,16 + infortunio conducenti e voci relative degli autoveicoli: Alfa Romeo 159 targata GA060SA, Moto Guzzi targata AK24346, Moto Guzzi targata AK24347 quantificati in € 240,00 – totale complessivo €8.095,16 (OTTOMILANOVANTACINQUE/16);

Di Impegnare nel Bilancio 2020 le somme per la successiva liquidazione del premio per le polizze di che trattasi nei suelencati interventi, che presentano l'occorrente disponibilità.

N.	DATA	OGGETTO:
755	22/10/2020	**"**Manutenzione straordinaria sostituzione lampade ad alogenuri metallici campo sportivo**" CIG Z2E2E949F8 - Affidamento: Ditta Bilello service di Bilello Pietro con sede in Via Giotto 123**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 369 del 08/10/2020

4. **AFFIDARE** la manutenzione straordinaria di cui all'oggetto alla ditta **Bilello service di Bilello Pietro** con sede in Via Giotto 123 – codice fiscale xxxxxxxxxxxxxx e P.IVA xxxxxxxxxx;

2 **DARE ATTO**;

che l'affidamento della fornitura e del servizio, di cui all'oggetto, è stato preceduto da indagine di mercato, al fine di avviare una procedura concorrenziale tra operatori del settore con l'obiettivo di individuare l'offerta più vantaggiosa;

che risulta affidataria dei lavori la ditta **Bilello service di Bilello Pietro con sede in Via Giotto 123** di Santa Margherita di Belice che ha fornito un preventivo offerta di € 1.800,00 oltre IVA al 22%; pec prot. n. 20447 del 05/10/2020;

che l'importo trova copertura al all'intervento 20150117/1 "Lavori straordinari degli impianti sportivi;

N.	DATA	OGGETTO:
756	26/10/2020	Rimborso n 110 buoni spesa giusta fattura n.18_20 del-05/10/2020 in favore della ditta Urbano Vittorio per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.153 del 06/10/2020

liquidare e pagare la fattura n.18_20 del 05.10.2020 di **€** 2.730,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 20441 del 05.10.2020 dalla ditta Urbano Vittorio, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Comparto 5 lotto 1 snc con P.I.01489860849, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit spa, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
757	26/10/2020	Liquidazione fattura n 2/79 del 03.10.2020 alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia per Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – mese di ottobre 2020..

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.155 del 06/10/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.2/79 del 03.10.2020, acquisita in data 05.10.2020 al prot.gen. 20432 di €. 94,62 comprensiva di IVA al 10%, trasmessa dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I n.190 con P.I. 00229790845, per n. 22 abbonamenti mensili relativi al mese di ottobre 2020, come segue:

- quanto ad €. 86,02 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Sicana C.C. di Sommatino Serra con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.8,60 a titolo di IVA al 10% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma trova imputazione al capitolo 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" giusti impegni 2018/2021/2019 e 2019/2266/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
758	26/10/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 15 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.10.2020 al 15.10.2020

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 162 DEL 16.10.2020

Dare atto che nel periodo dal 01.10.2020 al 15.10.2020 sono state rilasciate n. 15 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 340,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 251,85 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 29.07.2020;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.10.2020 al 15.10.2020";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO:
759	26/10/2020	Rimborso n 74 buoni spesa giusta fattura n.3/PA del 07/10/2020 in favore della ditta Annamaria Scolaro per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.164 del 19/10/2020	
	liquidare e pagare la fattura n.3/PA del 07/10/2020 di € 1.850,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.n. 21476 del 15/10/2020 dalla ditta Annamaria Scolaro, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Umberto I con P.I.02033980844, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit spa, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni	

N.	DATA	OGGETTO:
760	26/10/2020	Rimborso n 47 buoni spesa giusta fattura n.02410A01 del 15/10/2020 in favore della ditta Amaco srl Unipersonale per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.165 del 20/10/2020	
	liquidare e pagare la fattura n. 02410A01 del 15/10/2020 di €.1.175,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.21564 del 15/10/2020 dalla ditta Amaco srl Unipersonale, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Ugo La Malfa,2 con P.I.02574220816, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni. per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
761	26/10/2020	Rimborso n 91 buoni spesa giusta fattura n.02292A01 del 29/09/2020 in favore della ditta Amaco srl Unipersonale per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.167 del 20/10/2020

liquidare e pagare la fattura n.02292A01 del 29/09/2020 di €.2.235,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.21562 del 15/10/2020 dalla ditta Amaco srl Unipersonale, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Ugo La Malfa,2 con P.I.02574220816, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.98/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 821/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni..

N.	DATA	OGGETTO
762	27/10/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 37 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.09.2020 al 30.09.2020

ESTRATTO: DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 152 DEL 05.10.2020

Dare atto che nel periodo dal 16.09.2020 al 30.09.2020 sono state rilasciate n. 37 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 836,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 621,23 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 29.07.2020;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 37 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.09.2020 al 30.09.2020";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO:
763	27/10/2020	Liquidazione fattura n.133/PA del 30.09.2020 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nel mese di **settembre** 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.150 del 02.10.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura n.133/PA del 30.09.2020 di **€.2.440,15** compresa IVA al 5% trasmessa al prot.gen.20191 in data 01.10.2020 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nel mese di settembre 2020, come segue:

- quanto ad **€.2.323,95** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.116,20** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.199/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.493,75** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2209/2020 e quanto ad **€.946,40** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 2210/2020;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
764	27/10/2020	Rimborso n 5 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Portolano Ciro.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.151 del 05/10/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.19 del 25/09/2020 di € 125,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.19726 del 29/09/2020 dalla ditta Portolano Ciro, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via S. Francesco, 33 con P.I.02885460846, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, , con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
765	27/10/2020	Liquidazione fatture hera comm – periodo da marzo a settembre
	ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 371 del 12.10.2020	
	1) IMPEGNARE la somma di € 167,30 da bilanci 2020 al sotto elencato capitolo: **Capitolo** n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 167,30; **2)LIQUIDARE** e pagare la somma di € 167,30 ad HERA COMM S.r.l. con sede a Imola (BO) in Via Molino Rosso n 8 – 40026 Imola, con bonifico bancario su c/c N. IT 66V0200809292V00831786343 Cassa di Risparmio di Rimini, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo da marzo a settembre 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
766	29/10/2020	**Servizio di gestione Integrata dei Rifiuti - Acconto rimborso personale distaccato mensilità ottobre 2020. Liquidazione fattura**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 372 del 20/10/2020

1) Impegnare la complessiva somma di **€ 25.000,00** al capitolo n. **10950305/1** denominato " Affidamento servizi di N.U." – Bilancio 2020;

2) Liquidare e pagare la fattura n. **0/291 del 14.10.2020** dell'importo complessivo di **€ 25.000,00** alla S.S.R. ATO n. 11 Agrigento Ovest S.p.a., quale acconto rimborso personale distaccato **mese di ottobre 2020**, (IVA esente ai sensi della legge 67/1988 art. 8) mediante accreditamento sul conto intrattenuto presso la Banca CREDITO VALTELLINESE - **IBAN IT80O0521683170000001001179**, come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136 del 13/08/2010;

3) Dare atto che la complessiva somma di **€ 25.000,00** trova imputazione al capitolo n. **10950305/1** denominato "Affidamento servizi di N.U." – Bilancio 2020

N.	DATA	OGGETTO:
767	29/10/2020	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - IV°BIMESTRE 2020

ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 340 del 23.09.2020

1) Impegnare la somma di € **5.150,83** ai sotto elencati capitolo:
2) Capitolo nr.10180307 denominato spese funz. Telefoniche uffici per € 3.910,23;
3) Capitolo nr.10410301 denominato spese mant. e funz. delle scuole materna € 529,27;
Capitolo nr.10420301 denominato spese mant. e funz. delle scuole elementari € 305,05;

Capitolo nr.10430301 denominato spese mant. e funz. delle scuole medie statali € 406,28;

2) LIQUIDARE e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT11W106 3701 6011 0000 0046 008** intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18, Milano la somma di €.**4.253,68** riferita al IV° Bimestre 2020;

La rimanente somma di €.**897,15** verrà versata all' erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 "split payment;

N.	DATA	OGGETTO:
768	29/10/2020	**Liquidazione fattura alla ditta DA.SCA s.n.c per l'esecuzione del servizio di sanificazione e pulizia dei locali della Scuola elementare "S.Giovanni Bosco" sede di seggi elettorali in occasione della Consultazione Referendaria del 20 e 21 settembre 2020.CIG Z292E57EF0**

Determina Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Sociali n. 163 del 19.10.2020

LIQUIDARE e pagare l'importo lordo di € 4.410.00, comprensivo di Iva al 22%, giusta fattura n. 292/2020 del 05.10.2020, trasmessa dalla ditta DA.SCA s.n.c. ed acquisita al prot. generale, n. 20493, in data 06.10.2020, per l'esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione dei locali della Scuola elementare "S. Giovanni Bosco", sede di seggi elettorali, in occasione della consultazione referendaria in argomento, come segue:

- € 3.614,75 (imponibile) alla ditta DA.SCA s.n.c.. di Scaramuzzo O.& C.– C/da S. Nicola, 175 di Castellamare del Golfo (TP) C.F./P.I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mediante bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, intrattenuto presso la Banca XXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- € 795,25 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.b. (split payment);

Dare Atto che la somma suddetta trova copertura al capitolo 10170504 del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno n. 1195/2020 assunto con la determina n.143 del 16.09.2020 citata in premessa;

Dare atto che il predetto importo verrà rendicontato e rimborsato dallo Stato ai sensi della circolare F.L. n. 18;

Rimettere copia della presente al Sindaco, al Settore Tecnico e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per l'annotazione nel registro delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
769	30/10/2020	Approvazione elenchi degli esercenti commerciali ammessi ed esclusi dal contributo una tantum a gravare sui fondi comunali per avere sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid19 nell'arco temporale compreso tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2020 ed impegno della rispettiva spesa.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.174 del 27.10.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

approvare gli elenchi, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatti in ottemperanza ai criteri ed alle modalità adottate dal gruppo consiliare appositamente costituito e condivise integralmente nella delibera di Giunta comunale n.82 del 01.09.2020, degli esercenti commerciali ammessi ed esclusi con la rispettiva motivazione dal beneficio del contributo una tantum per avere sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid19 nell'arco temporale compreso tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2020 come contemplato dai decreti ministeriali e dalle ordinanze regionali intervenute in merito;
impegnare la complessiva somma di €.68.149,90, occorrente ad erogare con successivo atto l'importo dovuto agli aventi diritto, sul bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo 10450518 denominato "Fondo perduto ditte Covid19", giusta prenotazione effettuata con la richiamata delibera di G.C. n.82/2020;
dare atto che avverso la presente determina gli interessati potranno produrre osservazioni entro e non oltre il termine di 10 gg. dalla relativa pubblicazione all'Albo pretorio online;
stabilire che, in mancanza di eventuali richieste di riesame inoltrate entro la scadenza prevista, gli elenchi in questione si intenderanno definitivamente approvati e si potrà procedere alla liquidazione del contributo dovuto in favore dei beneficiari;
disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
770	30/10/2020	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - 5°BIMESTRE 2020

ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 355 del 02.10.2020

4) Impegnare la somma di € **5.342,35** ai sotto elencati capitolo:
Capitolo nr.10180307 denominato spese funz. Telefoniche uffici per €4.032,36;

Capitolo nr.10410301 denominato spese mant. e funz. delle scuole materna € 630,99;

Capitolo nr.10420301 denominato spese mant. e funz. delle scuole elementari € 315,12;

Capitolo nr.10430301 denominato spese mant. e funz. delle scuole medie statali € 363,88;

2) LIQUIDARE e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT11W106 3701 6011 0000 0046 008** intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18, Milano la somma di €.4.447,93 riferita al V° Bimestre 2020;

N.	DATA	OGGETTO:
771	30/10/2020	Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori: **"La pista dei percorsi - Riqualificazione delle aree urbane degradate del Comune di Santa Margherita di Belice - Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate"** – Impegno di spesa per parere Ordine Ingegneri AG**.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 377 del 23/10/2020	
	1) **Impegnare all'intervento 10120303/1** del bilancio di previsione anno 2020 la somma di € 265,09, pari all'0.2 per mille dell'importo dei lavori a base d'asta, per il servizio di verifica di congruità della parcella professionale. 2) **Dare atto** che il creditore del servizio de quo è l'Ordine Professionale degli ingegneri della provincia di Agrigento, con sede legale in Via Gaglio 1 - 92100 Agrigento (AG). 3) **Dare atto** che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/2013.	

	N. E DATA 772	OGGETTO:
	30/10/2020	Impegno di spesa - Progetti di attività lavorativa in favore della collettività. Servizio Civico anno 2020 – Mese di novembre.
	Estratto: Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n. 171 del 26.10.2020	
	per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, **impegnare** la ulteriore somma di **€ 547,00** sul capitolo 11040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" del bilancio del corrente esercizio finanziario, per provvedere al pagamento delle unità impiegate nei progetti di attività lavorativa per fini assistenziali denominata Servizio Civico anno 2020, per il mese di novembre 2020; **riservarsi** di impegnare con successivo atto l'ulteriore spesa necessaria a copertura del mese di dicembre 2020; **stabilire** che si procederà alla liquidazione del dovuto in favore dei soggetti di che trattasi con successivo provvedimento dirigenziale; **rimettere** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
773	30/10/2020	Determina a contrarre, affidamento diretto ed impegno di spesa per la fornitura di libri per la Biblioteca Comunale anno 2020. CIG. Z4D2ED6E5E.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.166 del 20.10.2020	
	per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **DETERMINARE** a contrarre precisando che, ai sensi dell'art.192 del Dlgs.n.276/2000, il fine che con l'esecuzione del contratto si intende perseguire è l'incremento del patrimonio librario della Biblioteca comunale, l'oggetto del contratto è l'acquisto dei volumi selezionati dal Consiglio di Biblioteca con verbale n.3 del 09.09.2020 ed indicati negli elenchi approvati, la forma del contratto di affidamento avverrà con le modalità di cui all'art.32, comma 14, del Dlgs.n.50/2016 e s.m.i. mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio con la sottoscrizione della presente determina, le clausole essenziali sono quelle stabilite nel capitolato d'oneri inoltrato alle ditte invitate con l'onere di accettazione integrale, la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il criterio di selezione dell'offerta è quello del minor prezzo normato dall'art.95, comma 4, lettera c) del prefato D.lgs.n.50/2016; **PRECISARE** che per detta fornitura è stata esperita apposita indagine di mercato per assicurare la concorrenzialità invitando n.5 ditte del settore a formulare il miglior preventivo nel rispetto del capitolato d'oneri contenente i requisiti, le condizioni ed i termini dell'offerta economica fa formulare, per l'ammontare di €.1.500,00 (Iva assolta dall'editore); **AFFIDARE** la predetta fornitura alla ditta *Libreria Nike* di A.Cammarata, corrente in Palermo nella Via Marchese Ugo n.76/78 con P.I.00828900E29, che ha offerto lo sconto del 19%, applicato sul prezzo di copertina dei volumi da acquistare da convertire fino alla rispettiva concorrenza nelle fornitura dei libri indicati nel secondo elenco, per un importo che è stato ritenuto congruo e conveniente nonchè rispondente alle esigenze dell'Amministrazione; **IMPEGNARE** la spesa occorrente di €.1.500,00 (con I.V.A. assolta dall'editore) imputandola al capitolo 1051031 denominato "Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e biblioteche" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020; **DARE ATTO** che in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i. è stato rilasciato il CIG Z4D2ED6E5E e che il R.U.P. designato per l'affidamento in questione è il Responsabile del Servizio Biblioteca che controfirma la presente; **STABILIRE** che, ai sensi del richiamato art.32, comma 14, del Dlgs.n.50/2016 e s.m.i., la presente determina ha valore oltre che dispositivo anche negoziale;	

	SPECIFICARE che si procederà al pagamento dell'importo contrattuale con conseguente determina di liquidazione a seguito di ricezione del relativo documento contabile, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario; **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'Ente nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti"; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni, nonché al Responsabile dell'Ufficio Verifiche e Contratti dell'Ente per i successivi adempimenti.

N.	DATA	OGGETTO:
774	30/10/2020	Liquidazione fatture SAPERGAS periodo settembre 2020
	ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 345 del 25.09.2020	
	1) Impegnare la somma di € **276,54** ai sotto elencati capitoli: **2) Capitolo nr.** 10620301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 17,82**;** **Capitolo nr.** 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio € 64,68**;** **Capitolo nr.** 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 64,68; **Capitolo nr.**10420301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 64,68; **Capitolo nr.** 10430301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento delle scuole medie statali € 64,68**;** **3) Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € **226,69** relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo settembre 2020 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 49,85 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.	

N.	DATA	OGGETTO:
775	02/11/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.260 del 27/10/2020 stipulato con la Società Cooperativa Sociale "Quadrifoglio" di Santa Margherita di Belice.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N. 105 del 20/10/2020	
	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.*** 3) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 200,00** all'intervento **n.** denominato: ***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***	

N.	DATA	OGGETTO:
776	02/11/2020	OGGETTO: Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.261 del 27/10/2020 stipulato con l'Impresa ALTHEA s.r.l. di Favara.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N. 106 del 28/10/2020	
	2) Impegnare la complessiva somma di ***€ 327,00*** 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 ***€ 327,00.*** 4) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 327,00** all'intervento **n.** denominato: ***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
777	02/11/2020	Pitturazione delle aule didattiche presso le scuole Media e Materna - **CIG Z992E33A4B Liquidazione fattura**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 359 del 06/10/2020	
	LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 2.690,97** così come segue: - **€ 2.205,71** da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia, per il pagamento della fattura nr. 10/2020 del 28/09/2020, emessa dalla ditta Di Carmine Rocco Giuseppe con sede in Via Mantegna n. 42 - Santa Margherita di Belice, avente codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx; - **€ 485,26** 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 (split payment). **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 329 del 10/09/2020 impegno n. 1193/2020 e 1194/2020 del 17/09/2020.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
778	02/11/2020	Fornitura e collocazione di armadio in alluminio anodizzato per l'ufficio tecnico –CIG ZEF2B6396F - Liquidazione fattura
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 357 del 06/10/2020	
	LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 2.806,00** così come segue: - **€ 2.300,00** da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Intesa SAN PAOLO S.p.A., per il pagamento della fattura nr. 5 del 30/09/2020, emessa dalla ditta Ciaccio Giovanni con sede in C.da Giacheria – Zona Industriale - Santa Margherita di Belice, avente codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxx; - **€ 506,00** 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 (split payment). **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 456 del 30/12/2020 impegno n. 2322/2019 del 31/12/2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
779	02/11/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo luglio 2020
	ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 342 del 23.09.2020	
	1)Impegnare la somma da bilancio 2020 di € **15.703,21 ai sotto elencati capitoli:** **capitolo n. 10180316 denominato**: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 776,04;** **capitolo n. 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 156,79;** **capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 429,15;** **capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 14.280,89;** **capitolo n. 10620301 denominato: Spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 60,34;** **2) Liquidare** e pagare la somma di € 12.922,08 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di luglio 2020; la rimanente somma di € 2.781,13 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";	

N.	DATA	OGGETTO:
780	02/11/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo agosto 2020
	ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 341 del 23.09.2020	
	1)Impegnare la somma da bilancio 2020 di € **17.579,91 ai sotto elencati capitoli:** **capitolo n. 10180316 denominato**: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 1.398,27;** **capitolo n. 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 186,70;** **capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 428,76;** **capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 15.483,37;** **capitolo n. 10620301 denominato: Spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi €82,81;** **2) Liquidare** e pagare la somma di € 14.464,77 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di agosto 2020; la rimanente somma di € 3.115,14 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";	

N.	DATA	OGGETTO:
781	02/11/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo agosto 2020

ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 352 del 02.10.2020

1) **Impegnare** la somma da bilancio 2020 di € 13.094,15 ai sotto elencati capitoli:
Capitolo n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di € 5.348,52;
Capitolo n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianti depuratore per la somma di € 7.746,15;
2) **Liquidare** e pagare la somma di € **10.733,32 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di agosto 2020;**

La rimanente somma di € 2.361,35 **verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment";**

N.	DATA	OGGETTO:
782	**02/11/2020**	Utilizzo delle somme impegnate per la prosecuzione del servizio di Assistenza per l'Autonomia e Comunicazione in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del territorio - CIG Z3E2A47C3D

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 170 del 21/10/2020

stabilire di utilizzare le somme residue ammontanti ad €.26.266,92 dell'impegno n.2226/2020 assunto con determina dirigenziale n.206 del 31.12.2019 per assicurare la prosecuzione del servizio di Assistenza per l'Autonomia e Comunicazione in favore di n.8 alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del territorio con decorrenza dal mese di ottobre 2020 al mese di gennaio 2021 già affidato con contratto stipulato in data 02.03.2020 e CIG Z3E2A47C3D alla ditta *Euroservice* Società Cooperativa Sociale, corrente in Maniace (CT) nel Corso Margherita n.175 con Partita IVA 03754780876;

dare atto che la prefata ditta aggiudicataria ha dovuto interrompere lo svolgimento del servizio de quo a causa dell'eccezionale stato d'emergenza sanitaria discendente dalla diffusione incontrollata del Covid19 che ha comportato a far data dal mese di marzo 2020 la sospensione di tutte le attività didattiche e non nelle Scuole di ogni ordine e grado;

mantenere, pertanto, la superiore somma rimasta in economia sul capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" del bilancio del corrente esercizio finanziario per garantire la predetta finalità;

demandare all'Ufficio Verifiche e Contratti dell'Ente la stipula dell'eventuale contratto aggiuntivo con la ditta in questione;

riservarsi di provvedere con successivo atto ad impegnare le ulteriori somme necessarie per l'esecuzione del servizio di che trattasi fino al completamento dell'anno scolastico in corso;

disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente;

N. 783	DATA del 03/11/2020	OGGETTO:
		Modifica Determina Dirigenziale n.154 del 06/10/2020 di impegno di spesa integrativo per la prosecuzione dell'attività lavorativa in favore della collettività. Servizio Civico anno 2020.
	Estratto: Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.159 del 09.10.2020	
	impegnare a modifica della determina dirigenziale n. 154/2020 la somma di **€.9.360,00** sul capitolo 11040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" del bilancio del corrente esercizio finanziario, per provvedere al pagamento delle 20 unità impiegate nei progetti di attività lavorativa per fini assistenziali denominata Servizio Civico anno 2020, per il periodo settembre - ottobre 2020, occorrenti ad assicurare la prosecuzione del servizio; **riservarsi** di impegnare con successivo atto l'ulteriore spesa necessaria a copertura del terzo ed ultimo turno con scadenza al 31 dicembre 2020; **stabilire** che si procederà alla liquidazione del dovuto in favore dei soggetti di che trattasi con successivo provvedimento dirigenziale; **rimettere** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione del registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
784	03/11/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) *Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19* ***- Avviso Miur U.0013194 Del 24.06.2020 Acquisto n. 3 targhe pubblicitarie*** **Affidamento** alla ditta PROVIDEO S.C. con sede in c/da Casabianca di Sambuca di Sicilia **CIG Z692E75334**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 348 del 29/09/2020	
	Contrattare la fornitura i lavori di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto **ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;** **Approvare** il preventivo offerta indagine di mercato, dell'importo di **€ 90,00 oltre IVA al 22%** trasmesso con pec n. 19435 del 24/09/2020 dalla tipografia PROVIDEO S.C. con sede in c/da Casabianca di Sambuca di Sicilia, avente P.IVA xxxxxxxxxxxx; **Affidare** la fornitura alla ditta **PROVIDEO S.C.** con sede in c/da Casabianca di Sambuca di Sicilia, avente P.IVA 01798570840 per la fornitura di n. 3 targhe pubblicitarie dell'importo di **€** 90,00 oltre iva al 22%, avente le seguenti caratteristiche: Materiale forex; formato (25x35); spessore 1 cm; Stampa 4 colori HD; Kit accessori per il montaggio; **Dare atto:** che la somma complessiva di **€ 127,45**(spese per pubblicità) è prevista nel quadro economico del progetto "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale aule didattiche Covid-19 capitolo 20150105/1, impegno 1108/2020; che occorre creare un sub-impegno; **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: -il fine che si intende perseguire con il contratto: è la fornitura; -l'oggetto del contratto "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" –*acquisto n. 3 targhe pubblicitarie*; -il valore economico massimo dei lavori è pari ad **€ 90,00 oltre IVA al 22%**; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016-sottoscrizione della Determina Dirigenziale ; -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016; -la durata del contratto è stabilita in giorni 10;	

N. 785	DATA del 03/11/2020	OGGETTO:
		Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali "Servizio Civico 2020" - Secondo turno – mese di settembre.

Estratto: Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.168 del 21.10.2020

Liquidare e pagare per il secondo turno, svolto nel mese di settembre, in favore del sottoelencato personale utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del Servizio Civico 2020 le somme a fianco di ciascuno indicate:

Nr.	COGNOME e NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMPENS
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00

	[redacted]				
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
17	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
18	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
19	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
			Totale	**€ 4.680,00**	

Dare atto che la superiore complessiva spesa di **€ 4.680,00** trova copertura finanziaria al capitolo 110040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" giusto impegno 1435/2020 assunto con la determina dirigenziale n. 159/2020.

Rimettere copia al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e per l'annotazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
786	03/11/2020	Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori: **"La pista dei percorsi - Riqualificazione delle aree urbane degradate del Comune di Santa Margherita di Belice - Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" – Approvazione disciplinare di gara – Approvazione elaborati costituenti il progetto di servizio. Determina a contrarre.**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 376 del 23/10/2020

l) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l'appalto del Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori: **"La pista dei percorsi - Riqualificazione delle aree urbane degradate del Comune di Santa Margherita di Belice - Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate"** alla procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo18 aprile n. 50, come modificato ed integrato dal D. L. N. 76/2020 convertito con la legge n. 120/2020 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera b) del Codice.

2) Approvare il disciplinare di gara e gli elaborati costituenti il progetto di servizio concernente l'appalto del Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori: **"La pista dei percorsi - Riqualificazione delle aree urbane degradate del Comune di Santa Margherita di Belice - Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate"** che vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) Dare atto che la complessiva somma di **€ 197.746,09** trova copertura con le somme di cui al decreto di finanziamento.

– PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€	152.343,96
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)	€	0,00
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€	**152.343,96**
Contributo INARCASSA (4%)	€	6.093,76
Imponibile IVA	€	**158.437,72**
IVA (22%)	€	34.856,30
Totale lordo oneri complessivi relativi al servizio	€	**193.294,**

– PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AL SERVIZIO GEOLOGICO

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€	3.508,88
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)	€	0,00
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€	**3.508,88**
Contributo INARCASSA (4%)	€	140,36
Imponibile IVA	€	**3.649,24**
IVA (22%)	€	802,83
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€	**4.452,**

4) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017.

N.	DATA	OGGETTO:
787	03/11/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo settembre 2020

ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 347 del 28.09.2020

1) Impegnare la somma da bilancio 2020 di € **19.927,33 ai sotto elencati capitoli:**

capitolo n. 10180316 denominato: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 1.177,61;**
capitolo n. 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 197,99;
capitolo n. 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 527,17;
capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 690,47;
capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 17.269,78;
capitolo n. 10620301 denominato: Spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 64,31;

2) Liquidare e pagare la somma di € 16.460,44 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di settembre 2020;

la rimanente somma di € 3.466,89 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";

N.	DATA	OGGETTO:
788	***03/11/2020***	Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel III Trimestre 2020 - Servizio Economato Generale.

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.51 del 07/10/2020***

1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il III Trimestre 2020 per un importo complessivo di €9.524,52 giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/07/2020 al 30/09/2020 – Rendiconto Economato Generale III Trimestre 2020 che viene depositato agli atti di ufficio;

2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all'Economo Comunale la somma di € 9.524,52 per le spese già sostenute ed a integrazione dell'anticipazione negli interventi del Bilancio dell'esercizio finanziario 2020;

3) dare atto che la somma di € 9.524,52 già impegnata con Determina Dirigenziale n°12 del 14.02.2020 trova copertura nei relativi interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

N.	DATA	OGGETTO:
789	***03/11/2020***	Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel III Trimestre 2020 - Gestione Automezzi Comunali.

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.52 del 07/10/2020***

1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il III Trimestre 2020 per un importo complessivo di €6.935,52 giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/07/2020 al 30/09/2020 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali III trimestre 2020 - che viene depositato agli atti di ufficio;

2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all'Economo Comunale la somma di € 6.935,52 per le spese già sostenute ed a integrazione dell'anticipazione negli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;

3) dare atto che la somma di € 6.935,52 già impegnata con determina dirigenziale n°13 del 14.02.2020, trova copertura nei relativi interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

N.	DATA	OGGETTO:
790	04/11/2020	**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 e collocazione di elettropompa, a servizio della palestra, la pulizia delle cisterne presso l'istituto comprensivo "G. Tomasi di Lampedusa".

ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 368 DEL 08/10/2020

Di impegnare la somma complessiva di **€ 572,36** derivante dal computo metrico redatto dall'Arch. Michele Milici, così distinto:
€ 469,15 per servizio e la fornitura ; **€ 103,21** per somme a disposizione dell'amministrazione;
Di Imputare la spesa al capitolo **n. 20150116/1** Lavori straordinari scuole medie statali, per la somma di € 572,36; bilancio 2020;
Di affidare, *ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016*, la fornitura e il servizio alla ditta **I.S.C. di Sanfilippo Salvator**e – avente P.I.xxxxxxxxxxx C.F. xxxxx xxxxxxxxxxxxx per l'importo di **€ 469,15**, oltre IVA **al 22%**, che ha dimostrato di avere le capacità tecniche ed economiche adeguate alla tipologia del servizio e fornitura.

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto è il servizio e la fornitura;
-l'oggetto del contratto è la **"**Fornitura e collocazione di elettropompa, a servizio della palestra, la pulizia delle cisterne presso l'istituto comprensivo "G. Tomasi di Lampedusa";
-il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere alla procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
-la stipula del contratto avviene con la sottoscrizione della determina dirigenziale;

Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell'atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale.

N. 791	DATA 09/11/2020	OGGETTO: Missione dell'Assessore Rosa Scarpinata presso la sede dello I.A.C.P. - Impegno e liquidazione somma.

ESTRATTO:**DETERMINA DIRIGENZIALE N. 99 DEL 05/10/2020.**

Di prendere atto che l'Assessore Rosa Scarpinata si è recata in missione ad Agrigento presso la sede dello I.A.C.P. per gli adempimenti afferenti il proprio mandato istituzionale in data:

- 6 febbraio 2020
- 5 marzo 2020
- 29 settembre 2020.

Di approvare il rendiconto della spesa complessiva di € 172,32 sostenuta dall' Assessore Scarpinata per le missioni in argomento.
Di impegnare ed imputare per le missioni di che trattasi la complessiva somma di € 172,32 al capitolo n. 10110303 descrizione: "Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali: Indennità missione e rimborso spese" del bilancio del corrente esercizio finanziario.
Di liquidare e pagare all'Assessore Scarpinata, a titolo di rimborso spese, per le missioni ad Agrigento la complessiva somma di € 172,32 da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente.

N. 792	DATA 09/11/2020	OGGETTO: Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti il 17/07/2020 a Catania - Impegno e liquidazione somma.
	ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N° 100 DEL 05-10-2020.	
	Di prendere atto della missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Catania il 17/07/2020, al fine di partecipare alla cerimonia regionale dei Comuni virtuosi nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti organizzata dall' Assessorato Regionale dell'Energia; Di approvare il rendiconto della spesa complessiva di € 71,50 sostenuta dal Sindaco per la missione in argomento; Di impegnare ed imputare per la missione di che trattasi la complessiva somma di € 71,50 al capitolo n. 10110303 descrizione: "Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali: Indennità missione e rimborso spese" del bilancio del corrente esercizio finanziario; Di liquidare e pagare al Sindaco, a titolo di rimborso spese, per la missione a Catania la complessiva somma di € 71,50 da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente;	

N.	DATA	OGGETTO:
793	09/11/2020	Parrocchia "SS. Rosario" - S. Margherita Di Belice. Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.
	ESTRATTO: Settore : N. 104 del 26/10/2020	
	1) Approvare il rendiconto delle spesa sostenuta e documentata per la somma di Euro 127,38 (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmessa dall'arciprete pro – tempore della parrocchia SS. Rosario, Don Antonino Cilia, con sede in Via S. Caterina- S. Margherita Di Belice. 2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 127,38 all'arciprete della parrocchia SS. Rosario, Don Antonino Cilia , nato il XXXXXXX a XXXXXX e residente in Via S. Caterina – S. Margherita Di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO:
794	09/11/2020	Liquidazione fattura elettronica n.366/C del 20.10.2020 per il servizio di ospitalità reso nei mesi di **agosto e settembre 2020** in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Aragona.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.169 del 21.10.2020	
	LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.366/C emessa il 20.10.2020 ed assunta al prot.gen.21977 in data 20.10.2020 del complessivo importo di **€.14.710,53** comprensivo di I.V.A al 5%, per il servizio di ricovero di n.3 disabili psichici reso nei mesi di agosto e settembre 2020 presso le Comunità Alloggio *Altea, Agave* ed *I Girasoli* gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe*, come segue: ➢ quanto ad **€.14.010,03** per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* a r.l., corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 con P.I. 01573820840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'Istituto bancario Monte Paschi di Siena, Filiale di Aragona, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3	

	della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad **€.700,50** per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; **DARE ATTO** che la superiore somma trova imputazione quanto ad **€.9.588,27** al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2215/2020 e quanto ad **€.5.122,26** al capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa n.3880/2)" giusto impegno 2216/2020 assunti entrambi con la determina dirigenziale n.202/2019 citata in premessa a gravare sul bilancio del corrente esercizio finanziario; **RISERVARSI** di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
795	09/11/2020	Rimborso n 123 buoni spesa giusta fattura n.8/B del 19/10/2020 in favore della ditta Aurora s.r.l.per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.172 del 27/10/2020	
	liquidare e pagare la fattura n.8/B del 19/10/2020 di €.3.075,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.22064 del 22/10/2020 dalla ditta Aurora s.r.l., corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via E.Toti n. 17/19 con P.I.02092780846, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; d**are atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.98/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 821/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
796	09/11/2020	Impegno di spesa e liquidazione acconto del contributo straordinario concesso all'Istituto Comprensivo "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" per mettere in atto ogni azione necessaria ad evitare il diffondersi del contagio da Covid19 nelle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del territorio. Anno scolastico 2020/2021.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.175 del 28.10.2020

impegnare la complessiva somma di €.3.000,00 imputandola al capitolo 10450508 denominato "Contributi ad Istituti Comprensivi per il funzionamento in generale" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n.104/2020 citata in premessa a titolo di contributo straordinario da erogare all'Istituto comprensivo "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" per mettere in atto ogni azione necessaria ad evitare il diffondersi del contagio da Covid19 nelle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del territorio durante l'anno scolastico 2020/2021;

liquidare e pagare al Dirigente scolastico del predetto Istituto la somma di €.1.500,00 pari al 50% del contributo complessivamente concesso mediante accredito presso la Cassa Centrale della Banca di Credito Cooperativo S.p.A. con il seguente codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato con apposita nota acquisita agli atti d'ufficio;

riservarsi di provvedere alla successiva liquidazione del saldo dovuto sul predetto contributo dietro rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
797	09/11/2020	**OGGETTO:**Utilizzo somme impegnate per riavviare il servizio di refezione nelle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado nell'anno scolastico 2020/2021 affidato alla ditta Bitti S.r.l. Unipersonale corrente in Castelvetrano. CIG 807955213C

ESTRATTO: Settore Amministrativo e Servizi Sociali n. 176 del 29/10/2020

stabilire di utilizzare le somme residue ammontanti a complessivi €.75.436,16 degli impegni assunti con la determina dirigenziale n.153/2019 citata in premessa per assicurare il servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado nell'anno scolastico 2020/2021 affidato con CIG 807955213C alla ditta Bitti S.r.l. Unipersonale corrente in Castelvetrano giusto contratto Rep.255/2020;

specificare che gli impegni di spesa di che trattasi sono il n.1955/2020 dell'importo residuo di €.42.200,00 a gravare sul capitolo n.10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" e n.1956/2020 dell'importo residuo di €.33.236,15 a gravare sul capitolo n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1)";

dare atto che la prefata ditta aggiudicataria ha dovuto interrompere lo svolgimento del servizio de quo a causa dell'eccezionale stato d'emergenza sanitaria discendente dalla diffusione incontrollata del Covid19, che ha comportato a far data dal mese di marzo 2020 la sospensione di tutte le attività didattiche e non nelle Scuole di ogni ordine e grado;

mantenere, pertanto, nei citati rispettivi capitoli di bilancio la superiore complessiva somma rimasta in economia per garantire il riavvio del servizio de quo;
demandare all'Ufficio Verifiche e Contratti dell'Ente la stipula dell'eventuale contratto aggiuntivo con la ditta in questione;

disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente;

N.	DATA	OGGETTO:
798	09/11/2020	Rimborso n 16 buoni spesa giusta fattura n.10/2020 del 07/10/2020 in favore della ditta Gesù Vito Montalbano per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.177 del 30/10/2020

liquidare e pagare la fattura n.10/2020 del 07/10/2020 di €.400,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 20695 del 07/10/2020 dalla ditta Gesù Vito Montalbano, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Donatello, 59 con P.I.02897880841, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
799	10/11/2020	Accertamento ed impegno di spesa per l'affidamento del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel biennio 2021/2022. Codice Progetto PROG-685-PR-2.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.179 del 05.11.2020	
	ACCERTARE ed **IMPEGNARE** la complessiva spesa di €.876.052,00 lordi occorrente ad assicurare il servizio di accoglienza per il biennio 2021/2022 sul capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" in corrispondenza della risorsa 2210/8 come segue: ➢ quanto ad €.438.026,00 con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021; ➢ quanto ad €.438.026,00 con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, a gravare sulle somme finanziate a valere sul FNPSA dal Ministero dell'Interno con Decreto prot.16288 del 10.08.2020 ex D.M. 18.11.2019 che ha autorizzato la prosecuzione dell'accoglienza ordinaria nel periodo di riferimento decorrente dal 01.01.2021 al 31.12.2022 con Codice Progetto PROG-685-PR-2; **RISERVARSI** di approvare, conseguentemente, gli atti di gara ad evidenza pubblica finalizzati all'individuazione di un Ente del Terzo Settore attuatore del servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel biennio 2021/2022 riservato a n.30 soggetti beneficiari adulti, nel rispetto dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e come previsto dalle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione adottate con il D.M. del 18.11.2019; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio dell'Ente e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
800	10/11/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto Repertorio n.262 del 05/11/2020 stipulato con D'Antoni Erina e D'Antoni Nella.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N. 108 del 05/11/2020	
	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:
801	10/11/2020	Anagrafe delle prestazioni – art.53 D. Lgs. n.165/2001. Autorizzazione all'Ing. Lovoy Aurelio allo svolgimento dell'incarico di componente di commissione per procedura di gara presso il Comune di Ercolano (NA).
	Determina del Segretario generale n.19 DEL 30/10/2020	

1. **AUTORIZZARE** l'ing. Lovoy Aurelio, dipendente di questo Ente, allo svolgimento dell'attività di *componente di commissione per la procedura di gara avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di centro di messa in riserva e trasferenza per l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale – codice CER 20 01 08-P";*
2. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Sindaco, all'Ufficio Risorse Umane, all'Albo Pretorio online per la pubblicazione, al dipendente interessato e al Comune di Ercolano, quale soggetto pubblico beneficiario della prestazione per gli adempimenti prescritti dall'art.53 del D. Lgs.n.165/2001;
3. **COMUNICARE,** ai sensi del sopracitato art.53, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'autorizzazione rilasciata con la presente determinazione con l'indicazione del soggetto, dell'incarico e del compenso lordo.

N.	DATA	OGGETTO
802	10/11/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica di L. DA VINCI ecc.Impegno di spesa- Ditta : Morreale Angelo . Liquidazione fattura n. 50 del 25.09.2020- Ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .356 del 6/10/2020
	ESTRATTO	1. **Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; 2. **Impegnare la somma** di € 6.090,00 al **capitolo 10940301/1**- Spese di gestione acquedotto comunale; 3. **Liquidare la fattura n. 50 del 25.09.2020;** a. Per la somma di **€ 6.090,00** (Imponibile) alla ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice. b. Per la somma di **€ 0(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 1 C. 54-89 190/2014;

N.	DATA	OGGETTO
803	10/11/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Fornitura misuratore di portata integrativo da istallare presso la sorgente Garra Affidamento diretto - Ditta : Medra Servizi srl –Via Don Rocco Rindone n. 11-Palermo
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
	ESTRATTO	• **Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare la fornitura del misuratore di portata per un importo di € 1533,78, compreso IVA, con procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. • **Impegnare** la somma di € 192,34 al capitolo 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto comunale" –bilancio corrente • **Imputare la** somma di € 1.533,78 al capitolo 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto comunale" giusto impegno n. 2271/2019; • **AFFIDARE** alla ditta **Medra Servizi srl –Via Don Rocco Rindone n. 11-Palermo** , la fornitura dei misuratori di portata come da preventivo allegato;

N.	DATA	OGGETTO
804	10/11/2020	**:** Canone –Agosto- Settembre **2020** -Liquidazione fattura n.18_20 del 24/09/2020 e fattura n. 19-20 del 02.10.2020 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 . 366 del 08.10.2020
	ESTRATTO	**Impegnare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 29.119,86 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Agosto e Settembre 2020- bilancio 2020; 1. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 18-20 e 19-20 del 24.09.2020 e 02.10.2020:*** 2. *Per la somma di* ***€ 26.472,60*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* 3. *Per la somma di* ***€ 2.647,26*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO
805	10/11/2020	Liquidazione fattura E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – Agosto 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 367 del 08.10.2020
	ESTRATTO	**Impegnare** la somma di **€. 390.40** I.V.A. al capitolo n. **10180307/1** – somma che rientra nei 7/12 -esercizio finanziario 2020; Liquidare e pagare **la fattura n. 36/PA del 30.08.2020 ;** **Per la somma di** €320.00 **(Imponibile) alla ditta** E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE, **di Sambuca di Sicilia .** **Per la somma di € 70.40 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;**

N.	DATA	OGGETTO:
806	10/11/2020	Acquisti buoni carburante da utilizzare nei mezzi per la raccolta rsu – convenzione consip
	ESTRATTO: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 373 del 22.10.2020	
	LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 19900983 del – 08/10/2020 di cui: • Per la somma **€ 9.856,81** per fornitura buoni carburanti da utilizzare nei mezzi per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta Eni Spa Divisione Refining & Marketing-Roma - IBAN IT BE38968190860272; • (Iva) esente;	

N.	DATA	OGGETTO:
807	10/11/2020	"La pista dei percorsi - Riqualificazione delle aree urbane degradate del Comune di Santa Margherita di Belice - Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" **– Impegno somme.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 384 del 30/10/2020	
	1) Impegnare la complessiva somma di **€ 1.714.990,00** al capitolo n. **20150120/1** denominato "**La Pista dei percorsi – Riqualificazione delle aree degradate del Comune" –** Bilancio 2020	

N.	DATA	OGGETTO:
808	12/11/2020	Liquidazione compenso al Collegio Revisori dei Conti periodo dall'01/07/2020 al 30/09/2020
	ESTRATTO: Settore Finanziario n. 58 del 04/11/2020	
	1. Di liquidare al presidente del collegio dei revisori dei conti Rosario Gennaro nato a Catania il 09/08/1964 C:F: GNNRSR64M09C351K la somma di € 2.947,57 quale compenso relativo dall'1/07/2020 al 30/09/2020, mediante bonifico bancario IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 2. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Petrolo Concetta nata a Rosolini il 25/04/1963 C.F. PTRCCT63D65H574G la somma di € 1.965,05 quale compenso relativo dall'1/07/2020 al 30/09/2020, mediante bonifico bancario IBAN ITXXXXXXXXXXXX ; 3. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Gentile Giovanni nato a Cattolica Eraclea il 22/05/1970 C.F. GNTGNN70E22C356N la somma di € 1.610,70, quale compenso dall'1/07/2020 al 30/09/2020, mediante bonifico bancario ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; 4. Di imputare la superiore somma di € 6.523,32 al capitolo n. 10110390 denominato : " Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" Impegno n. 2347 /2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
809	12/11/2020	CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2020 - LEGGE 448/98 ART. 65.
	ESTRATTO Settore : N. 182 del 10/11/2020	
	1) Di concedere l'assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 145,14 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:
810	12/11/2020	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 2020 - LEGGE 448/98 ART. 66.
	ESTRATTO: Settore : N.184 del 11/11/2020	
	1)Di concedere l'assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 348,12 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
811	12/11/2020	Liquidazione fattura NR. PA17 del 12/10/2020 alla GICASERVICE di Anna Concetta Caruso incarico per il servizio PCC periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2018– CIG: ZE62A57961

ESTRATTO : Settore Finanziario DETERMINA N. 57 del 03/11/2020

1) Liquidare alla Tributarista Rag. Caruso Anna Concetta – titolare della GICASERVICE di Mazara del Vallo – Corso Vittorio Veneto n°117 – CF: XXXXXXXXXXXXXXXX – P.IVA XXXXXXXXXXX– la somma di €. 1220,00 - IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX– per il completamento del servizio prestato Allineamento Banca dati fatture presenti in PCC periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2018 per un totale di n. 3000 nonché il servizio Allineamento Banca Dati fatture da richiesta certificazione credito per lo stesso periodo;
2) versare €. 220,00 (I.V.A.) all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

3) Imputare l'occorrente somma di €. 1220,00, al Capitolo n°10120306/1 denominato: "Spese per il funzionamento del Centro Elettronico" – Impegno n°1821/2019;

4) Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 nella sezione "Trasparenza";

5) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
812	12/11/2020	**Affidamento del servizio istallazione postazione POS, alla Banca Intesa S. Paolo (PA) per agevolare il pagamento alle utenze**

ESTRATTO : Settore Finanziario DETERMINA n. 59 del 11/11/2020

1. Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio installazione n. 4 terminali POS, alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per agevolare il pagamento alle utenze;
2. Di approvare la proposta presentata dalla Banca INTESA Sanpaolo S.p.A., concernente la fornitura dei predetti POS fisici;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 500,00 sul capitolo n. 10130302 denominato: "Spese per il servizio di tesoreria e cassa", esercizio finanziario 2020;
4. Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.lgs. n°33 del 14/03/2013 nella sezione "Trasparenza";
5. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
813	13/11/2020	Approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel biennio 2021/2022. Codice Progetto PROG-685-PR-2. CUP D52F20001230001.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.181 del 09.11.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

APPROVARE in schema, nel rispetto dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e come previsto dalle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione adottate con il D.M. del 18.11.2019, gli atti di gara ad evidenza pubblica finalizzati all'individuazione di un Ente del Terzo Settore attuatore del servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel biennio 2021/2022 riservato a n.30 soggetti beneficiari adulti, che si allegano come segue al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- Bando di gara (Allegato A);
- Disciplinare di gara (Allegato B);
- Relazione progettuale (Allegato C)
- Capitolato speciale d'appalto (Allegato D);
- Quadro economico del Progetto (Allegato E);
- DGUE con istruzioni operative (Allegato F);
- Piano Finanziario Preventivo (Allegato G);
- modulistica per Domanda di partecipazione (Allegato H);
- modulistica per Offerta tecnica (Allegato I);
- modulistica per Offerta economica (Allegato L);

DARE ATTO che la complessiva spesa di €.876.052,00 lordi occorrente ad assicurare il servizio di accoglienza per il biennio 2021/2022 è stata impegnata con determina dirigenziale n.179 del 05.11.2020 sul capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale-risorsa 2210/8" quanto ad €.438.026,00 con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 giusto impegno n.1459/2021 e quanto ad €.438.026,00 con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 giusto impegno n.1460/2022, a gravare sulle somme finanziate a valere sul FNPSA dal Ministero dell'Interno con Decreto prot.16288 del 10.08.2020 ex D.M. 18.11.2019 che ha autorizzato la prosecuzione dell'accoglienza ordinaria nel periodo di riferimento decorrente dal 01.01.2021 al 31.12.2022;

CHE con provvedimento dirigenziale n.207 del 31.12.2019, rimodulato con determina n.158 del 08.10.2020 è stata emanata, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, la determina a contrarre per l'attivazione della procedura di gara finalizzata all'affidamento in questione nella quale sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto (fine, oggetto, forma, durata, importo, modalità di scelta del contraente e criterio di selezione dell'offerta) che con il presente atto si richiamano e riconfermano in toto;

PRECISARE che le clausole essenziali dell'esecuzione del contratto sono contenute negli elaborati gara che si approvano con il presente provvedimento;

RIBADIRE che la procedura di affidamento in questione è indetta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. ed in ultimo al decreto n.76/2020 convertito con legge n.120/2020 (c.d. decreto semplificazioni) che ha introdotto alcune deroghe alla normativa sancita dal nuovo Codice dei Contratti pubblici in ragione dell'eccezionale situazione di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid19 e andrà espletata, trattandosi di procedura sopra soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.37 comma 4 del prefato D.Lvo n.50/2016 e s.m.i ed in osservanza ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, dalla Centrale Unica di Committenza "Unione dei Comuni Terre Sicane" con sede in Menfi, alla quale si demandano gli atti e l'acquisizione del relativo CIG di gara;

	CHE il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato, ai sensi dell'art.31 del D.lgs.50/2016, nel sottoscritto Responsabile di Settore che è anche Responsabile del progetto per l'Ente locale; **SPECIFICARE** che, per quanto concerne gli obblighi di pubblicità previsti dal vigente Codice dei Contratti e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, si procederà alla pubblicazione degli atti di gara sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sul sito web del M.I.T., sulla G.U.R.I., sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. e, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali; **RIMANDARE** alla determina di aggiudicazione definitiva che individuerà il soggetto attuatore del progetto SIPROIMI 2021/2022 gli adempimenti previsti dalla legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; **DISPORRE** che**,** come previsto dal D.Lgs n.33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli estremi del presente provvedimento e gli atti inerenti l'affidamento in questione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sottosezione "*Bandi di gara e contratti*"; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio dell'Ente e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
814	13/11/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto Repertorio n.263 del 06/11/2020 stipulato con Mulè Gaspare.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale N. 109 del 06/11/2020	
	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:
815	13/11/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto Repertorio n.264 del 06/11/2020 stipulato con Micca Giuseppe.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N. 110 del 06/11/2020	
	4) Impegnare la complessiva somma di ***€ 245,00*** all'intervento n.***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".*** 5) 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.*** 6) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 245,00** all'intervento **n.** denominato: ***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***	

	N. E DATA	OGGETTO:
	816 del 13/11/2020	Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali "Servizio Civico 2020" - Secondo turno – mese di ottobre.

Estratto:Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.178 del 04.11.2020

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti

Liquidare e pagare per il secondo turno, svolto nel mese di ottobre, in favore del sottoelencato personale utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali "Servizio Civico 2020" le somme a fianco di ciascuno indicate:

Nr.	COGNOME e NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMPENSO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 175,50
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00

5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
17	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
18	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
19	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	

20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00

Totale € 4.621,50

Dare atto che la superiore complessiva spesa di **€ 4.621,50** trova copertura finanziaria al capitolo 110040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" giusto impegno 1435/2020 assunto con la determina dirigenziale n. 159/2020.

Rimettere copia al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e per l'annotazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
817	13/11/2020	Fornitura pompa freni e devio marce su Terna gommata in dotazione all' Autoparco comunale.- Ditta Palazzani Industrie S.P.A con sede in via Del Pavone,4 Paderno Franciacorta (BS). Liquidazione Fattura.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 375 ***del 22/10/2020***	
	1. **LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 10/VPA del 30/09/2020, di cui: • **€.559,41** alla Palazzani Industrie S.P.A con sede in via Del Pavone,4 Paderno Franciacorta (BS), avente Partita Iva xxxxxxxxxxxx, per fornitura pompa freni e devio marce su Terna gommata in dotazione all' Autoparco comunale,–IBAN xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; • Per la somma di €. **123,07** (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 al pagamento si provvederà con le somme previste al capitolo n. 20810113/1 denominato "Manutenzione mezzi comunali.", somme già impegnate, **imp. n. 1253/2020**;	

N.	DATA	OGGETTO:
818	13/11/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di disinfestazione e derattizzazione di tutto il perimetro urbano. ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15.

ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 210 ***del 15/06/2020***

1. **IMPEGNARE** la somma di **€. 1.800,00** al capitolo n.10450514/1(Spese per sanificazione e disinfezione)**;**
2. **APPROVARE** il preventivo- offerta per un importo complessivo **€ 1.800,00** I.V.A. inclusa;
3. A**FFIDARE IL** Servizio di disinfestazione e derattizzazione di tutto il perimetro urbano, alla Ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15**;**
4. **DARE ATTO** che la somma occorrente alla bisogna **€.1.800**,**00,** troverà imputazione al seguente capitolo: n.10450514/1(Spese per sanificazione e disinfezione)**,** impegnando 6/12 dall'esercizio finanziario 2020;
5. **PRECISARE**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
   -il fine che si intende perseguire con il contratto è il Servizio di disinfestazione e derattizzazione di tutto il perimetro urbano***";***

   -il valore economico massimo del servizio/fornitura è pari ad **€. 1.800,00 compreso IVA**;

   -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;

   -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 **procedura negoziata mediante affidamento diretto**;

6. **STABILIRE** che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata;
7. **PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio on-line dell'ente ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013.

N.	DATA	OGGETTO:
819	13/11/2020	Anagrafe delle prestazioni – art.53 D. Lgs. n.165/2001. Autorizzazione all'Ing. Lovoy Aurelio allo svolgimento dell'incarico di autorità di gara – componente di commissione presso il Comune di SUCCIVO

Determina del Segretario generale n.20 DEL 09/11/2020

1. **AUTORIZZARE** l'ing. Lovoy Aurelio, dipendente di questo Ente, allo svolgimento dell'incarico retribuito relativo all'incarico COMPONENTE DI COMMISSIONE per la procedura di gara avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento in concessione trentennale della gestione della farmacia comunale di nuova istituzione nel Comune di Succivo per un periodo di trent'anni (articolo 164, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016), da remoto",
2. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Sindaco, all'Ufficio Risorse Umane, all'Albo Pretorio online per la pubblicazione, al dipendente interessato e al Comune di Succivo, quale soggetto pubblico beneficiario della prestazione per gli adempimenti prescritti dall'art.53 del D. Lgs.n.165/2001;
3. **COMUNICARE,** ai sensi del sopracitato art. 53, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'autorizzazione rilasciata con la presente determinazione con l'indicazione del soggetto, dell'incarico e del compenso lordo.

N.	DATA	OGGETTO:
820	17/11/2020	Impegno somma per il conferimento dell'incarico legale all'Avv.Cucchiara Ignazio concernente la Costituzione in giudizio in ordine alla vertenza legale "XXXXXXXXX c/tro Comune".
	ESTRATTO Settore Affari Generali **N. 112 del 13/11/2020**	
	1) Impegnare la occorrente somma di ***€ 6.824,30*** all'intervento n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
821	17/11/2020	Impegno somma per il conferimento dell'incarico legale all'Avv.Augello Antonino concernente la ***Costituzione in giudizio presso il Tribunale di Sciacca - Atto di citazione per la chiamata di terzo nella causa N.R.G. 1255/2019.***
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N. 113 del 13/11/2020**	
	1) Impegnare la occorrente somma di ***€ 8.871,60*** all'intervento n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
822	17/11/2020	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- (Agosto- 2020). Liquidazione fatture **CIG: Z6F2A917739**
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 358 ***del 06/10/2020***	
	1. Impegnare la somma di **€. 2.504,74** al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U." **esercizio finanziario 2020;** 2. **LIQUIDARE** e pagare, le fatture n. 1313/04-1314/04- del 31/08/2020, di cui: • Per la somma di € **2.277.04 ,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxxxxx, con accredito tramite bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per conferimento dei rifiuti Periodo – (Agosto- 2020); • Per la somma di **€ 227,70** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 3. **DARE ATTO** che la superiore somma**,** dovrà essere imputata al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U;	

N.	DATA	OGGETTO:
823	**17/11/2020**	**Approvaz. Rendiconto Economico SGATE**
	ESTRATTO: Settore Affari Generali :Determina Dirigenziale n.107 del _03_/_11_/2020	
	Di approvare il predetto rendiconto economico, prodotto dal sistema SGATE nel quale è contabilizzato il numero di domande di agevolazione inserite dall'operatore comunale per il periodo di riferimento 01/01/ 2008 - 31/12/2009, che rimane depositato presso l'ufficio U.R.P. per la successiva trasmissione al sistema SGATE per la liquidazione del rimborso spettante al Comune di **€ 3.146,40** ; **Di introitare** l'importo di €3.146,40 al capitolo in entrata n.4024"Risorse Sgate" del bilancio 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
824	17/11/2020	Rimborso n 18 buoni spesa giusta fattura n.3/2020 del 29/10/2020 in favore della ditta Vincenzo Campo per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.180 del 06/11/2020	
	liquidare e pagare la fattura n.3/2020 del 29/10/2020 di €.450,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.23168 del 02/11/2020 dalla ditta Vincenzo Campo, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via G. Tomasi di Lampedusa con P.I.02668630847, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
825	17/11/2020	Rimborso n 81 buoni spesa giusta fattura n.9/B del 03/11/2020 in favore della ditta Aurora s.r.l.per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.183 del 10/11/2020	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **liquidare** e pagare la fattura n.9/B del 03/11/2020 di €.2.025,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.23967 del 09/11/2020 dalla ditta Aurora s.r.l., corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via E.Toti n. 17/19 con P.I.02092780846, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;	

	dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
808	12/11/2020	Liquidazione compenso al Collegio Revisori dei Conti periodo dall'01/07/2020 al 30/09/2020
	ESTRATTO: Settore Finanziario n. 58 del 04/11/2020	
	1. Di liquidare al presidente del collegio dei revisori dei conti Rosario Gennaro nato a Catania il 09/08/1964 C:F: GNNRSR64M09C351K la somma di € 2.947,57 quale compenso relativo dall'1/07/2020 al 30/09/2020, mediante bonifico bancario IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 2. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Petrolo Concetta nata a Rosolini il 25/04/1963 C.F. PTRCCT63D65H574G la somma di € 1.965,05 quale compenso relativo dall'1/07/2020 al 30/09/2020, mediante bonifico bancario IBAN ITXXXXXXXXXXXX ; 3. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Gentile Giovanni nato a Cattolica Eraclea il 22/05/1970 C.F. GNTGNN70E22C356N la somma di € 1.610,70, quale compenso dall'1/07/2020 al 30/09/2020, mediante bonifico bancario ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; 4. Di imputare la superiore somma di € 6.523,32 al capitolo n. 10110390 denominato : " Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" Impegno n. 2347 /2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
809	12/11/2020	CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2020 - LEGGE 448/98 ART. 65.
	ESTRATTO Settore : N. 182 del 10/11/2020	
	1) Di concedere l'assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 145,14 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:
810	12/11/2020	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 2020 - LEGGE 448/98 ART. 66.
	ESTRATTO: Settore : N.184 del 11/11/2020	
	1)Di concedere l'assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 348,12 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
811	12/11/2020	Liquidazione fattura NR. PA17 del 12/10/2020 alla GICASERVICE di Anna Concetta Caruso incarico per il servizio PCC periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2018– CIG: ZE62A57961

ESTRATTO : Settore Finanziario DETERMINA N. 57 del 03/11/2020

1) Liquidare alla Tributarista Rag. Caruso Anna Concetta – titolare della GICASERVICE di Mazara del Vallo – Corso Vittorio Veneto n°117 – CF: XXXXXXXXXXXXXXXX – P.IVA XXXXXXXXXXX– la somma di €. 1220,00 - IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX– per il completamento del servizio prestato Allineamento Banca dati fatture presenti in PCC periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2018 per un totale di n. 3000 nonché il servizio Allineamento Banca Dati fatture da richiesta certificazione credito per lo stesso periodo;
2) versare €. 220,00 (I.V.A.) all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

3) Imputare l'occorrente somma di €. 1220,00, al Capitolo n°10120306/1 denominato: "Spese per il funzionamento del Centro Elettronico" – Impegno n°1821/2019;

4) Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 nella sezione "Trasparenza";

5) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
812	12/11/2020	**Affidamento del servizio istallazione postazione POS, alla Banca Intesa S. Paolo (PA) per agevolare il pagamento alle utenze**

ESTRATTO : Settore Finanziario DETERMINA n. 59 del 11/11/2020

1. Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio installazione n. 4 terminali POS, alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per agevolare il pagamento alle utenze;
2. Di approvare la proposta presentata dalla Banca INTESA Sanpaolo S.p.A., concernente la fornitura dei predetti POS fisici;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 500,00 sul capitolo n. 10130302 denominato: "Spese per il servizio di tesoreria e cassa", esercizio finanziario 2020;
4. Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.lgs. n°33 del 14/03/2013 nella sezione "Trasparenza";
5. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
813	13/11/2020	Approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel biennio 2021/2022. Codice Progetto PROG-685-PR-2. CUP D52F20001230001.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.181 del 09.11.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

APPROVARE in schema, nel rispetto dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e come previsto dalle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione adottate con il D.M. del 18.11.2019, gli atti di gara ad evidenza pubblica finalizzati all'individuazione di un Ente del Terzo Settore attuatore del servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel biennio 2021/2022 riservato a n.30 soggetti beneficiari adulti, che si allegano come segue al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- Bando di gara (Allegato A);
- Disciplinare di gara (Allegato B);
- Relazione progettuale (Allegato C)
- Capitolato speciale d'appalto (Allegato D);
- Quadro economico del Progetto (Allegato E);
- DGUE con istruzioni operative (Allegato F);
- Piano Finanziario Preventivo (Allegato G);
- modulistica per Domanda di partecipazione (Allegato H);
- modulistica per Offerta tecnica (Allegato I);
- modulistica per Offerta economica (Allegato L);

DARE ATTO che la complessiva spesa di €.876.052,00 lordi occorrente ad assicurare il servizio di accoglienza per il biennio 2021/2022 è stata impegnata con determina dirigenziale n.179 del 05.11.2020 sul capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale-risorsa 2210/8" quanto ad €.438.026,00 con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 giusto impegno n.1459/2021 e quanto ad €.438.026,00 con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 giusto impegno n.1460/2022, a gravare sulle somme finanziate a valere sul FNPSA dal Ministero dell'Interno con Decreto prot.16288 del 10.08.2020 ex D.M. 18.11.2019 che ha autorizzato la prosecuzione dell'accoglienza ordinaria nel periodo di riferimento decorrente dal 01.01.2021 al 31.12.2022;

CHE con provvedimento dirigenziale n.207 del 31.12.2019, rimodulato con determina n.158 del 08.10.2020 è stata emanata, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, la determina a contrarre per l'attivazione della procedura di gara finalizzata all'affidamento in questione nella quale sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto (fine, oggetto, forma, durata, importo, modalità di scelta del contraente e criterio di selezione dell'offerta) che con il presente atto si richiamano e riconfermano in toto;

PRECISARE che le clausole essenziali dell'esecuzione del contratto sono contenute negli elaborati gara che si approvano con il presente provvedimento;

RIBADIRE che la procedura di affidamento in questione è indetta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. ed in ultimo al decreto n.76/2020 convertito con legge n.120/2020 (c.d. decreto semplificazioni) che ha introdotto alcune deroghe alla normativa sancita dal nuovo Codice dei Contratti pubblici in ragione dell'eccezionale situazione di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid19 e andrà espletata, trattandosi di procedura sopra soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.37 comma 4 del prefato D.Lvo n.50/2016 e s.m.i ed in osservanza ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, dalla Centrale Unica di Committenza "Unione dei Comuni Terre Sicane" con sede in Menfi, alla quale si demandano gli atti e l'acquisizione del relativo CIG di gara;

	CHE il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato, ai sensi dell'art.31 del D.lgs.50/2016, nel sottoscritto Responsabile di Settore che è anche Responsabile del progetto per l'Ente locale; **SPECIFICARE** che, per quanto concerne gli obblighi di pubblicità previsti dal vigente Codice dei Contratti e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, si procederà alla pubblicazione degli atti di gara sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sul sito web del M.I.T., sulla G.U.R.I., sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. e, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali; **RIMANDARE** alla determina di aggiudicazione definitiva che individuerà il soggetto attuatore del progetto SIPROIMI 2021/2022 gli adempimenti previsti dalla legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; **DISPORRE** che**,** come previsto dal D.Lgs n.33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli estremi del presente provvedimento e gli atti inerenti l'affidamento in questione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sottosezione "*Bandi di gara e contratti*"; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio dell'Ente e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
814	13/11/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto Repertorio n.263 del 06/11/2020 stipulato con Mulè Gaspare.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale N. 109 del 06/11/2020	
	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:
815	13/11/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto Repertorio n.264 del 06/11/2020 stipulato con Micca Giuseppe.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N. 110 del 06/11/2020	
	4) Impegnare la complessiva somma di ***€ 245,00*** all'intervento n.***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".*** 5) 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.*** 6) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 245,00** all'intervento **n.** denominato: ***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***	

	N. E DATA	OGGETTO:
	816 del 13/11/2020	Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali "Servizio Civico 2020" - Secondo turno – mese di ottobre.

Estratto:Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.178 del 04.11.2020

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti

Liquidare e pagare per il secondo turno, svolto nel mese di ottobre, in favore del sottoelencato personale utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali "Servizio Civico 2020" le somme a fianco di ciascuno indicate:

Nr.	COGNOME e NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMPENSO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 175,50
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00

5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
17	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
18	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
19	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	

20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00

Totale € 4.621,50

Dare atto che la superiore complessiva spesa di **€ 4.621,50** trova copertura finanziaria al capitolo 110040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" giusto impegno 1435/2020 assunto con la determina dirigenziale n. 159/2020.

Rimettere copia al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e per l'annotazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
817	13/11/2020	Fornitura pompa freni e devio marce su Terna gommata in dotazione all' Autoparco comunale.- Ditta Palazzani Industrie S.P.A con sede in via Del Pavone,4 Paderno Franciacorta (BS). Liquidazione Fattura.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 375 ***del 22/10/2020***	
	1. **LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 10/VPA del 30/09/2020, di cui: • **€.559,41** alla Palazzani Industrie S.P.A con sede in via Del Pavone,4 Paderno Franciacorta (BS), avente Partita Iva xxxxxxxxxxxx, per fornitura pompa freni e devio marce su Terna gommata in dotazione all' Autoparco comunale,–IBAN xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; • Per la somma di €. **123,07** (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 al pagamento si provvederà con le somme previste al capitolo n. 20810113/1 denominato "Manutenzione mezzi comunali.", somme già impegnate, **imp. n. 1253/2020**;	

N.	DATA	OGGETTO:
818	13/11/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di disinfestazione e derattizzazione di tutto il perimetro urbano. ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15.

ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 210 ***del 15/06/2020***

1. **IMPEGNARE** la somma di **€. 1.800,00** al capitolo n.10450514/1(Spese per sanificazione e disinfezione)**;**
2. **APPROVARE** il preventivo- offerta per un importo complessivo **€ 1.800,00** I.V.A. inclusa;
3. A**FFIDARE IL** Servizio di disinfestazione e derattizzazione di tutto il perimetro urbano, alla Ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15**;**
4. **DARE ATTO** che la somma occorrente alla bisogna **€.1.800**,**00,** troverà imputazione al seguente capitolo: n.10450514/1(Spese per sanificazione e disinfezione)**,** impegnando 6/12 dall'esercizio finanziario 2020;
5. **PRECISARE**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
   -il fine che si intende perseguire con il contratto è il Servizio di disinfestazione e derattizzazione di tutto il perimetro urbano***";***

   -il valore economico massimo del servizio/fornitura è pari ad **€. 1.800,00 compreso IVA**;

   -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;

   -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 **procedura negoziata mediante affidamento diretto**;

6. **STABILIRE** che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata;
7. **PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio on-line dell'ente ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013.

N.	DATA	OGGETTO:
819	13/11/2020	Anagrafe delle prestazioni – art.53 D. Lgs. n.165/2001. Autorizzazione all'Ing. Lovoy Aurelio allo svolgimento dell'incarico di autorità di gara – componente di commissione presso il Comune di SUCCIVO

Determina del Segretario generale n.20 DEL 09/11/2020

1. **AUTORIZZARE** l'ing. Lovoy Aurelio, dipendente di questo Ente, allo svolgimento dell'incarico retribuito relativo all'incarico COMPONENTE DI COMMISSIONE per la procedura di gara avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento in concessione trentennale della gestione della farmacia comunale di nuova istituzione nel Comune di Succivo per un periodo di trent'anni (articolo 164, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016), da remoto",
2. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Sindaco, all'Ufficio Risorse Umane, all'Albo Pretorio online per la pubblicazione, al dipendente interessato e al Comune di Succivo, quale soggetto pubblico beneficiario della prestazione per gli adempimenti prescritti dall'art.53 del D. Lgs.n.165/2001;
3. **COMUNICARE,** ai sensi del sopracitato art. 53, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'autorizzazione rilasciata con la presente determinazione con l'indicazione del soggetto, dell'incarico e del compenso lordo.

N.	DATA	OGGETTO:
820	17/11/2020	Impegno somma per il conferimento dell'incarico legale all'Avv.Cucchiara Ignazio concernente la Costituzione in giudizio in ordine alla vertenza legale "XXXXXXXXX c/tro Comune".
	ESTRATTO Settore Affari Generali **N. 112 del 13/11/2020**	
	1) Impegnare la occorrente somma di ***€ 6.824,30*** all'intervento n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
821	17/11/2020	Impegno somma per il conferimento dell'incarico legale all'Avv.Augello Antonino concernente la ***Costituzione in giudizio presso il Tribunale di Sciacca - Atto di citazione per la chiamata di terzo nella causa N.R.G. 1255/2019.***
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N. 113 del 13/11/2020**	
	1) Impegnare la occorrente somma di ***€ 8.871,60*** all'intervento n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
822	17/11/2020	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- (Agosto- 2020). Liquidazione fatture **CIG: Z6F2A917739**
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 358 ***del 06/10/2020***	
	1. Impegnare la somma di **€. 2.504,74** al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U." **esercizio finanziario 2020;** 2. **LIQUIDARE** e pagare, le fatture n. 1313/04-1314/04- del 31/08/2020, di cui: • Per la somma di € **2.277.04 ,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxxxxx, con accredito tramite bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per conferimento dei rifiuti Periodo – (Agosto- 2020); • Per la somma di **€ 227,70** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 3. **DARE ATTO** che la superiore somma**,** dovrà essere imputata al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U;	

N.	DATA	OGGETTO:
823	**17/11/2020**	**Approvaz. Rendiconto Economico SGATE**
	ESTRATTO: Settore Affari Generali :Determina Dirigenziale n.107 del _03_/_11_/2020	
	Di approvare il predetto rendiconto economico, prodotto dal sistema SGATE nel quale è contabilizzato il numero di domande di agevolazione inserite dall'operatore comunale per il periodo di riferimento 01/01/ 2008 - 31/12/2009, che rimane depositato presso l'ufficio U.R.P. per la successiva trasmissione al sistema SGATE per la liquidazione del rimborso spettante al Comune di **€ 3.146,40** ; **Di introitare** l'importo di €3.146,40 al capitolo in entrata n.4024"Risorse Sgate" del bilancio 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
824	17/11/2020	Rimborso n 18 buoni spesa giusta fattura n.3/2020 del 29/10/2020 in favore della ditta Vincenzo Campo per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.180 del 06/11/2020	
	liquidare e pagare la fattura n.3/2020 del 29/10/2020 di €.450,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.23168 del 02/11/2020 dalla ditta Vincenzo Campo, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via G. Tomasi di Lampedusa con P.I.02668630847, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
825	17/11/2020	Rimborso n 81 buoni spesa giusta fattura n.9/B del 03/11/2020 in favore della ditta Aurora s.r.l.per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.183 del 10/11/2020	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **liquidare** e pagare la fattura n.9/B del 03/11/2020 di €.2.025,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.23967 del 09/11/2020 dalla ditta Aurora s.r.l., corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via E.Toti n. 17/19 con P.I.02092780846, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;	

	dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N. 826	DATA 19/11/2020	**OGGETTO:** Liquidazione fatture mese di settembre 2020 alla Ditta Salvatore Lumia S.R.L. corrente in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG: 804492414E

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 173 del 27/10/2020

ESTRATTO: liquidare la fattura nr. 142/PA, emessa il 01.10.2020 dell'importo di € 5.575,30 decurtate dalla nota di credito nr. 162/PA emessa il 15.10.2020 dell'importo di € 77,40 dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l'acquisto di nr. 176 abbonamenti occorrenti per il mese di settembre corrente anno per la complessiva somma di € 5.497,90 comprensiva di IVA al 10% di cui:

- € 4.998,09 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
- € 499,81 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

pagare il complessivo importo di € 5.497,90 comprensivo di IVA al 10%, come segue:

> quanto ad € 4.998,09 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi Pubblici di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A.IT01540320841 - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXXXXXX, sede di XXXXXXX - XXXXXXX XXX, XXXXXXXXXX, IBAN**:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

> quando ad € 499,81 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che con determina dirigenziale n.149 del 30.09.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con determina dirigenziale nr.131/2019 in premessa citata, che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo nr.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio de del corrente esercizio finanziario giusto impegno nr.1755/2020;

dare atto che la fattura e la nota di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
827	19/11/2020	" Servizio di nolo cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. -Periodo:(Luglio-settembre-2020)–Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi. Liquidazione Fatture.
	Determina Dirigenziale n. 350 ***del 29/09/2020***	
	ESTRATTO:	

1. **LIQUIDARE** e pagare le fatture n. Fatture n. 140-166-169-180_20 rispettivamente del 07/07/2020-06/08/2020-19/08/2020-09/09/2020, di cui:

   - **€. €. 1.180,00** alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxx, per il servizio di nolo di n.2 cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo:Luglio-settembre-2020)., IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

   - Per la somma di €. **118,00** (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 al pagamento si provvederà con le somme all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", somme già impegnate, **imp. n. 2018/2237/2019-552/2020-946/2020**;

N.	DATA	OGGETTO:
828	19/11/2020	**Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo agosto- 2020.** **Liquidazione fatture**
	Determina Dirigenziale n. 351 ***del 29/09/2020***	
	ESTRATTO:	

1) **IMPEGNARE** la somma di **€. 9.104,43** al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2020**;**
2) **LIQUIDARE** e pagare le fatture 252-263 rispettivamente del 19/08/2020-01/09/2020, così come di seguito descritte**:**

   - -Per la somma complessiva di **€**. **8.276,76** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
     (Gestione Impianti), quale periodo (agosto-2020) per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, trasmessa dalla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti)**;,**
     €. 827,67 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

3) .**DARE ATTO** che al pagamento si provvederà, mediante accreditamento **IBAN xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** intestato a SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A(Gestione Impianti., 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;

4) **DARE ATTO** che la superiore somma è stata imputata al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U."

N.	DATA	OGGETTO:
829	19/11/2020	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE A VERDE COMUNALI- SALDO FATTURA.

ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 354 *del 02/10/2020*

1)APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori che accerta che il servzio di scerbatura e pulizia di aree a verde comunali eseguito dalla ditta Barbera Salvatore con sede in via Mantegna Santa Margherita di Belice , per un importo complessivo pari ad **€. 2.848,70** compresivi di IVA di cui (**€. 2.335,00** per servizio ed **€. 513,70** per IVA al 22%) quale rata di saldo del servizio in questione **;**

2)LIQUIDARE e pagare la fattura **n.** 21 del 04/09/2020 di cui**:**

€. 2.335,00 in favore dell'Impresa artigiana Barbera Salvatore con sede in via Mantegna Santa Margherita di Belice (AG), Partita Iva xxxxxxxxxxxxxx, mediante accreditamento IBAN N. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **c**ome 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, quale rata di saldo del servizio in questione;

- €. **513,70** per IVA (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

3)DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi previsti al capitolo: n. 20910103/1 denominato impegno n. **2284/2019**;

N.	DATA	OGGETTO:
830	19/11/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.— Servizio di nolo per mesi 3 di n. 1 cassone scarrabile , trasporto e smaltimento frazione organica presso l'impianto di Rende (CS)- Affidamento alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi.

ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 360 *del 06/10/2020*

1. **IMPEGNARE** la somma di **€. 19.723,08 ,** , al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U.", dall'esercizio finanziario 2020**;**
2. **APPROVARE** il preventivo- offerta per un importo complessivo **€. 19.723,08** I.V.A. inclusa;
3. **AFFIDARE IL** Servizio di nolo per mesi 3 di n. 1 cassone scarrabile e trasporto e smaltimento frazione organica presso l'impianto di Rende (CS) - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi P.IVA n.01823700818, per un importo complessivo **€ €. 19.723,08** I.V.A. inclusa**;**
4. **DARE ATTO** che la somma necessaria di **€ 19.723,08,** troverà imputazione al capitolo n.10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." ;
5. **PRECISARE**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

-il fine che si intende perseguire con il contratto è il **S**ervizio di nolo per mesi 3 di n. 1 cassone scarrabile e trasporto e smaltimento frazione organica presso l'impianto di Rende (CS)***;***

-il valore economico massimo del servizio è pari ad **€. 19.723,08 compreso IVA**;

--la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 **procedura negoziata mediante affidamento diretto**;

6. **STABILIRE** che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata;
7. **PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio on-line dell'ente ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013.

N.	DATA	OGGETTO:
831	19/11/2020	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (Agosto- 2020) Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 361 ***del 06/10/2020***	
	1. Impegnare la somma di **€ 5.493,54** al capitolo n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U."–esercizio finanziario 2020; • **LIQUIDARE** e pagare, la fattura n. 00001130- del 09/09/2020 di cui: • Per la somma **€ 4.994,13, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, avente Partita Iva xxxxxxxxxxx, con accredito tramite bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per conferimento dei rifiuti Periodo: (Agosto-2020); • Per la somma di **€ 499,41** (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 tale somma**,** verrà imputata al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U "; 	

N.	DATA	OGGETTO:
832	19/11/2020	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE A VERDE COMUNALI- SALDO FATTURA.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 364 ***del 08/10/2020***	
	1)LIQUIDARE e pagare la fattura **n.** 10 del 21/09/2020 di cui**:** • **€. 2.800,00** in favore dell'Impresa artigiana Montalbano Calogero con sede in via Giotto,141 (AG), Partita Iva xxxxxxxxxxxx, mediante accreditamento IBAN N. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,**c**ome 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, quale saldo del servizio in questione; • €. **616,00** per IVA (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 al pagamento si provvederà con i fondi previsti al capitolo: n. 20910103/1 denominato impegno n. **2284/2019**;	

N.	DATA	OGGETTO:
833	19/11/2020	Servizio di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini. Periodo (Agosto-Settembre 2020). Liquidazione Fatture.
	ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 365 ***del 08/10/2020***	
	3. **LIQUIDARE** e pagare le fatture n. 130/2020 -145/2020-rispettivamente del 31/08/2020-05/10/2020, di cui: • **€. 17.080,20** alla Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxxx, per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: (Agosto-Settembre 2020), IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; • Per la somma di €. **1.708,02** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 4. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con le somme al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", somme già impegnate, **imp. n. - 2299/2019-2020-1165/2020;**	

N.	DATA	OGGETTO:
834	23/11/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di ottobre, 2020
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 374 del 22.10.2020	
	ESTRATTO:	
	1) **Impegnare** la somma da bilancio 2020 di € 5.784,78 ai sotto elencati capitoli: **Capitolo n.** 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di € 913,50; **Capitolo n.** 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianti depuratore per la somma di €4.871,28; 2) **Liquidare** e pagare la somma di € **4.741,63 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di ottobre 2020;**	

N.	DATA	OGGETTO:
835	23/11/2020	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Ecoambiente Italia s.r.l con sede legale in Siracusa viale Teracati n.156 . Periodo: (Settembre- 2020).Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 379 del 27/10/2020	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, le fatture n. 770/01-840/01- rispettivamente del 17/09/2020-05/10/2020 di cui: • Per la somma **€ 5.741,75 , a**lla ditta Ecoambiente Italia s.r.l, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxx, con accredito tramite bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per conferimento dei rifiuti Periodo: (Settembre- 2020); • Per la somma di **€ 574,17** (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 tale somma**,** verrà imputata al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U "somme già impegnate **Impegno n° 1138/2020** ; 3. **DARE ATTO <u>che la residua somma di €.8.684,08, viene rese disponibile al capitolo</u>.**	

N.	DATA	OGGETTO:
836	23/11/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo ottobre 2020
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 380 del 27.10.2020	
	ESTRATTO:	
	1)Impegnare la somma da bilancio 2020 di € **22.578,55 ai sotto elencati capitoli:** **capitolo n. 10180316 denominato**: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 1.566,32;** **capitolo n. 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 165,61;** **capitolo n. 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 387,06;** **capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 526,72;** **capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 19.401,82;** **capitolo n. 10620301 denominato: Spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 531,02;** **2) Liquidare** e pagare la somma di € 18.603,50 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di ottobre 2020; la rimanente somma di € 3.975,05 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";	

N.	DATA	OGGETTO:
837	23/11/2020	**"**Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento degli immobili comunali e scuole" -manutenzione straordinaria per anno 2020-2021 **CIG Z472F0CE81**
	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) n. 385 del 05/11/2020	
	ESTRATTO:	
	impegnare la somma complessiva di **€ 6.425,01** **imputare** la spesa ai seguenti capitoli: **n. 20150114/1 n. 20150115/1 n. 20150116/1 n. 20150108/1** **approvare** la lettera d'invito indagine di mercato; **procedere** all'affidamento, *ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016*, **stabilire** che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; **precisare**: -il fine;-l'oggetto del contratto ;-il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro; -la stipula del contratto avviene ai sensi dell'*art. 32, comma 14* ; -la modalità di scelta del contraente **affidamento diretto**; **dare atto**: che il CIG è il seguente: Z472F0CE81.	

N.	DATA	OGGETTO:
838	23/11/2020	"Manutenzione straordinaria degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole*"* **CIG ZF92F10849**
	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) n. 387 del 06/11/2020	
	ESTRATTO:	
	impegnare la somma complessiva di **€ 3.024,44** **imputare** la spesa ai seguenti capitoli: **n. 20150114/1 n. 20150116/1 n. 20150108/1 3.** **approvare** la lettera d'invito indagine di mercato; **procedere** all'affidamento, *ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;* **stabilire** che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente **affidamento diretto**, *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016*, **precisare**: -il fine;-l'oggetto del contratto ;-il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro; -la stipula del contratto avviene ai sensi dell'*art. 32, comma 14* ; -la modalità di scelta del contraente **affidamento diretto**; **dare atto**: che il CIG è il seguente: **ZF92F10849.**	

N.	DATA	OGGETTO:
839	23/11/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) - **"**Servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico" . **IMPEGNO SPESA**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 390 del 12/11/2020	
	1. **Impegnare** la somma di **€ 9.946,66** IVA al 22% inclusa per il servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico - ,al capitolo n. 20910103/1 denominato" Sistemazione aree comunali Bilancio 2020; 2. **Stabilire** che l'appalto relativo al servizio di manutenzione del verde pubblico sarà accollato mediante procedura negoziata, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 articolo 36 comma 2, lettera a), mediante la consultazione di almeno 5 operatori economici specializzati nel settore, individuati tramite elenco **con procedura interamente telematica mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica**; 3. 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 aree destinate a verde pubblico; l'oggetto del contratto è Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico ; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 in base all'offerta più vantaggiosa economicamente e verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c); -la durata del contratto è stabilita in giorni 30; **4.** -il valore economico massimo del servizio è pari ad €. **9.946,66** inclusa IVA al 22%; 5. **Incaricare** il responsabile del servizio, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse alla funzione di Rup e di direttore dell'esecuzione del contratto;	

N.	DATA	OGGETTO:
840	26/11/2020	*Impegno e liquidazione a favore delle "Poste Italiane S.p.A" per la spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione n. 3/2020.*
	SETTORE AA.GG. – DETERMINA DIRIGENZIALE N. 111 DEL 11/11/2020	
	1) Impegnare la somma di **€ 3.000,00** al Capitolo n.***10180321/1*** del corrente esercizio finanziario –gestione provvisoria, denominato ***"Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: postali, telegrafiche e telefoniche"***; **2)** Liquidare e pagare la complessiva somma di **€ 3.000,00** relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del Comune, sul conto corrente postale n.**19594902** di cui al seguente **Codice IBAN: IT 56P07 601 046 00000019594902 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)"*** ;	

N.	DATA	OGGETTO:
841	26/11/2020	Polizza RC Patrimoniale Colpa Lieve 2020/2021 - Sindaco, Amministratori, Segretario e Dirigenti Comunali. CIG Z412F27F3C

Determina del Responsabile del Settore n.114 del 13/11/2020

Affidare alla compagnia di assicurazioni Underwriting Insurance Agency srl, *Lloyd's coverholder,* tramite l' Agente di Assicurazioni Plurimandatario, dott. Giovanni Borsellino, con sede in Sciacca, via Cappuccini n. 77, l'incarico per la stipula della polizza per la copertura della R C Patrimoniale "colpa lieve" per Sindaco, Amministratori, Segretario e Dirigenti Comunali, con un massimale di garanzia di € 500.000,00 ed un premio annuo lordo di € 3.700,00 ed alle condizioni complessive indicate nel Fascicolo Informativo di Polizza;
Dare atto che la superiore polizza ha validità di anni uno e non si può procedere a tacito rinnovo;
Impegnare la somma complessiva di **€ 3.700,00** ai seguenti capitoli del bilancio 2020:

1. n. 10180308 denominato "Oneri per le assicurazioni segretario e dirigenti" – € 1.700,00;
2. n. 10110318 denominato "Oneri per assicurazioni Organi Istituzionali" – € 2.000,00;

Dare atto che il soggetto proponente, cui va liquidato l'importo del premio, è l'Agente di Assicurazioni Plurimandatario, dottor Giovanni Borsellino, con sede in Sciacca, via Cappuccini n. 77, che provvederà alla regolarizzazione in favore della società contraente;
Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 33/2013;
Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11;
Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ed al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO:
842	27/11/2020	Impegno di spesa e liquidazione fattura n.2/86 del 05/11/2020 a titolo di IV rateo dal 30.07.2020 al 16.11.2020 per il servizio di trasporto pubblico locale affidato alla *Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone.*

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.188 del 17/11/2020

PRENDERE ATTO che l'Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha emanato il D.D.S n. 2700 del 11/09/2020 con il quale ha assegnato a questo Comune il IV rateo 2020 di € 93.040,13 (I.V.A. compresa) ed emesso il relativo mandato di pagamento che è stato incamerato alla risorsa 2210/7 del bilancio comunale giusta reversale di incasso n.5976 del 27.10.2020 a titolo di corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale affidato in concessione con C.I.G. 1668285853 alla Società Cooperativa ar.l. *Autotrasporti Adranone;*

IMPEGNARE il superiore importo al capitolo 10830503 denominato "Contratto affidamento per trasporto pubblico locale" sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

LIQUIDARE e pagare, l'importo lordo di **€ 93.040,13** comprensivo di IVA al 10% giusta fattura n. 2/86 del 05/11/2020, acquisita al prot. gen. 23729 del 05/11/2020 e debitamente vistata dal Responsabile del Servizio, emessa dalla predetta Società quale corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale relativo al IV rateo 2020, come segue:

- quanto ad **€ 84.581,94** per imponibile in favore della Società Cooperativa a r.l. *Autotrasporti Adranone* affidataria provvisoria del servizio di T.P.L., corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190, sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della

	legge 136/2010 tenuto presso la Banca Sicana C.C. di Sommatino Serra con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; ➢ quanto ad **€ 8.458,19** per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
843	27/11/2020	Liquidazione fattura elettronica n.87 del 09.11.2020 in favore della Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali per il servizio di ricovero di una disabile mentale svolto dal mese di **luglio, agosto e settembre 2020**.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.187 del 16.11.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.87 del 09.11.2020, acquisita in data 10.11.2020 al prot.gen.24077 di **€.7.366,87** comprensiva di IVA al 5%, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale *Buona Vita*, corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant'Anna n.63 con P.I. 02857290841, per il servizio di ricovero di una disabile mentale reso nei mesi di **luglio, agosto e settembre 2020**, come segue:

- quanto ad **€.7.016,07** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.350,80** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.201 del 30.12.2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.5.333,95** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2211/2020 e quanto ad **€.2.032,92** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2212/2020;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
844	27/11/2020	Liquidazione fattura n 2/88 del 07.11.2020 alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia per Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – mese di novembre 2020...

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.186 del 16/11/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.2/88 del 07.11.2020, acquisita in data 09.11.2020 al prot.gen. 23961 di €. 98,92 comprensiva di IVA al 10%, trasmessa dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I n.190 con P.I. 00229790845, per n. 23 abbonamenti mensili relativi al mese di novembre 2020, come segue:

- quanto ad €. 89,93 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Sicana C.C. di Sommatino Serra con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.8,99 a titolo di IVA al 10% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma trova imputazione al capitolo 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" giusti impegni 2018/2021/2019 e 2019/2266/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
845	27/11/2020	*Concessione contributo* a favore dell'Arciprete pro –tempore per tinteggiatura chiesa S. Antonio Abate - S. Margherita di Belice. -*Impegno somme.*

ESTRATTO: Settore : N.116 del 16/11/2020

1) Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di **Euro 400,00** da imputare al capitolo n.10720501 denominato **"Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie "-** bilancio 2020;

2) Dare Atto che il presente provvedimento non sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Trasparente" – Sottosezione " Provvedimenti " ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013.

N.	DATA	OGGETTO:
846	27/11/2020	Liquidazione fattura n.144/PA del 04.11.2020 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nel mese di **ottobre** 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.185 del 11.11.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura n.144/PA del 04.11.2020 di **€.2.463,36** compresa IVA al 5% trasmessa al prot.gen.23723 in data 05.11.2020 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nel mese di ottobre 2020, come segue:

- quanto ad **€.2.346,06** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.117,30** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.199/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.516,96** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2209/2020 e quanto ad **€.946,40** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 2210/2020;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
847	27/11/2020	Dipendente XXXXXXXXXXXXX – Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro e collocamento a riposo.

Determina del Settore Affari Generali n. 119 DEL 16/11/2020

1. Di prendere atto del verbale del 29/10/2020 n. 22469, assunto al protocollo generale in data 04/11/2020 al n. 23537, con cui la Commissione Medica di Verifica ha formulato il seguente giudizio:
   A) Inidoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D. Lgs. 165/2001.
   B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge 335/95, art. 2, comma 12.
   C) L'inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti non risulta determinata da infermità dipendente da causa di servizio.
2. Di procedere, per quanto sopra evidenziato, alla dispensa dal servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro e di collocare a riposo la dipendente XXXXXXXXXXXXX con decorrenza dal **01/12/2020;**
3. Di dare atto che al 30/11/2020 la dipendente avrà maturato **Anni 21 Mesi 00 e Giorni 03** di servizio presso questa Amministrazione;
4. Di da atto che con successivo provvedimento, previa variazione al bilancio di previsione, alla dipendente verrà corrisposta all'indennità sostitutiva di preavviso, come previsto dall'art. 12 del CCNL 09/05/1996 del comparto Regioni - Autonomie Locali, quantificata in € 7.823,44, oltre oneri per € 2.087,23 ed irap per € 664,99;
5. Notificare il presente provvedimento alla dipendente interessata;
6. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Personale ed all'Ufficio Stipendi e Paghe per i provvedimenti di competenza;
7. Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
848	***27/11/2020***	Liquidazione fattura n.168 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria del Sindaco periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020. CIG:ZDB2AE70A2

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.55 del 23/10/2020***

1)Di liquidare e pagare la fattura n.169 del 01/10/2020:

- 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 01.10.2020 al 31.12.2020, bonifico bancario;
- 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/1957/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature".

N.	DATA	OGGETTO:
849	27/11/2020	Liquidazione alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni – Via Carlo Marx n.5 - Sciacca del premio per le polizze RC degli Automezzi Comunali per il periodo 30/10/2020 - 30/10/2021. CIG : Z782E9FBC5

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.60 del139/11/2020***

1) Prendere atto che la Compagnia Unipol Sai Assicurazioni – con sede in Sciacca Via Carlo Marx n.5 – Agente Generale Sig. Calvagno Salvatore Giovanni, ha proceduto ad emettere i contratti delle polizze assicurative relative alle garanzie RC veicoli dell'autoparco comunale ed infortunio conducenti Alfa Romeo targata DR385WW e Moto Guzzi targate AK24346 ed AK24347 anno 2020/2021, ed ha trasmesso i relativi simpli, depositati agli atti d'ufficio, il cui premio complessivo ammonta ad €8.095,00 (Ottomilanovantacinque/00), il cui pagamento ha efficacia liberatoria nei confronti della Compagnia;

2) Liquidare e pagare alla Unipol Sai Assicurazioni – con sede in Sciacca Via Carlo Marx n.5 – Agente Generale Sig. Calvagno Salvatore Giovanni, il premio di € 8.095,00 (Ottomilanovantacinque/00), pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario - Causale : Liquidazione polizze premio per le polizze RC ed infortunio conducenti degli Automezzi Comunali per il periodo 30/10/2020 - 30/10/2021 - CIG: Z782E9FBC5;

3) Dare atto che la superiore somma di € 8.095,00 (Ottomilanovantacinque/00), sarà liquidata agli interventi dedicati.

N.	DATA	OGGETTO:
850	27/11/2020	"Servizio di stampa registro fogli di presenza e targhe Cantiere di Lavoro n.086/AG" CIG Z482E599EC - Liquidazione fattura

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 382 del 29/10/2020

1. **LIQUIDARE** l'importo di € 125,05, da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca Sicana Credito Cooperativo, per la fattura nr. FPA 68/20 del 08/10/2020, emessa dalla dalla Tecnografica snc – Via Puccini n. 11 – Montevago avente Partita Iva xxxxxxxxxx relativamente al servizio di stampa registro delle presenze, targhe e cartellonistica per il cantiere n.086/AG.
2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20810108 denominato "Cantiere di lavoro ex DDG 9466/2018"– Impegno n. 1731/2019.

N.	DATA	OGGETTO:
851	27/11/2020	Servizio di trasporto trattrice - Ditta Alesi Giuseppe - Santa Margherita di Belice – Liquidazione fattura

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 381 del 29/10/2020

1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 500,00 così come segue:
   - € 409,84 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca DonRizzo Credito Cooperativo IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. FATTPA 8_20 del 17/10/2020, emessa dalla Ditta Alesi Giuseppe – Via Cannitello – Santa Margherita di Belice - Partita IVA n. xxxxxxxxx Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxx relativa al trasporto della trattrice FL10C da Agrigento a Santa Margherita di Belice;
   - € 90,16 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B.
2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi previsti al capitolo n. 20910103/1 denominato impegno n. 2284/2019.

N.	DATA	OGGETTO:
852	27/11/2020	"Lavori di efficientamento energetico del primo piano della scuola elementare San Giovanni Bosco" – Liquidazione anticipazione del 20%

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 388 del 09/11/2020

3. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 13.152,34 così come segue:

- € 10.780,61 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso presso BPER BANCA – Filiale di Agrigento - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 15 del 28/10/2020, emessa dall'Impresa Althea S.R.L. – Viale Aldo Moro 184 – 92026 Favara (AG) - Partita IVA n. xxxxxxxxxxxx relativa all'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale per i lavori di lavori di efficientamento energetico del primo piano della scuola elementare San Giovanni Bosco;
- € 2.371,73 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B.

4. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20150115/1 denominato "Lavori straordinari scuola elementare" – Impegno n. 979/2020.

N.	DATA	OGGETTO:
853	27/11/2020	Liquidazione fattura n.177 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria del Sindaco periodo dal 15.10.2020 al 15.01.2020 CIG:ZD929208F0

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.56 del 29/10/2020***

1)Di liquidare e pagare la fattura n.177 del 15/10/2020:

- 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 15.10.2020 al 15.01.2020, bonifico bancario;
- 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/1239/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature".

N.	DATA	OGGETTO:
854	27/11/2020	Liquidazione fattura n.168 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria del Sindaco periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020. CIG:Z86215CCAC

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.54 del 23/10/2020***

1)Di liquidare e pagare la fattura n.168 del 01/10/2020:

- 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 01.10.2020 al 31.12.2020, bonifico bancario;
- 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 dal Settore Finanziario impegno n. 2019/79/2020-1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature".

N.	DATA	OGGETTO:
855	01/12/2020	Liquidazione compenso per prestazione di lavoro straordinario alla dipendente Anna Monteleone in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.

Determina del Segretario Comunale n. 21 del 23.11.2020

liquidare e pagare, alla dipendente Anna Monteleone autorizzata con propria determina n.14 del 03.08.2020 a prestare lavoro straordinario in occasione dello svolgimento del Referendum Popolare confermativo della Legge Costituzionale concernente " Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, svoltosi il 20 e 21 settembre 2020, il compenso indicato nell'allegato prospetto "A", che fa parte integrale e sostanziale del presente atto, per le ore effettuate per un totale complessivo di € **1.793,75** oneri riflessi compresi;

imputare la superiore spesa al capitolo 10170503 del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno n. 1018/2020 assunto con la determina n.14/2020 citata in premessa, di cui €. **322,69** per C.P.D.E.L. 23,80% ed €.**115,24** per IRAP 8,50%;

dare atto che la spesa da liquidare rientra tra quella ammessa a rimborso a carico dello Stato e dovrà essere inserita nel rendiconto da presentare alla Prefettura di Agrigento entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data della consultazione referendaria in oggetto;

provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale di questo Comune alla Sezione "Amministrazione Trasparente";

rimettere copia della presente determinazione al Sindaco, all'Ufficio di Segreteria, nonché all'Ufficio del Personale ed all'Ufficio di Contabilità del personale per i consequenziali adempimenti di competenza.

N.	DATA	OGGETTO:
856	01/12/2020	Liquidazione compensi per prestazione di lavoro straordinario al personale dipendente in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.

Determina del Segretario Comunale n. 22del 23.11.2020

liquidare e pagare, al personale autorizzato con propria determina n.13 del 03.08.2020 a prestare il lavoro straordinario, in occasione dello svolgimento del Referendum Popolare confermativo della Legge Costituzionale concernente " Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019 svoltosi in data 20 e 21 settembre.2020, il compenso indicato accanto a ciascun nominativo elencato nell'allegato prospetto "A", che fa parte integrale e sostanziale del presente atto, per le ore effettuate per un totale complessivo di **€.6.702,50** oneri riflessi compresi;

imputare la superiore spesa al capitolo 10170503 del bilancio pluriennale del corrente esercizio finanziario giusto impegno n. 1017/2020 assunto con la determina n.13/2020 citata in premessa, di cui €.**1.205,74** per C.P.D.E.L. 23,80% ed €.**430,62** per IRAP 8,50%;

dare atto che la spesa da liquidare rientra tra quella ammessa a rimborso a carico dello Stato e dovrà essere inserita nel rendiconto da presentare alla Prefettura di Agrigento entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data della consultazione referendaria in oggetto;

provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale di questo Comune alla Sezione "Amministrazione Trasparente";

rimettere copia della presente determinazione al Sindaco, all'Ufficio di Segreteria, nonché all'Ufficio del Personale ed all'Ufficio di Contabilità del personale per i consequenziali adempimenti di competenza

N.	DATA	OGGETTO
857	02/12/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 10 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.10.2020 al 31.10.2020

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 189 DEL 17.11.2020

Dare atto che nel periodo dal 16.10.2020 al 31.10.2020 sono state rilasciate n. 10 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 235,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 167,90 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 29.07.2020;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.10.2020 al 31.10.2020";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO:
858	02/12/2020	Liquidazione fatture mese di settembre e ottobre 2020 in favore della **Soc. Coop. Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG)**, per acquisto abbonamenti per s**ervizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. Codice CIG:** 80518103CF
	ESTRATTO:	**Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 190 del 17/11/2020**

liquidare le fattura elettroniche nr. 2/74 del 29/09/2020 dell'importo di € 3.164,87 e nr.2/83 del 15.10.2020 dell'importo di €.4.986,23 comprensive di IVA al 10%, emesse dalla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone per acquisto nr. 61 abbonamenti di trasporto nel mese di settembre e nr.62 nel mese di ottobre 2020 che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria dell'autolinea extraurbana scolastica, di cui:

- € 7.410,09 per imponibile in favore della ditta Soc. Coop. Autotrasporti Adranone:
- € 741,10 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

pagare il complessivo importo di € 8.151,10 comprensivo di IVA al 10%, come segue

- quanto ad € 7.410,09 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXX;

- quanto ad € 741,01 IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che con determina dirigenziale n.149 del 30.09.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con determina dirigenziale nr.132/2019 in premessa citata, che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo nr.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno nr.1794/2020;

che per il suddetto servizio è stato generato il CIG: 80518103CF;

dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastico

N.	DATA	OGGETTO:
859	02/12/2020	Rimborso n 13 buoni spesa giusta fattura n.5 del 06/10/2020 in favore della ditta Duegi di Monaco G. & C. snc per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.191 del 18/11/2020**	
	liquidare e pagare la fattura n. 5 del 06/10/2020 di €.325,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 20694 del 07/10/2020 dalla ditta Duegi di Monaco G. & C snc, corrente in	

	Margherita di Belice (AG) nella Via Umberto I, snc con P.I.02579330842, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
860	**02/12/2020**	Liquidazione fatture mesi di settembre e ottobre 2020 alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73, per fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno scolastico 2020/2021 – CIG: Z2D29F59C0
	ESTRATTO:	**Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 192 del 18/11/2020**
	Liquidare le fatture nr.2/75 del 29.09.2020 dell'importo di € 168,01 e nr. 2/84 del 15.10.2020 dell'importo di € 293,99 emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone per l'acquisto di 14 abbonamenti occorrenti per i mesi di settembre e ottobre corrente anno: **pagare** il complessivo importo di € 462,00 comprensivo di IVA al 10%, per la fattura citata, come segue: > quanto ad € 420,00 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XX XXXXX XXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX; > quanto ad € 42,00 IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti; **dare** atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" a gravare sul corrente esercizio finanziario impegno n.1797/20; **dare** atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
861	02/12/2020	Liquidazione fattura n. 95 del 30/07/2020 -Incarico professionale di Medico per la Sorveglianza Sanitaria
	ESTRATTO: Settore AA.GG. n115 del 13/11/2020	
	Liquidare alla Dott.ssa Passarello Benedetta la somma di €.1.500,00 – fattura n. 95 del 30/07/2020 – per l'incarico professionale di medico per la sorveglianza sanitaria mediante accredito sul IBAN IT 48B0306904601100000006814	

N.	DATA	OGGETTO:
862	02/12/2020	Impegno e liquidazione spese relative alla convenzione repertorio n.265 del 23/11/2020 stipulato con l'Associazione Culturale e Ricreativa "Quarantena 2020" di Santa Margherita di Belice.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale N. 121 del 23/11/2020	
	1) Impegnare la complessiva somma di **€ 845,00** 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 **€ 845,00.** 3) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 845,00** all'intervento **n.** denominato: ***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***	

N.	DATA	OGGETTO:
863	02/12/2020	Liquidazione fatture SAPERGAS periodo ottobre 2020
	ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 383 del 30/10/2020	
	Impegnare la somma di **€ 293,37** ai sotto elencati capitoli: **1) Capitolo nr.** 10620301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 20,18**;** **Capitolo nr.** 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio € 66,75**;** **Capitolo nr.** 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 76,35; **Capitolo nr.**10420301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 65,05; **Capitolo nr.** 10430301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento delle scuole medie statali € 65,04**;** **2) Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € **240,97** relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo ottobre 2020 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 52,40 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.	

N.	DATA	OGGETTO
864	02/12/2020	FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE E AREE COMUNALI Liquidazione fattura alla Ditta Calcestruzzi Belice s.r.l. –c.da Chicchitello - 92010 Montevago;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 391 del 13.11.2020
	ESTRATTO	**Dare Atto** che la somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. 278 del 04.08.2020**, giusto impegno n. 1104/2020** al capitolo n. 10810305/1 denominato "Manutenzione ordinaria strade"" **Liquidare e pagare** le fatture **n. 444** del 31.08.2020, n 523 del 30.09.2020 e n 608 del 31.10.2020 Per la somma di **€ 485,80**(Imponibile) alla ditta Calcestruzzi Belice s.r.l. –c.da Chicchitello -92010 Montevago. Per la somma di **€ 106.87** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF ;

N.	DATA	OGGETTO
865	02/12/2020	Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acqua relativo al III° trimestre 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 392 del13.11.2020
	ESTRATTO	**IMPEGNARE** la somma di **€. 20.417,02, al capitolo n. 10940301/1** denominato: "Spese di gestione degli acquedotti comunali", - bilancio 2020; • **Liquidare e pagare** la fattura **n. 431**/2020-80 del 15.10.2020: • Per la somma di **€ 18.560,93** (Imponibile) alla **Siciliacque S.p.A.** con sede legale in Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la **Banca Intesa San Paolo spa** , **IBAN IT44C 03069 03390 6152 4440 1146,** 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 **€ 1.856,09** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 33/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
866	02/12/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** **Affidamento lavori di riparazione della condotta idrica di via Giacheria e pompe di sollevamento di c.da carnevale . Liquidazione fattura**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 393 del 13.11.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; **Impegnare la somma di € 1.250,50 al capitolo -20940107/1** denominato " Manutenzione acquedotto e servizio idrico" - Bilancio 2020- ; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 340 del 09.10.2020**; Per la somma di **€ 1.025,00** (Imponibile) alla ditta OSTI di Uricolo Vincenzo - Piazzale Agrigento - Santa Margherita di Belice; Per la somma di **€ 225,50** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
867	02/12/2020	Liquidazione canone anno 2020 -Sorgente Garra.
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 394 del 16.11.2020
	ESTRATTO	**IMPEGNARE** la somma di **€. 452.40 al capitolo n. 10940301/1** denominato: "Spese di gestione degli acquedotti comunali", del corrente esercizio finanziario; **LIQUIDARE** e Pagare **al Genio Civile di Palermo** con sede in Via Ugo Antonio Amico n.19 , tramite bonifico bancario a favore del"**Cassiere della Regione Siciliana Palermo**" IBAN IT 89 N 07601 04600 000000 302901 l'importo di **€. 452.40**, per canoni da liquidare singolarmente anno per anno con causale **" canone di concessione acque pubbliche anno 2020 Sorgente Garra** " ,

N.	DATA	OGGETTO:
868	02/12/2020	**"**Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento degli immobili comunali e scuole" -manutenzione straordinaria per anno 2020-2021 **Approvazione verbale e affidamento della fornitura e servizio CIG Z472F0CE81**
	ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 396 DEL 19/11/2020	
	Approvare il verbale, del giorno 12/11/2020**;** **Affidare il servizio e la manutenzione**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006 e del Regolamento Comunale per l'acquisizione dei beni in economia, alla ditta **I.S.C. di Sanfilippo Salvatore; Dare atto**: **che** l'importo di **€ 4.567,44**, oltre IVA **al 22%** è stato già impegnato con determina Dirigenziale n. **385 del 05/11/2020**.	

N.	DATA	OGGETTO:
869	02/12/2020	Servizio di recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree comunali-**CIG-Z502DDEA51 –- Aggiudicazione definitiva.**
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 411 del 26/11/2020	
	Aggiudicare definitivamente l'appalto della **"**Servizio di recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree comunali**" - CIG- Z502DDEA51,** alla ditta Natur@mbiente s.r.l. con sede in via Galileo Galilei,2 Carini (Pa).	

N.	DATA	OGGETTO:
870	02/12/2020	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - spese generali S.R.R.(- saldo 2019-I-II trimestre 2020. Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 378 del 27/10/2020	
	Liquidare e pagare le fatture n. 443-0/81-0/179-0/204- rispettivamente del-16/12/2019-07/04/2020-06/07/2020-16/07/2020, cosi come di seguito descritte**:** per **l**a somma di **€ 22.232,65** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale **contributo per spese generali S.R.R. saldo anno 2019 e I-II- trimestre 2020**; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35. .	

N.	DATA	OGGETTO:
871	03/12/2020	Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Aurora srl di Ventimiglia Girolamo

ESTRATTO: Settore AA.GG. n. 120 del 17/11/2020

Impegnare la complessiva somma di € 2.554,50 imputandola all'intervento n.10180328, denominato "*Spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali*" del corrente esercizio finanziario;
Liquidare e pagare, senza applicazione dello Split Payment, l'importo di €2.554,50, di cui alla fattura meglio citata in premessa, alla ditta Aurora srl di Ventimiglia Girolamo, mediante accredito presso Banca Unicredit - Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23 e 37 del Decreto legislativo n. 33/2013;
Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed al sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
872	03/12/2020	**"Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull'edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico Scuola Materna Rosa Agazzi sito nel comune di Santa Margherita di Belice (AG), via Giusti" – I.B.A. € 17.864,86 – (Importo complessivo del servizio € 22.942,00) - CUP: D58C17000040001 – Aggiudicazione definitiva**

Settore Tecnico n. 417 del 01/12/2020

1) Approvare ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il verbale di gara del giorno 19.11.2020 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'appalto mediante procedura negoziata telematica (art. 36 lett.b del D.Lgs. n.50/2016) del **"Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull'edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico Scuola Materna Rosa Agazzi sito nel comune di Santa Margherita di Belice (AG), via Giusti" – I.B.A. € 17.864,86 – (Importo complessivo del servizio € 22.942,00) - CUP: D58C17000040001;**

2) Aggiudicare definitivamente il **"Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull'edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico Scuola Materna Rosa Agazzi sito nel comune di Santa Margherita di Belice (AG), via Giusti" – I.B.A. € 17.864,86 – (Importo complessivo del servizio € 22.942,00) - CUP: D58C17000040001 –** all'impresa AB Group snc con sede in Sciacca (AG) – via A. Moro n.17 – P.I. 02425350846 – che ha offerto il ribasso del 39,37% sull'importo a base d'asta per un **importo di aggiudicazione di € 10.831,46,** oltre IVA e oneri per la sicurezza;

3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs. n.56 del 19/ aprile 2017

N.	DATA	OGGETTO:
873	09/12/2020	Determina a contrarre ed affidamento diretto della fornitura di libri per la Biblioteca comunale a valere sul contributo regionale concesso per l'anno 2020. CIG Z352F66123.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.198 del 26.11.2020

aggiudicare, in esito alla procedura di affidamento condotta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per le ragioni di d'urgenza rappresentate in premessa, la fornitura del materiale librario destinato alla Biblioteca comunale per l'importo di €.1.445,82 (IVA assolta dall'editore), a valere sul contributo concesso dall'Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali, alla ditta Libreria Il Mercante di Libri di Alessandro Accurso Tagano, corrente in Agrigento nella Via Atenea n.76, con P.I.01924470840, la quale ha offerto uno sconto del 15,50% sul prezzo di copertina dei volumi individuati nell'elenco A) da commutare per l'esatta corrispondenza con l'approvvigionamento dei libri indicati nell'elenco B), valutato congruo e vantaggioso per l'Amministrazione rispetto ai prezzi normalmente praticati nel settore;

dare atto che in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura in questione è stato rilasciato il CIG Z352F66123;

impegnare la somma occorrente di €.1.445,82 al capitolo 10510202/1 denominato "Acquisto libri e attrezzature per la biblioteca con contributo regionale" del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di Giunta comunale n.114/2020 citata in premessa;

specificare che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016, dando all'uopo espressamente atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della determinazione;

riservarsi di pagare e liquidare il dovuto con successivo atto, secondo quanto stabilito dalle circolari regionali citate in premessa che prevedono quale termine ultimo per la rendicontazione della spesa il mese di febbraio 2021, dietro presentazione di rituale fattura e previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e del possesso dei requisiti contributivi e previdenziali previsti per legge;

stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e nell'apposita Sezione denominata "Bandi di gara e contratti";

rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente per i conseguenti adempimenti.

N.	DATA	OGGETTO:
874	09/12/2020	Determina a contrarre ed affidamento diretto della fornitura di arredi per la Biblioteca comunale a valere sul contributo regionale concesso per l'anno 2020. CIG Z5C2F65BF6.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.199 del 26.11.2020

aggiudicare, in esito alla procedura di affidamento condotta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per le ragioni di d'urgenza rappresentate in premessa, la fornitura di n.2 scaffali e n.5 lampade da tavolo da destinare alla Biblioteca comunale per l'importo di €.1.069,00 oltre IVA al 22% , a valere sul contributo concesso dall'Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali, alla ditta specializzata nel settore Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. S.r.l., corrente in Matelica (MC) nella Via Marco Polo n.2 con P.I. 00082980434, la quale ha offerto il prezzo ritenuto congruo e vantaggioso per quest'Amministrazione rispetto a quello praticato per acquisti simili;

dare atto che in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura in questione è stato rilasciato il CIG Z5C2F65BF6;

impegnare la somma occorrente di €.1.304,18 al capitolo 10510202/1 denominato "Acquisto libri e attrezzature per la biblioteca con contributo regionale" del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di Giunta comunale n.114/2020 citata in premessa;

specificare che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016, dando all'uopo espressamente atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della determinazione;

riservarsi con successivo atto di pagare e liquidare il dovuto in favore della ditta affidataria, secondo quanto stabilito dalle circolari regionali citate in premessa che prevedono quale termine ultimo per rendicontare la spesa il mese di febbraio 2021, dietro presentazione di idonea fattura e previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e del possesso dei requisiti contributivi e previdenziali previsti per legge;

stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e nell'apposita Sezione denominata "Bandi di gara e contratti";

rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente per i conseguenti adempimenti.

N.	DATA	OGGETTO:
875	09/12/2020	**Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio ai componenti della Commissione Elettorale Circondariale – Anno 2020**

Determina del Settore Amministrativo e Servizi Sociali n.205 del 02.12.2020

- **impegnare** la spesa complessiva di €. 357,58 al Capitolo n. 10170502 del corrente esercizio finanziario denominato "Spese Commissione Elettorale Circondariale";

- **liquidare e pagare** al Comune di Sciacca, nella qualità di Comune capofila della Commissione Elettorale Circondariale, mediante versamento alla Tesoreria Unica:

Contabilità Speciale: **XXXXXXX**

Codice IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

la somma di **€. 357,58** per il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali svolte dai componenti della Commissione Elettorale Circondariale;

- **rimettere** copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio

on line e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
876	09/12/2020	Liquidazione indennità di condizioni di lavoro, turno, reperibilità ecc.... I° Semestre 2020 – Dipendenti Diversi

Determina del responsabile del settore n.117 DEL 16/11/2020

Liquidare ai dipendenti elencati nell'allegato "A" le somme per ciascuno indicate, quale corrispettivo per le indennità di cui in premessa relative al I° semestre 2020;

Dare atto che la somma di **€ 5.488,56** – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2020:

- n° 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€ 4.148,57 - Impegno 1169/2020;**
- n° 10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" **- € 987,36 -Impegno 1170/2020;**
- n° 10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" - **€ 325,63 - Impegno 1171/2020;**

Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito dell'Ente, ed al Sindaco

N.	DATA	OGGETTO:
877	09/12/2020	Liquidazione indennità specifiche responsabilità I° Semestre 2020 – Dipendenti Diversi

Determina del responsabile del settore n.118 DEL 16/11/2020

Liquidare ai dipendenti elencati nell'allegato prospetto riepilogativo le somme per ciascuno indicate a titolo di indennità per specifiche responsabilità I° semestre 2020;

Dare atto che la somma di **€ 14.633,93** – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2020:

- n° 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€ 11.061,17 - Impegno 1169/2020;**
- n° 10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" **- € 2.632,56 - Impegno 1170/2020;**
- n° 10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" - **€ 940,20 - Impegno 1171/2020;**

Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente, ed al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO:
878	09/12/2020	Proroga fino al 30/06/2021 dell'incarico di Medico per la Sorveglianza Sanitaria nel Comune di Santa Margherita di Belice

Determina del Responsabile del Settore AA.GG. n.124 DEL 25/11/2020

Di prorogare fino al 30 giugno 2021 alla Dott.ssa Passarello Benedetta, nata a XXXXXXXXXX il XXXXXX, l'incarico di Medico per la Sorveglianza Sanitaria del personale del Comune di Santa Margherita di Belice;

Che per la proroga di cui al punto 1) alla Dott.ssa Passarello Benedetta non è dovuto alcun compenso aggiuntivo;

Dare atto:

- che la superiore proroga sarà formalizzata a margine della convenzione sottoscritta in data 21/11/2017;
- che dall'adozione del presente atto non deriva alcuna spesa per l'ente in quanto il compenso ordinariamente previsto risulta già impegnato all'intervento n. 101080301 denominato: *"Spese per la tutela dei lavoratori"* del bilancio 2019 - Impegno n. 1227/2017;

Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di cui all' art. 23 e all'art. 37 D. Lgs. n° 33 /2013;

Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente e per la registrazione nel registro generale delle determine.

N.	DATA	OGGETTO:
879	09/12/2020	Svincolo parte somme impegnate e non utilizzate. Economato Generale/Gestione Automezzi Comunali.
	ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.61 del 20/11/2020***	
	1) Di rendere disponibile la somma di: - € 2.000,00 imputata all' intervento n°10180208/1 denominato "Spese per la Gestione degli Automezzi" giusto impegno n. 2020/187; - € 3.000,00 imputata all' intervento n°10450203/1 denominato "Spese per la Gestione degli Automezzi " giusto impegno n. 2020/193; - € 2.000,00 imputata all' intervento n°10940201/1 denominato "Spese per la Gestione degli Acquedotti comunali " giusto impegno n. 2020/181; - € 500,00 imputata all' intervento n°10940203/1 denominato "Spese per la Gestione del servizio fognatura ed impianto di depurazione" giusto impegno n. 2020/182.	

N.	DATA	OGGETTO
880	11/12/2020	**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Festività Natalizie 2020/2021. Impegno somme e affidamento "Ditta E.P. di Rosalia Pasquale
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 420 del 02.12.2020
	ESTRATTO	• **Approvare** il preventivo presentato dalla ditta **EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7** per il servizio di luminarie "Montaggio Albero di Natale"in occasione delle festività natalizie 2020. • **Impegnare** la somma di € 1.464,00 al capitolo n. 20820701/1 denominato "Illuminazione pubblica e servizi connessi" bilancio 2020 . • **Affidare** alla ditta "**EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7**" il servizio di montaggio delle luminarie " Albero di Natale" in occasione delle festività natalizie;

N.	DATA	OGGETTO:
881	11/12/2020	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS "COVID-19"- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI URBANI, NONCHE' LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI DEI RIFIUTI URBANI (ORDINANZA n.2/Rif. del 25.09.2020) – IMPEGNO SOMME ED INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG. **ZCF2F300B1**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 397 del 19/11/2020	
	1. **IMPEGNARE** la somma di **€ 8.000,00**, con imputazione al capitolo n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U.", dall' esercizio finanziario 2020; 2. Di affidare alla ditta "**LA SALA Calogero",** via E. Berlinguer, n.61 – 92017 Sambuca di Sicilia, il servizio di "**RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI URBANI, NONCHE' LA FORNITURA DI IDONEI CONTENITORI A SEGUITO DELL'ORDINANZA n.2/Rif. del 25.09.2020" EMERGENZA COVID-19,** per la somma presunta di **€ 8.000,00 I.V.A al 22% inclusa**;	

N.	DATA	OGGETTO:
882	11/12/2020	Fornitura di piante e stelle di natale da collocare in fiorerie e aree a verde comunali. CIG ZB82F5041A
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 399 del 20/11/2020	
	1) Impegnare la somma di **€. 880,00** iva inclusa, per "Fornitura di piante e stelle di natale da collocare in fiorerie e aree a verde comunali, al capitolo n. 10960305/1 denominato (spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini) dall' esercizio finanziario 2020**;** 2) **Approvare** il preventivo di spesa, effettuato dalla ditta "Piante e Fiori di Intermaggio Antonino", con sede in via S. Francesco - Santa Margherita di Belice, per un importo complessivo di **€ 880,00** iva al 10% inclusa; 3) **Ricorrere** per la scelta del contraente di cui per "Fornitura di piante e stelle di natale da collocare in fiorerie e aree a verde comunali., dell'importo complessivo di **€. 880,00** iva inclusa, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. 4) **Incaricare** il responsabile del servizio ambiente, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse alla funzione di Rup e di direttore dell'esecuzione del contratto. 5) **Dare atto che** la somma di **€. 880,00** iva inclusa troverà imputazione al capitolo n. 10960305/1 denominato (spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini); 6) **AFFIDARE** alla ditta "Piante e Fiori di Intermaggio Antonina", con sede in via S. Francesco-Santa Margherita di Belice, "Fornitura di piante e stelle di natale da collocare in fiorerie e aree a verde comunali. per l'importo **€. 880,00** iva inclusa.	

N.	DATA	OGGETTO:
883	11/12/2020	Servizio di smaltimento sovvalli presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- (Settembre-ottobre- 2020). Liquidazione fatture
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 400 del 20/11/2020	
	1. **IMPEGNARE** la somma di **€. 4.698,18** al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U." **esercizio finanziario 2020;** 2. **LIQUIDARE** e pagare, le fatture nn. 1427/04, 1428/04 del 30/09/2020 e n.1575/04, 1576/04 del 31/10/2020, di cui: • Per la somma di € **4.271,07,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxxxx, con accredito tramite bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per conferimento dei rifiuti Periodo – (Settembre-ottobre- 2020); • Per la somma di **€ 427,11** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 3. **DARE ATTO** che la superiore somma**,** dovrà essere imputata al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.	

N.	DATA	OGGETTO
884	11/12/2020	**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Festività Natalizie 2020/2021. Impegno somme e affidamento "Ditta E.P. di Rosalia Pasquale
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 404 del 253.11.2020
	ESTRATTO	• **Approvare** il preventivo presentato dalla ditta "**Ribaudo Francesco** Via San Martino ,143 Ficarazzi, per il servizio di luminarie in occasione delle festività natalizie 2020. • **Impegnare** la somma di € 6.000,00 al capitolo n. 20820701/1 denominato "Illuminazione pubblica e servizi connessi" bilancio 2020 . • **Affidare** alla ditta "**Ribaudo Francesco** Via San Martino ,143 Ficarazzi" il servizio di luminarie in occasione delle festività natalizie;

N.	DATA	OGGETTO
885	11/12/2020	Canone –Ottobre **2020** -Liquidazione fattura n.20_20 del 02.11.2020 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 . 410 del 26.11.2020
	ESTRATTO	**Impegnare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 14.559,93 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Ottobre 2020- bilancio 2020; 1. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 20-20 del 02.11.2020:*** 2. *Per la somma di* ***€ 13.236,30*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* 3. *Per la somma di* ***€ 1.323,63*** *(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	11/12/2020	Liquidazione alla Ditta Ciupei Andreea per il servizio di custodia, mantenimento, cattura, microcippatura e smaltimento carcasse cani, n. 60/FE del 19/11/2020 – Periodo dal 01/08/2019 al 30/11/2019

ESTRATTO Settore Affari Generali – Responsabile del Settore **n. 122 del 24/11/2020**

1. **Impegnare** la somma di € 14.997,02 I.V.A. inclusa, imputandola **all'intervento n. 10960304 denominato "Prevenzione Randagismo";**

2. **Liquidare e pagare**, alla ditta CIUPEI ANDREEA , con sede legale in Contrada Rosario, Santa Margherita di Belice, tramite bonifico, quale secondo acconto, la fattura n._____ dell'importo complessivo di €.14.997,02 IVA compresa, di cui:

-€. 12.292,64 (imponibile) tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia di Santa Margherita di Belice – Codice IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-€ 2.704,38 per I.V.A al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972;

3. **Dare Atto** che il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente- Sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

- viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell'apposita raccolta agli atti di quest' Ufficio, che ha emanato l'istruttoria, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

4. **RIMETTERE** copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
887	11/12/2020	"Acquisto segnaletica stradale" - **Approvazione del verbale di gara** - **Accollo della fornitura** alla ditta **PROVIDEO - C/da Casa Bianca , Zona PIP – 92017 Sambuca di Sicilia . CIG. ZB42E9D218**

ESTRATTO Settore Affari Generali - Determina Responsabile del Settore n. 123 del 24/11/2020

APPROVARE il verbale di gara del giorno 24/11/2020, relativo alla trattativa privata per la "**Fornitura di segnaletica stradale**" nelle quantità e con le caratteristiche indicate nella lettera d'invito ;

ACCOLLARE alla ditta **PROVIDEO -** C/da Casa Bianca , Zona PIP – 92017 Sambuca di Sicilia, per un importo **di € 976,00 compreso I.V.A.** di cui:

- €. 800,00 (imponibile)

- € 176.00 per I.V.A al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972;

DARE ATTO CHE la complessiva somma di **€ 976,00 risulta essere già impegnata al capitolo:**

n.10310106 denominato: "Spese varie per l'Ufficio di Polizia Municipale" Impegno 1336/2020**;**

DARE ATTO CHE il presente procedimento:

-sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparenza – Sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

- sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

- sarà trasmesso con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti;

- viene registrato, in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata un originale nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica;

STABILIRE che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata mediante la sottoscrizione da parte dell'altro contraente di copia della presente determinazione;

RIMETTERE copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
888	14/12/2020	Rimborso n 74 buoni spesa giusta fattura n.111 del 10/11/2020 in favore della ditta Farmacia Serra del dott. Giuseppe Serra per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.195 del 20/11/2020

liquidare e pagare la fattura n.111 del 10/11/2020 di €.1.770,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.24944 del 18/11/2020 dalla ditta Farmacia Serra del dott. Giuseppe Serra, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via S. Francesco, 94 con P.I.02709250845, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.98/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 821/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
889	14/12/2020	Rimborso n 55 buoni spesa giusta fattura n. 11/PA del 10/11/2020 in favore della ditta Roberto Ciaccio per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.196 del 20/11/2020

liquidare e pagare la fattura n.11/PA del 10/11/2020 di €.1.375,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 24916 del 18/11/2020 dalla ditta Roberto Ciaccio, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via comparto 109 lotto 9/10 con P.I.02947410847, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.98/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo

	11050304/1 denominato “Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” giusto impegno 821/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
890	14/12/2020	Rimborso n 50 buoni spesa giusta fattura n. 12/PA del 11/11/2020 in favore della ditta Roberto Ciaccio per misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.197 del 20/11/2020**	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **liquidare** e pagare la fattura n.12/PA del 11/11/2020 di €.1.250,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 24919 del 18/11/2020 dalla ditta Roberto Ciaccio, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via comparto 109 lotto 9/10 con P.I.02947410847, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato “Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” giusto impegno 1110/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
891	14/12/2020	Rimborso n 84 buoni spesa giusta fattura n. 4/PA del 10/11/2020 in favore della ditta Amalia Saladino per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.207 del 04/12/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

liquidare e pagare la fattura n.4/PA del 10/11/2020 di €.2.080,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 24917 del 18/11/2020 dalla ditta Amalia Saladino, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Gorizia, 2 con P.I.01662920840, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
892	14/12/2020	**OGGETTO:**Liquidazione fatture mese di ottobre 2020 alla Ditta Salvatore Lumia S.R.L. corrente in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG: 804492414E

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 194 del 19/11/2020

ESTRATTO: Liquidare la fattura nr. 147/PA, emessa il 08.10.2020 dell'importo di € 19.312,10 decurtata dalle note di credito nr. 173/PA emessa il 30.10.2020 dell'importo di € 803,40 dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l'acquisto di nr. 243 abbonamenti occorrenti per il mese di ottobre corrente anno e nr.185/PA del 04.11.2020 dell'importo di € 6.199,60 per chiusura scuola dal 26.10.2020 ed inizio didattica a distanza come da ordinanza n.51 del 24.10.2020 del presidente della Regione Sicilia, per la complessiva somma di € 12.309,10 comprensiva di IVA al 10% di cui:

- € 11.190,09 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
- € 1.119,01 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

pagare il complessivo importo di € 12.309,10 comprensivo di IVA al 10%, come segue:

> quanto ad € 11.190,09 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi Pubblici di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A.IT01540320841 - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXXXXX, sede di XXXXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXXXX, IBAN**:**

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; **>** quando ad € 1.119,01 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; **dare** atto che con determina dirigenziale n.149 del 30.09.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con determina dirigenziale nr.131/2019 in premessa citata, che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo nr.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio de del corrente esercizio finanziario giusto impegno nr.1755/2020; **dare** atto che la fattura e le note di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO
893	14/12/2020	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016 Ditta MULTISERVICE AGRITEX _ Largo Mazzini , 8- Santa Margherita di Belice Affidamento incarico "per la sistemazione di un tratto della strada rurale denominata " Passo di Sciacca "
		DETERMINA DIRIGENZIALE N. 362 DEL 06.10.2020
	ESTRATTO	**Impegnare** la somma di € 400,00 al capitolo 20810102/1 denominato " Manutenzione strade comunali " bilancio 2020; **AFFIDARE** alla ditta Multiservice Agritex -Largo Mazzini 8 –Santa Margherita di Belice il lavoro **di "**Manutenzione strade rurali comunali " **Nolo a Caldo di Escavatore** ;

N.	DATA	OGGETTO:
894	14/12/2020	Bando pubblico in attuazione del PSR 2014-2020, Sottomisura 7.2 – RECUPERO DELL'EDIFICIO DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DI C/DA GULFA DA DESTINARE A SERVIZI PER IL TERRITORIO. ***Nomina Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento***
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 438 del 09/12/2020	
	A. **NOMINARE** l'Arch. Michele Milici, Progettista e Direttore dei Lavori per il progetto di recupero dell'edificio della ex stazione ferroviaria di C/da Gulfa e per la realizzazione di un terminal bus con un parcheggio di interscambio. B. **NOMINARE** il Geometra Erasmo Aurelio Sciacchitano Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori per il progetto di recupero dell'edificio della ex stazione ferroviaria di C/da Gulfa e per la realizzazione di un terminal bus con un parcheggio di interscambio. C. **DARE ATTO** che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico del progetto.	

N.	DATA	OGGETTO:
895	14/12/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di trasporto fanghi e vaglio provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale- intervento di derattizzazione su tutto il perimetro urbano. ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15.

Determina Dirigenziale n. 413 del 30/11/2020

ESTRATTO

IMPEGNARE la somma di €. 2.500,00 ai capitoli così come di seguito descritti:

- Per la somma di **€. 1.800,00** al capitolo **n**. 20940108/1 denominato "Manutenzione straord. Depuratore Comunale "**;**
- Per la somma di **€. 700,00** al capitolo **n.** 10960201/1 denominato "Igiene degli insediamenti urbani: disinfestazione e derattizzazione";

APPROVARE il preventivo offerta riferito al servizio di trasporto fanghi e vaglio provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale, e di un intervento di derattizzazione su tutto il perimetro urbano, per un importo netto complessivo di €. 2.500,00 IVA inclusa, fornito dalla ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15;

AFFIDARE alla ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15**,** il servizio di che trattasi;

DARE ATTO che la somma occorrente alla bisogna di **€.** 2.500,00 **IVA inclusa,** troverà imputazione ai capitoli n. . 20940108/1 -10960201/1 dall' esercizio finanziario 2020;

N.	DATA	OGGETTO:
896	14/12/2020	**Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: novembre - 2020. Liquidazione fattura.**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 415 del 30/11/2020

1. **IMPEGNARE** la somma di **€. 25.000,00** al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2020**–**
2. **Liquidare** e pagare la fattura n. 0/333 del 17/11/2020, cosi come di seguito descritta**:**
   - per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese: **Novembre-2020**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato;
   - (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;
3. **Dare atto** che al pagamento, si provvederà mediante accreditamento , IBAN n. xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato Alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest 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;
4. **DARE ATTO** che la superiore somma è stata imputata al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2020

N.	DATA	OGGETTO:
897	14/12/2020	Fornitura di D.P.I. e materiale vario per il personale addetto alla pulizia di parchi –ville - giardini e aree a verde comunali.

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 405 del 26/11/2020

1) **Impegnare** la somma di **€. 1.700,00** iva inclusa, per *""*Fornitura di D.P.I. e materiale vario per il personale addetto alla pulizia di parchi – ville e giardini e aree a verde comunali., al capitolo n. 10960305/1 denominato (spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini) dall' esercizio finanziario 2020**;**
2) **AFFIDARE** alla ditta "Alfano Giuseppe , con sede in Santa Margherita di Belice, c.da Camposanto, la fornitura di D.P.I. e materiale vario per il personale addetto alla pulizia di parchi – ville, giardini e aree a verde comunali. per l'importo **€. 1.700,00** iva inclusa;
3) **Ricorrere** per la scelta del contraente di cui per la fornitura di D.P.I. e materiale vario per il personale addetto alla pulizia di parchi – ville, giardini e aree a verde comunali., dell'importo complessivo di **€. 1.700,00** iva inclusa, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto.
4) **Incaricare** il responsabile del servizio ambiente, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse alla funzione di Rup e di direttore dell'esecuzione del contratto.
5) **Dare atto** che la somma di € 1.700,00 iva inclusa troverà imputazione al capitolo n. 10960305/1 denominato (spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini)

N.	DATA	OGGETTO:
898	14/12/2020	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n. 50/2016. "Progetto di miglioramento del decoro urbano dell'area in prossimità dell'ingresso sud della città (incrocio zona Carnevale).

Determina Dirigenziale n. 416 del 30/11/2020

ESTRATTO

1. **Approvare** il quadro economico redatto dal responsabile del servizio per un importo complessivo di €4.000,00 iva compresa;

QUADRO ECONOMICO				
DESCRIZIONE	**U.M.**	**QUANTITÀ**	**PREZZO UNITARIO**	**IMPONIBILE**
Preparazione del terreno alla piantumazione mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successiva piantumazione di alberi e piante con l'ausilio dell'escavatore cingolato	**ORE**	**30**	**€. 40,00**	**€. 1.200,00**
Trasporto di terreno vegetale per messa a dimora di alberi e piante, con l'ausilio di trattrice con rimorchio	**n.**	**10**	**€30,00**	**€ 300,00**
Fornitura e messa a dimora di oleadri in buca da 50 cm e successivo reinterro	**n.**	**110**	**€ 10,00**	**€ 1.100,00**
Fornitura e messa a dimora di alberi (falso	**n.**	**10**		

pepe) in buca da 80 cm e successivo reinterro con terreno vegetale preventivamente concimato			**€ 60,00**	**€ 600,00**	
Fornitura e mess a dimora di lantane in buca da 30 cm e successivo reinterro ivi comprensivo di mt. 10 di telo in plastica x pacciamatura e ghiaia per ricoprire	**n.**	**10**	**€ 10,00**	**€ 100,00**	
Fornitura di latte da 25 Kg di vernice per tinteggiatura cordoli spartitraffico	**n.**	**2**	**€ 170**	**€ 340,00**	
			imponibile	**€ 3.640,00**	
			IVA 10%	**€ 360,00**	
			TOTALE	**€ 4.000,00**	

2. **Ricorrere** per la scelta del contraente cui al il servizio e fornitura: progetto di miglioramento del decoro urbano dell'area in prossimità dell'ingresso sud della città (incrocio zona Carnevale), dell'importo complessivo di **€. 4.000,00** compreso IVA, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto.
3. **Incaricare** il responsabile del servizio verde pubblico, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse alla funzione di Rup e di direttore dell'esecuzione del contratto.
4. **Dare atto che** la somma di **€ 4.000,00** iva compresa è stata impegnata al capitolo **n.** 20180505/1 **impegno n. 2224/2019**;
5. **AFFIDARE** alla ditta **" Multiservice Agritex " con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo Mazzini,8**, il servizio/ fornitura: progetto di miglioramento del decoro urbano dell'area in prossimità dell'ingresso sud della città (incrocio zona Carnevale);

N.	DATA	OGGETTO:
899	14/12/2020	Rimborso n 141 buoni spesa giusta fattura n. 3/PA del 10/11/2020 in favore della ditta Amalia Saladino per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 208 del 04/12/2020

liquidare e pagare la fattura n.3/PA del 10/11/2020 di €.3.525,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 24918 del 18/11/2020 dalla ditta Amalia Saladino, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Gorizia, 2 con P.I.01662920840, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.98/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 821/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
900	14/12/2020	Liquidazione fattura n 2/102 del 02.12.2020 alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia per Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – mese di dicembre 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.209 del 07/12/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.2/102 del 02.12.2020, acquisita in data 03.12.2020 al prot.gen. 26133 di €. 98,92 comprensiva di IVA al 10%, trasmessa dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I n.190 con P.I. 00229790845, per n. 23 abbonamenti mensili relativi al mese di dicembre 2020, come segue:

- quanto ad €. 89,93 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Sicana C.C. di Sommatino Serra con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.8,99 a titolo di IVA al 10% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma trova imputazione al capitolo 11040315 denominato "Trasporto Anziani Urbano Gratuito" giusti impegni 2018/2021/2019 e 2019/2266/2020;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
901	15/12/2020	Rimpinguamento interventi ed impegno somme - Economato Generale e Gestione Automezzi Comunali.

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.62 del 02/12/2020***

1) Di rimpinguare ed impegnare:

- la somma di € 2.000,00 all' intervento n°10180203/1 denominato "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: Arredamento ed Attrezzature";

- la somma di € 500,00 all' intervento n°10180306/1 denominato "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: Pulizia locali, assicurazioni e diversi";

- la somma di € 3.000,00 all' intervento n°10810206/1 denominato "Spese per la Gestione degli Automezzi";

- la somma di € 2.000,00 imputata all' intervento n°10810303/1 denominato "Spese per la Gestione degli Automezzi".

N.	DATA	OGGETTO:
902	15/12/2020	*Presa d'atto ai fini contrattuali della proroga del servizio di trasporto pubblico locale affidato alla Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone. fino alla scadenza del periodo transitorio fissato per il 16 novembre 2020 dal D.D.S.n.2700/2020.*

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.200 del 26/11/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

PRENDERE ATTO che l'Assessorato regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha assegnato a questo Comune il complessivo importo di €. 19.020,88 quale rateo per il periodo 03 dicembre – 31 dicembre 2019 ed €.271.930,92 quale I, II, III e IV rateo 2020 a titolo di corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale affidato in concessione con C.I.G.1668285853 alla Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone fino alla data 16.11.2020;

riservarsi di accertare ed impegnare, a seguito dell'eventuale emissione di ulteriori mandati di pagamento da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato competente, le rimanenti somme di:

- *€ 11.330,46 a titolo di saldo sugli acconti erogati giusti D.D.G 761/2020, D.D.S 1569/2020 e D.D.S. 2700/2020 citati in premessa ed inerenti il I, II III e IV rateo 2020;*
- *€. 37.638,96 quale presunto rateo per il periodo dal 17.11.2020 al 31.12.2020 pari al 96% del corrispettivo contrattuale, oltre il relativo saldo;*

DARE ATTO che è volontà di questo Comune assicurare il servizio in questione agli stessi patti e condizioni del contratto di affidamento originario e dei conseguenti atti aggiuntivi, confermando l'ultima rimodulazione del programma di esercizio approvata per l'anno 2015 e conseguentemente confermata che prevede la percorrenza di 159.600 km annui e subordinando il pagamento dei corrispettivi in favore dell'esercente affidatario all'erogazione dei corrispondenti importi da parte dell'Assessorato regionale competente con le relative riduzioni economiche previste;

CHE l'attuale mancanza di comunicazioni all'uopo da parte del Dipartimento regionale interessato, dalla quale scaturisce incertezza sull'eventuali ulteriori somme erogabili a tal titolo e sul rispettivo ammontare, rende impossibile in atto la stipula dell'atto aggiuntivo relativo al periodo decorrente dal 17.11.2020 al 31.12.2020;

RIBADIRE, pertanto, che la ditta esercente il trasporto pubblico locale nel territorio comunale null'altro può pretendere o rivendicare in capo a questo Ente per l'esecuzione del servizio de quo qualora l'Assessorato regionale competente non provveda ad integrare la disponibilità finanziaria a copertura dell'intero anno solare 2020;

DEMANDARE al Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente la stipula dell'atto aggiuntivo che comprende il periodo dal 03.12.2019 al 16.11.2020 per un importo complessivo lordo di € 302.282,26 comprensivo di IVA al 5% ed adeguamento ISTAT, di cui €.290.951,80 già corrisposto ed €. 11.330,46 (iva inclusa) a titolo di saldi assegnati con i citati decreti ancora da erogare, con riserva di contrattualizzare il restante periodo decorrente dal 17.11.2020 al 31.12.2020 previa acquisizione di apposito decreto

	regionale di finanziamento per un importo presunto di €. 37.638,96 oltre eventuale saldo; *NOTIFICARE la presente determina, unitamente alla delibera di G.C. n.103/2020 citata in premessa, alla ditta affidataria esercente il servizio in questione ed all'Assessorato regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti;* *RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.*

N.	DATA	OGGETTO:
903	15/12/2020	**Corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti comunali in occasione della Consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020**

Determina del Settore Amministrativo e Servizi Sociali n.212 del 10.12.2020

1) Corrispondere a ciascun dipendente sopra elencato, impegnato in attività di lavoro straordinario, in occasione della Consultazione Referendaria del 20 e 21 settembre 2020, il numero dei buoni pasto indicati accanto ad ogni nominativo il cui totale ammonta a €. 429,00 (IVA compresa);2) di imputare la superiore spesa, per i motivi citati in premessa, di €.429,00 (IVA compresa) al capitolo 10170503, nello specifico:

- €. 48,30 impegno n. 101/2020,

- €. 239,73 impegno n. 1017/2020

-€. 140,97 impegno n. 1018/2020

3) di dare atto che:

- il codice identificativo attribuito alla procedura in oggetto è il seguente: **CIG: Z192FA74A7;**
- il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza in quanto la somma in questione dovrà essere rendicontata e trasmessa alla Prefettura di Agrigento, come da circolare citata in premessa;

4) - rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
904	15/12/2020	Impegno della complessiva spesa di €.50.537,71 a titolo di rateo dal 17.11.2020 al 31.12.2020 e saldi dal 01.01.2020 al 31.12.2020 assegnati con D.D.G. 761/2020, D.D.S. 1569/2020, D.D.D 2700/2020 e D.D.S. 3918/2020 per il servizio di trasporto pubblico locale affidato alla *Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone.*

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.213 del 10.12.2020

PRENDERE ATTO che con i D.D.G.n.761/2020, D.D.S.n.1569/2020 e D.D.S.n.2700/2020 ed in ultimo con il D.D.S n.3918/S1 del 30.11.2020 l'Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha assegnato a questo Comune la somma di €.11.330,46 a titolo di saldi inerenti il periodo dal 01.01.2020 al 16.11.2020 e la somma di €.37.638,96 quale rateo dal 17.11.2020 al 31.12.2020 (I.V.A. compresa) oltre il relativo saldo pari ad €.1.568,29 per corrispettivo contrattuale del servizio di trasporto pubblico locale in regime di concessione regionale affidato da questo Ente con C.I.G. 1668285853 alla *Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone;*

ACCERTARE il complessivo importo di €.50.537,71 al capitolo 2210/7 denominato "Contributo regionale per trasporto pubblico locale" del bilancio del corrente esercizio finanziario;

IMPEGNARE la superiore spesa ammontante ad €.50.537,71, di cui €. 37.638,96 per rateo inerente il periodo dal 17.11.2020 al 31.12.2020 ed €.12.898,75 per saldi dovuti nell'arco temporale decorrente dal 01.01.2020 al 31.12.2020, al capitolo 10830503 denominato "Contratto di affidamento per trasporto pubblico locale" del bilancio del corrente esercizio finanziario;

DEMANDARE al Servizio Verifica e Contratti dell'Ente di contemplare la superiore spesa nella redazione dell'atto aggiuntivo al contratto originario da stipulare con la ditta esercente il servizio in questione, con riserva di liquidarne il corrispettivo dovuto a seguito di accreditamento del corrispondente importo nelle casse comunali da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale competente;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
905	15/12/2020	Servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta "EDIL G.L .snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1. (Periodo-Agosto-Ottobre.2020) Liquidazione Fatture.

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 395 del 18/11/2020

1. **IMPEGNARE** la somma di **€. 3.850,00** al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2020
2. **Affidare** il servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per la raccolta R.S.U alla ditta EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in Menfi nella via Malta,1 ;
3. **LIQUIDARE** e pagare le fatture n. 1282-1417-1487-15971598-1820-1946-2034, di cui:
   - **€. 3.500,00** alla EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in Menfi nella via Malta,1, per il servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo(-Agosto-Ottobre.2020), mediante accreditamento presso la Banca UNICREDIT, filiale di Menfi IBAN n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
   - Per la somma di €. **350,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
4. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con le somme previste al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."

N.	DATA	OGGETTO:
906	15/12/2020	**Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo settembre-ottobre 2020. - <u>Liquidazione fatture</u>**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 398 del 20/11/2020	
	1) **IMPEGNARE** la somma di **€. 27.126,89** al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2020**;** 2) **LIQUIDARE** e pagare le fatture 274-286-298-310 rispettivamente del 22/09/-06/10/-20/10-04/11/2020, così come di seguito descritte**:** • -Per la somma complessiva di **€**. **24.660,81** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti), quale periodo (settembre-ottobre-2020) per il conferimento e smaltimento della frazione); • Per la somma di **€. 2.466,08** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 3) .**DARE ATTO** che al pagamento si provvederà, mediante accreditamento **IBAN xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** intestato a SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A(Gestione Impianti., 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; **4) DARE ATTO** che la superiore somma è stata imputata al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U."	

N.	DATA	OGGETTO:
907	15/12/2020	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (Settembre-Ottobre-2020) <u>Liquidazione fattura.</u>
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 401 del 20/11/2020	
	• **IMPEGNARE** la somma di **€ 9.817,02** al capitolo n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U."– esercizio finanziario 2020; • **LIQUIDARE** e pagare, la fattura n. 1187-1252-1320 del 06-29/10/2020-09/11/2020 - di cui: • Per la somma **€ 8.924,56, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxx, con accredito tramite bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per conferimento dei rifiuti Periodo: (Settembre.ottobre- 2020); • Per la somma di **€ 892,46** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; • **DARE ATTO** che tale somma, verrà imputata al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U "; 	

N.	DATA	OGGETTO
908	15/12/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Fornitura misuratore di portata da istallare presso la sorgente Garra Liquidazione fattura - Ditta : Medra Servizi srl –Via Don Rocco Rindone n. 11-Palermo
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 403 del 23.11.2020
	ESTRATTO	1. **Imputare la somma** di 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto comunale" giusto impegno n. 2271/2019 e1430/2020; 2. **Liquidare la fattura n. 244 del 28.10.2020** a. Per la somma di **€ 1.068,45** (Imponibile) alla **Medra Servizi srl –Via Don Rocco Rindone n. 11-Palermo;** b. Per la somma di **€ 235,06(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
909	15/12/2020	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, per manutenzione straordinaria al depuratore comunale di c.da Cannitello e delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale. **CIG: Z552F4AAAB**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 409 del 26/11/2020	
	1. **Impegnare** la somma complessiva di **€ 12.505,00 iva inclusa** per il servizio manutenzione straordinaria al depuratore comunale di c.da Cannitello e delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale, al capitolo **n. 20940108/1 denominato"Manutenzione straord. Depuratore Comunale "- Bilancio 2020.** 2. **Approvare** il quadro economico del servizio redatto dal Responsabile del Procedimento, per un ammontare complessivo di **€ 12.505,00 iva** inclusa. 3. **Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare il servizio di manutenzione straordinaria al depuratore comunale di c.da Cannitello e delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale, dell'importo complessivo di **€ 12.505,00** , alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. 4. **Incaricare** il responsabile del Servizio Ambiente, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse alla funzione di Rup e di direttore dell'esecuzione del contratto. 5. **DARE ATTO CHE** la somma di **€ 12.505,00** troverà imputazione al capitolo **n. 20940108/1 denominato"Manutenzione straord. Depuratore Comunale "- Bilancio 2020;** 6. **AFFIDARE** alla ditta **E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice**, per il servizio di cui trattasi, per l'importo complessivo di **€ 12.505,00 ;**	

N.	DATA	OGGETTO:
910	15/12/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –**IMPEGNO SPESA** "Manutenzione straordinaria pulizia gronde e sostituzione porzione tubi di scarico presso la scuola media G. Tomasi di Lampedusa e Palazzo Comunale (1° cortile)" **CIG: ZA62F72E1E**

ESTRATTO:

Impegnare la somma complessiva di **€ 1.830,00**, così distinto:

€ 1.500,00 per servizio e la fornitura ; **€ 330,00** per somme a disposizione dell'amministrazione;

Imputare la spesa ai seguenti capitoli:

n. 20150116/1 ;

n. 20150108/1;

Affidare, *ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a)*, la fornitura e il servizio alla ditta **Montalbano Calogero** con sede in via Giotto n. 141 di Santa Margherita di Belice (AG);

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

-il fine che si intende perseguire;

-l'oggetto del contratto;

-il valore economico;

-la stipula del contratto;

Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

N.	DATA	OGGETTO:
911	16/12/2020	Rimborso n 53 buoni spesa giusta fattura n.117/E del 25/11/2020 in favore della ditta Farmacia Serra del dott. Giuseppe Serra per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 201 del 27/11/2020

liquidare e pagare la fattura n.117/E del 25/11/2020 di €.1.285,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.25432 del 25/11/2020 dalla ditta Farmacia Serra del dott. Giuseppe Serra, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via S. Francesco, 94 con P.I.02709250845, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
912	16/12/2020	Liquidazione fattura n.207/PA del 20.11.2020 per ricovero disabile psichico nei mesi di **settembre** ed **ottobre 2020** presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* corrente in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.202 del 27.11.2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.207/PA del 20.11.2020 di complessive **€.4.573,00** compresa IVA al 5%, trasmessa al prot.gen.25442 del 25.11.2020 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Quadrifoglio*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* reso nel periodo da settembre ad ottobre 2020, come segue:

- quanto ad **€.4.355,24** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.217,76** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.200/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio dell'esercizio finanziario 2020 quanto ad **€.4.148,44** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2213/2020 e quanto ad **€.424,56** per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2214/2020;

PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza ai sensi dell'art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
913	16/12/2020	Rimborso n 59 buoni spesa giusta fattura n.121/E del 25/11/2020 in favore della ditta Davide Bavetta per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 203 del 27/11/2020

liquidare e pagare la fattura n.121/E del 25/11/2020 di €.1.415,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.25581del 26/11/2020 dalla ditta Davide Bavetta, con sede legale in via P.S. Mattarella snc Montevago (AG) con P.I.02884360849, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni..

DATA	OGGETTO:
914 del 16/12/2020	Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali "Servizio Civico 2020" – terzo turno- mese di novembre c.a.

Estratto: Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n. 210 del 07.12.2020

liquidare e pagare per il terzo turno, svolto nel mese di novembre c.a., in favore del sottoelencato personale utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del Servizio Civico 2020 le somme a fianco di ciascuno indicate:

Nr.	COGNOME e NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMPENSO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00

5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00	

17	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00

Totale **€ 3.978,00**

dare atto che la superiore complessiva spesa di **€ 3.978,00** trova copertura finanziaria al capitolo 110040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" per **€ 3.607,50** giusto impegno 697/2020 assunto con la determina dirigenziale citata in premessa e quanto a **€ 370,50** giusto impegno n.1198/2019 assunto con la determina dirigenziale n.90/2019 e regolarmente riportato a residui.

rimettere copia al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e per l'annotazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
915	07/12/2020	Liquidazione in favore degli esercenti commerciali aventi diritto del contributo una tantum a gravare sui fondi comunali per avere sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid19.

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali Determina dirigenziale: n. 193 del 18/11/2020

liquidare e pagare agli esercenti commerciali ammessi al beneficio del contributo una tantum per avere sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid19 nell'arco temporale compreso tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2020 come contemplato dai decreti ministeriali e dalle ordinanze regionali intervenute in merito, le somme a fianco di ciascuno indicate come da elenco allegato alla presente determina che ne fa parte integrante e sostanziale;

dare atto che la complessiva somma di **€ 68.149,90**, occorrente ad erogare l'importo dovuto agli aventi diritto, trova copertura finanziaria sul bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo 10450518 denominato "Fondo perduto ditte Covid19", giusto impegno 1114/2020 assunto con la determina dirigenziale n.174/2020 citata in premessa;

attestare che entro il termine assegnato nella predetta determina non sono pervenute osservazioni e che, quindi, gli elenchi approvati si intendono definitamente approvati;

disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:

N.	DATA	OGGETTO:
916	17/12/2020	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 2020 - LEGGE 448/98 ART. 66.
	Settore : N.217 del 15/12/2020	
	ESTRATTO:	
	1)Di concedere l'assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 348,12 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;	

917	17/12/2020	Integrazione e rimodulazione della determina dirigenziale n.181 del 09.11.2020 di approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel biennio 2021/2022. Codice Progetto PROG-685-PR-2. CUP D52F20001230001- CIG 85097346A5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.218 del 15.12.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,
INTEGRARE E RIMODULARE la determina dirigenziale n.181 del 09.11.2020 con la quale sono stati approvati in schema gli atti di gara ad evidenza pubblica finalizzati all'individuazione di un Ente del Terzo Settore attuatore del servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel biennio 2021/2022 riservato a n.30 soggetti beneficiari adulti, nel rispetto dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e come previsto dalle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione adottate con il D.M. del 18.11.2019;

RIAPPROVARE nello specifico il Bando di gara (allegato A) ed il Disciplinare di gara (Allegato B) con sono stati riformulati con le aggiunte di carattere tecnico inerenti la descrizione della procedura telematica che l'operatore economico dovrà seguire nell'uso della piattaforma fornita dalla Società *Asmel* Consortile;

CONFERMARE per il resto la documentazione che è stata allegata per farne parte integrante e sostanziale al succitato provvedimento dirigenziale n.181/2020 con la lettera C "Relazione progettuale" , con la lettera D "Capitolato speciale d'appalto", con la lettera E "Quadro economico del Progetto", con la lettera F "DGUE con istruzioni operative", con la lettera G "Piano Finanziario Preventivo", con la lettera H "modulistica per Domanda di partecipazione" e con la lettera I "modulistica per Offerta tecnica", ad eccezione dell'allegato L "modulistica per Offerta economica" la cui busta telematica conterrà il file che sarà generato automaticamente dal sistema;

DARE ATTO che la complessiva spesa di €.876.052,00 lordi occorrente ad assicurare il servizio di accoglienza per il biennio 2021/2022 è stata impegnata con determina dirigenziale n.179 del 05.11.2020 sul capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale-risorsa 2210/8" quanto ad €.438.026,00 con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 giusto impegno n.1459/2021 e quanto ad €.438.026,00 con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 giusto impegno n.1460/2022, a gravare sulle somme finanziate a valere sul FNPSA dal Ministero dell'Interno con Decreto prot.16288 del 10.08.2020 ex D.M. 18.11.2019 che ha autorizzato la prosecuzione dell'accoglienza ordinaria nel periodo di riferimento decorrente dal 01.01.2021 al 31.12.2022;

CHE con provvedimento dirigenziale n.207 del 31.12.2019, rimodulato con determina n.158 del 08.10.2020 è stata emanata, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, la determina a contrarre per l'attivazione della procedura di gara finalizzata all'affidamento in questione nella quale sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto (fine, oggetto, forma, durata, importo, modalità di scelta del contraente e criterio di selezione dell'offerta) che con il presente atto si richiamano e riconfermano in toto;

PRECISARE che le clausole essenziali dell'esecuzione del contratto sono contenute negli elaborati gara che si approvano con il presente provvedimento;

CHE la procedura di affidamento in questione è indetta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. ed in ultimo al decreto n.76/2020 convertito con legge n.120/2020 (c.d. decreto semplificazioni) che ha introdotto alcune deroghe alla normativa sancita dal nuovo Codice dei Contratti pubblici in ragione dell'eccezionale situazione di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid19 e andrà espletata, trattandosi di procedura sopra soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.37 comma 4 del prefato D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i ed in osservanza ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, dalla Centrale Unica di Committenza "Unione dei Comuni Terre Sicane" con sede in Menfi,

	la quale si avvarrà della Società Consortile *Asmel* a r.l. per l'uso della piattaforma telematica ed i servizi connessi; **RIBADIRE** che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato, ai sensi dell'art.31 del D.lgs.50/2016, nel sottoscritto Responsabile di Settore che è anche Responsabile del progetto per l'Ente locale; **CHE**, per quanto concerne gli obblighi di pubblicità previsti dal vigente Codice dei Contratti e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, si procederà alla pubblicazione degli atti di gara sul profilo del committente, sul profilo della C.U.C. presso l'Unione dei Comuni *Terre Sicane* e sulla piattaforma della Società di Committenza ausiliaria, sul sito web del M.I.T., sulla G.U.R.S., sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E., nonchè su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali; **SPECIFICARE** che, nell'ambito della procedura in oggetto, *Asmel* Consortile S.c.a.r.l. assume il ruolo di Responsabile del trattamento del dati, mantenendo questo Comune il ruolo di Titolare del trattamento, secondo il contenuto dell'accordo approvato nell'Assemblea dei soci di *Asmel* Consortile del 24 Giugno 2019; **CHE** la Società *Asmel* consortile S.c.a.r.l. è delegata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. datato 02 dicembre 2016, a provvedere alla dovuta pubblicazione della procedura di che trattasi e del relativo avviso post-informazione (esito) e che la pubblicazione dell'esito di gara, ai sensi del predetto D.M. del 02.12.2016 sarà richiesta alla Società di Committenza ausiliaria, come previsto e regolamentato nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, completa di estratto dell'avviso dell'esito di gara debitamente sottoscritto e della relativa delega del RUP, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della determina di aggiudicazione; in carenza, tale adempimento con le relative azioni collegate cederanno per intero a carico della stazione appaltante con ogni onere e responsabilità; **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul profilo del Committente, su quello della Società di Committenza ausiliaria e su quello della C.U.C. presso l'Unione dei Comuni Terre Sicane dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.50/2016; **PUNTUALIZZARE** che l'aggiudicatario si obbliga a corrispondere ad *Asmel* S.c.a r.l. il costo di tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.Lgs. n. 50/2016, pari all'0,50% oltre IVA dell'importo a base di gara corrispondente a € 3.977,53 oltre IVA, prima della stipula del contratto; **CHE** ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n.91 del 2017 convertito dalla legge n.123/2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale fino al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione; **IMPEGNARSI**, pertanto, a mantenere all'interno del quadro economico del servizio di che trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria inserendole all'interno della nuova voce "Accantonamenti post-gara per servizi di committenza", previa rimodulazione del quadro economico post-gara con la rispettiva determina di aggiudicazione; **OBBLIGARSI** a trasmettere ad *Asmel* Consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg. dal perfezionamento della stessa ed a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto a rimborsare alla predetta Società di Committenza ausiliaria le spese di pubblicità legale di cui agli artt.72 e 73 del D.Lgs.n.50/2016 fermo restando, nel caso in cui la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, l'onere a carico della stazione appaltante di rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società in questione;

	RIMANDARE alla determina di aggiudicazione definitiva che individuerà il soggetto attuatore del progetto SIPROIMI 2021/2022 gli adempimenti previsti dalla legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; **DISPORRE,** come previsto dal D.Lgs n.33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., g che li estremi del presente provvedimento e gli atti inerenti l'affidamento in questione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sottosezione "*Bandi di gara e contratti*"; **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla *Asmel* Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio dell'Ente e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
918	17/12/2020	*Festività Natalizie 2020/2021 Impegno Somme – Affidamento all'"Aggregazione Atlantide" – S. Margherita Di Belice.*
	Settore : N. 126 del 09/12/2020	
	ESTRATTO:	
	1)Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di **Euro 500,00** da imputare al capitolo n. 10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune" – bilancio 2020; **2) Affidare** per la somma complessiva di € 500,00 la realizzazione degli eventi all' **"Aggregazione Atlantide"** di S. Margherita Di Belice che realizza il seguente programma:**giorni 20/24/27 Dicembre 2020,** Babbo Natale ed i suoi Elfi presso il centro storico del paese;**giorno 6 Gennaio 2021,** arrivo della Befana, presso il centro storico del paese; C.I.G.- Z4F2FA5134	

N.	DATA	OGGETTO:
919	18/12/2020	Impegno e liquidazione rimborsi TA.RI./I.M.U./TASI anni pregressi
	Determina settore finanziario n° 63 del 11/12/2020	
	ESTRATTO:	

1. di impegnare la somma € 1.976,00 al capitolo 10180502/1 denominato: “Sgravi e restituzione di tributi” del corrente esercizio finanziario per rimborso somme relative ad imposte erroneamente introitate dal Comune;
2. di riversare per le motivazioni in premessa, a titolo di rimborso TARI/IMU/TASI anni pregressi, la complessiva somma di € 1.976,00 ai comuni sotto elencati e per le cifre indicate:
   - a mezzo bonifico bancario su c/c Banca d’Italia IBAN IT XXXXXXXXX la somma di € 1.948,00 al Comune di Santa Margherita Ligure, versata dai sotto elencati contribuenti:
     1. Odella Ferdinando € 421,00;
     2. Costa Emilia € 1.527,00;
   - a mezzo bonifico bancario su c/c Banca d’Italia IBAN XXXXXXXXXX al Comune di MONTEVAGO la somma di € 28,00, erroneamente versata dal Sig. Mangiaracina Gaspare nato il 03/08/1949;
3. di indicare nei rispettivi mandati di pagamento la causale ed il nominativo del contribuente per il quale si riferisce il versamento;
4. rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.ite per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
920	18/12/2020	Liquidazione fattura n.157/PA del 04.12.2020 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nel mese di **novembre** 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.211 del 09.12.2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n.157/PA del 04.12.2020 di **€.2.440,15** compresa IVA al 5% trasmessa al prot.gen.26397 in data 07.12.2020 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nel mese di novembre 2020, come segue:

- quanto ad **€.2.323,95** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.116,20** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.199/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.493,75** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2209/2020 e quanto ad **€.946,40** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 2210/2020;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
921	18/12/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 24 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.11.2020 al 30.11.2020

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 204 DEL 02.12.2020

Dare atto che nel periodo dal 16.11.2020 al 30.11.2020 sono state rilasciate n. 24 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 548,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 402,96 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 29.07.2020;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 24 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.11.2020 al 30.11.2020";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
		Liquidazione fattura alla ditta DA.SCA s.n.c per l'esecuzione del servizio di sanificazione e pulizia degli edifici comunali.

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 407 del 26/11/2020

I**mpegnare** la somma di €.10,00 al capitolo n. 10450514/1 "spese per sanificazione e disinfezione bilancio 2020;

LIQUIDARE e pagare la fattura n. 296/2020 del 06.10.2020, trasmessa dalla ditta DA.SCA s.n.c. per l'esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali, così come segue:

1) € 909,84 (imponibile) alla ditta DA.SCA s.n.c.. di Scaramuzzo O.& C.– C/da S. Nicola, 175 di Castellamare del Golfo (TP) C.F./P.I. xxxxxxxxxxx mediante bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo, codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2) € 200,16 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.b. (split payment);

Dare Atto che la somma suddetta trova copertura al capitolo n. 10450514/1 "spese per sanificazione e disinfezione " impegno n. **1124/2020**;

N.	DATA	OGGETTO:
923	18/12/2020	Concessione della cura e manutenzione ordinaria nonché della gestione della Villa Comunale "La Passeggiata" **– Impegno somme.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 452 del 14/12/2020	
	1) **IMPEGNARE** la complessiva somma di € 4.000,00 al capitolo n. 11040537 denominato "Contratto servizio pubblico manutenzione villa Comunale"– Bilancio 2020.	

N.	DATA	OGGETTO
924	18/12/2020	Canone –Novembre **2020** -Liquidazione fattura n.24_20 del 07.12.2020 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 . 440 del 10.12.2020
	ESTRATTO	**Impegnare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 14.559,93 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Novembre 2020- bilancio 2020; 1. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 24-20 del 07.12.2020:*** 2. *Per la somma di* ***€ 13.236,30*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* 3. *Per la somma di* ***€ 1.323,63*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO:
925	18/12/2020	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - VI° BIMESTRE 2020
	ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 433 del 07.12.2020	
	1) Impegnare la somma di € **5.188,32** ai sotto elencati capitolo: **Capitolo nr.10180307 denominato spese funz. Telefoniche uffici per € 3.973,17;** **Capitolo nr.10410301 denominato spese mant. e funz. delle scuole materna € 401,58;** **Capitolo nr.10420301 denominato spese mant. e funz. delle scuole elementari € 256,72;** **Capitolo nr.10430301 denominato spese mant. e funz. delle scuole medie statali € 556,85;** **2) LIQUIDARE** e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT11W106 3701 6011 0000 0046 008** intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18, Milano la somma di €.4.283,97 riferita al VI° Bimestre 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
926	18/12/2020	Liquidazione fattura n.45/PA del 21.11.2020 in favore della ditta *Libreria Nike di A.Cammarata* corrente in Palermo per fornitura di libri per la Biblioteca comunale nell'anno 2020. CIG Z4D2ED6E5E.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.206 del 03.12.2020

liquidare e pagare la somma di €.**1.500,00** (con IVA assolta dall'editore) giusta fattura n.45/PA del 21.11.2020 emessa dalla ditta *Libreria Nike di Anna Cammarata*, corrente in Palermo nella Via Marchese Ugo n.76/78 P.I. 00828900829 in esito alla procedura di affidamento diretto della fornitura del materiale librario destinato alla Biblioteca comunale, condotta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., accreditandone l'importo sul conto corrente dedicato alla commessa intrattenuto presso l'Istituto bancario Intesa San Paolo Agenzia 2 di Palermo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

dare atto che per l'affidamento della fornitura in questione, in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i., è stato emesso il CIG Z6D2A50A54;

che la summenzionata ditta dal DURC rilasciato con scadenza alla data del 04.03.2021 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

prelevare la somma occorrente dal capitolo 10510301 denominato "Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e biblioteche" del bilancio dell'esercizio finanziario 2020, giusto impegno n.1456/2020 assunto con la determinazione n.166 del 20.10.2020 citata in premessa;

stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e nell'apposita Sezione denominata "Bandi di gara e contratti";

rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
927	18/12/2020	*Impegno e liquidazione a favore delle "Poste Italiane S.p.A" per la spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione n. 4/2020.*

SETTORE AA.GG. – DETERMINA DIRIGENZIALE N. 131 DEL 14/12/2020

1) Impegnare la somma di **€ 6.000,00** al Capitolo n.***10180321/1*** del corrente esercizio finanziario – gestione provvisoria, denominato ***"Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: postali, telegrafiche e telefoniche"***;

2) Liquidare e pagare la complessiva somma di **€ 6.000,00** relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del Comune sul conto corrente postale n.**19594902** di cui al seguente **Codice IBAN: IT 56P07 601 046 00000019594902 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)"***;

N.	DATA	OGGETTO
928	18/12/2020	: **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione condotta idrica di via San Francesco. Ditta : Armato Francesco **Liquidazione fattura**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 432 del 07.12.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; **Impegnare la somma di** € 699,06 all'intervento 20940107/1, denominato "Manutenzione acquedotto comunale"- bilancio corrente ; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 43/2020- del 27/11.2020**: Per la somma di **€ 573,00**(Imponibile) alla ditta Armato Francesco via Ugo La Malfa, 2,- Santa Margherita di Belice; Per la somma di **€ 126,06** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
929	18/12/2020	**"Lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di Santa Margherita di Belice** ".**CIG Z252B5E97F Affidamento**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 474 DEL 18/12/2020	
	AFFIDARE e i **"Lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di Santa Margherita di Belice**"*alla ditta I.E. Campisi e Di Vita s.n.c. con sede in via Luigi razza n. 11 …* **DARE ATTO**: **che** l'importo di **€ 7.930,00**, trova copertura finanziaria al capitolo 20220104/1; impegno n. 2278/2019; Determina Dirigenziale n. 443 del 27/12/2020…	

N.	DATA	OGGETTO
930	18/12/2020	FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI Liquidazione fattura n.297 FE del 31.07.2019 della Ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 429 del 07.12.2020
	ESTRATTO	**Impegnare la** somma di € 71.37 al capitolo n. 20810102/1 denominato " sistemazione strade esterne" -bilancio 2020. **Liquidare e pagare** la fattura **n.56-FE** del 31.05.2020: Per la somma di **€ 58.50** (Imponibile) alla ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago. Per la somma di **€ 12.87** (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	18/12/2020	Liquidazione fattura n.21_20 del 12.11.2020 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).Liquidazione fattura per l'ordine di servizio n° 05/2019
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 425 del 03.12.2020
	ESTRATTO	1. **Imputare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 9.963,99 per Ordine di servizio n. 5 del 27.12.2019- giusto impegno n. 2277/2019; 2. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 21_20 del 12.11.2020****:* 3. *Per la somma di* ***€ 9.058,17*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* 4. *Per la somma di* ***€ 905,82*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO
932	18/12/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Affidamento diretto per la sostituzione della pompa di sollevamento di Porta. Ditta **EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7**- Santa Margherita di Belice Liquidazione fattura
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .443 del 10.12.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione; **Impegnare** la somma di € 1342.00 al capitolo 20940107/1- " manutenzione acquedotto e servizio idrico" **Liquidare e pagare** la fattura **n.58/001** del 05.12.2020-; Per la somma di **€ 1.100,00**(Imponibile) alla ditta **EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7**- Santa Margherita di Belice . Per la somma di **€ 242.00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
933	18/12/2020	***Fornitura di sodio ipocloritico presso il depuratore comunale, ditta Enodoro con sede in Marsala nella c.da Fiumara.*** Liquidazione fattura.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 419 del 01/12/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€. 686,25** I.V.A. inclusa, all'intervento n. 10940303/1 denominato " Spese per il funzionamento del depuratore Comunale"; **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. xxxxxxxxxxxxx, è stata regolarmente eseguita; LIQUIDARE E PAGARE **la fattura n. 2832/2020 del 30/09/2020 di cui**: • La somma di €.562,50 , alla Ditta Ditta "Enodoro , mediante accreditamento presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Marsala IBAN n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. • Per la somma di €. 123,75 (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF. **DARE atto** che la superiore somma troverà imputazione all'intervento n. 10940303/1, denominato " Spese per la gestione del servizio fognature ed impianto di depurazione" bilancio 2017;	

N.	DATA	OGGETTO:
934	18/12/2020	**F**ornitura di vestiario di servizio per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico**"-** –**IMPEGNO SPESA- E AFFIDAMENTO FORNITURA.**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 427 del 04/12/2020

1) **IMPEGNARE** la somma di €. **1.000,00** al capitolo n. 10960206/1 denominato" spese per il vestiario al personale esterno", esercizio finanziario 2020;

2) **AFFIDARE** alla ditta Promo 6 v*ia Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice* P.Iva n. xxxxxxxxxxxxxx, la fornitura di che trattasi;

3) **DARE ATTO** che la somma occorrente alla bisogna di **€. 1.000,00 IVA inclusa,** trova imputazione ai capitoli n 10960206/1 – denominato Spese per il vestiario di servizio al personale addetto ai servizi esterni;

4) **RICORRERE** per la scelta del contraente cui alla fornitura di vestiario per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico, dell'importo complessivo di **€. 1.000,00** compreso IVA, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto;

N.	DATA	OGGETTO:
935	18/12/2020	Liquidazione fatture SAPERGAS periodo novembre 2020

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 406 del 26/11/2020

1) **Capitolo nr.** 10620301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 21,02**;**
Capitolo nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio € 64,89**;**

Capitolo nr. 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 64,89;

Capitolo nr.10420301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 65,70;

Capitolo nr. 10430301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento delle scuole medie statali € 64,89**;**

2) **Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € **231,10** relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo novembre 2020 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 50,29 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.

N.	DATA	OGGETTO:
936	18/12/2020	"Manutenzione straordinaria degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole"**Approvazione verbale e affidamento della fornitura e del servizio CIG ZF92F10849**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 421 DEL 02/12/2020	
	Approvare il verbale, del giorno 27/11/2020**;** **Affidare il servizio e la manutenzione**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006 e del Regolamento Comunale per l'acquisizione dei beni in economia, alla ditta **I.S.C. di Sanfilippo Salvator**e ; **Dare atto**: **che** l'importo di **€ 2.007,63**, oltre IVA **al 22%** è stato già impegnato con determina Dirigenziale **n. 387 del 06/11/2020** .	

N.	DATA	OGGETTO:
937	18/12/2020	**"**Manutenzione straordinaria sostituzione lampade ad alogenuri metallici campo sportivo**"** Liquidazione fattura ditta: *Bilello service di Bilello Pietro con sede in Via Giotto 123* CIG Z2E2E949F8
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 426 DEL 03/12/2020	
	APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 10/11/2020; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta *Bilello service di Bilello Pietro con sede in Via Giotto 123* ; **IMPUTARE** la somma di **€ 2.174,85** al capitolo capitolo 20150117/1; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca.	

N.	DATA	OGGETTO:
938	22/12/2020	**Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: dicembre-tredicesima mensilità - 2020.Liquidazione fatture.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 428 del 07/12/2020	
	1. **IMPEGNARE** la somma di **€. 48.000,00** al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2020– 2. Liquidare e pagare le fatture n. 0/344-0/356 rispettivamente del 01-03/12/2020, cosi come di seguito descritte**:** • per **l**a somma di **€ 48.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese: **dicembre-tredicesima mensilità - 2020**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; • (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35; 3. **Dare atto** che al pagamento, si provvederà mediante accreditamento , IBAN n. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato Alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest 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; **4. DARE ATTO** che la superiore somma è stata imputata al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2020-	

N.	DATA	OGGETTO:
939	22/12/2020	Fornitura di gasolio e lubrificanti per l'utilizzo di pala cingolata di proprietà dell'ESA(Ente di Sviluppo Agricolo) per la pulizia di strade rurali e aree a verde comunali – Ditta Sanfilippo S.A.S. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 430 del 07/12/2020	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa la Fattura n. FPA/9- del 03/12/2020 , di cui: • Per la somma **€ 2.024,18** per fornitura di gasolio e lubrificanti per l'utilizzo di pala cingolata di proprietà dell'ESA per la pulizia di strade rurali e aree a verde comunali alla Ditta Sanfilippo S.A.S. con sede in Santa Margherita di Belice c.da Froda, P.IVA n. xxxxxxxxxxx, con accredito presso la Unicredit filiale di Santa Margherita di Belice - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; • Per la somma di **€. 445,32** (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 le somme sono state impegnate al capitolo n.10810305/1 denominato "Manutenzione strade comunali". **Impegno 1123/2020**;	

N.	DATA	OGGETTO:
940	22/12/2020	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- (novembre- 2020). Liquidazione fatture

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 442 del 10/12/2020

1. Impegnare la somma di **€. 2.169,82** al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U." **esercizio finanziario 2020;**
2. **LIQUIDARE** e pagare, le fatture n. 1694/04-1695/04- del 30/11/2020, di cui:

- Per la somma di € **1.972,57,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxxxxxxx, con accredito tramite bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per conferimento dei rifiuti Periodo – (novembre- 2020);
- Per la somma di **€ 197,25** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

3. **DARE ATTO** che la superiore somma**,** dovrà essere imputata al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U;

N.	DATA	OGGETTO:
941	22/12/2020	Fornitura di dispositivi di protezione individuale (covid-19) per il personale addetto al servizio rsu.- Ditta Agriservice." con sede in Sambuca di Sicilia via E.Berlinguer,5. Liquidazione fattura.

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 444 del 10/12/2020

APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del Procedimento in questione, il quale accertava che fornitura di dispositivi di protezione individuale (covid-19) per il personale addetto al servizio rsu, affidata alla ditta Agriservice." con sede in Sambuca di Sicilia via E.Berlinguer,5, è stata regolarmente eseguita;

LIQUIDARE E PAGARE, la fattura **n.** 13/A del 26/11/2020**, di cui:**

- La somma di **€. 135**,00 alla ditta Agriservice." con sede in Sambuca di Sicilia via E.Berlinguer,5, a mezzo Bonifico Bancario sul **c/c n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** per fornitura di dispositivi di protezione individuale (covid-19) per il personale addetto al servizio rsu **;**
- (Iva) esente, ai sensi dell' art.124 D.L. 34/2020;

DARE ATTO che la superiore la somma è stata impegnata al capitolo 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U.", **impegno n. 2308/2019**;

N.	DATA	OGGETTO:
942	22/12/2020	SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE A VERDE COMUNALI- SALDO FATTURA.

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 448 del 11/12/2020

1)APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori che accerta che il servzio di scerbatura e pulizia di aree a verde comunali eseguito dalla ditta Barbera Salvatore con sede in via Mantegna Santa Margherita di Belice , per un importo complessivo pari ad **5.075,20 iva inclusa** di cui (**€. 4.160,00** per servizio ed **€. 915,20** per IVA al 22%), quale rata di saldo del servizio in questione **;**

2)LIQUIDARE e pagare la fattura **n.** 29 del 04/12/2020 di cui**:**

€. 4.160,00 in favore dell'Impresa artigiana Barbera Salvatore con sede in via Mantegna Santa Margherita di Belice (AG), Partita Iva xxxxxxxxxxxxxxxx, mediante accreditamento IBAN N. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **c**ome 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, quale rata di saldo del servizio in questione;

- €. **915,20** per IVA (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

3)DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi previsti al capitolo: n. 20910103/1 denominato impegno n. **2284/2019**;

N.	DATA	OGGETTO:
943	22/12/2020	Fornitura di gasolio e lubrificanti per l'utilizzo di pala cingolata di proprietà dell'ESA(Ente di Sviluppo Agricolo) per la pulizia di strade rurali e aree a verde comunali – Ditta Sanfilippo S.A.S. Liquidazione fattura.

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 430 del 07/12/2020

3. **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa la Fattura n. FPA/9- del 03/12/2020 , di cui:
   - Per la somma **€ 2.024,18** per fornitura di gasolio e lubrificanti per l'utilizzo di pala cingolata di proprietà dell'ESA per la pulizia di strade rurali e aree a verde comunali alla Ditta Sanfilippo S.A.S. con sede in Santa Margherita di Belice c.da Froda, P.IVA n. xxxxxxxxxxx, con accredito presso la Unicredit filiale di Santa Margherita di Belice - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
   - Per la somma di **€. 445,32** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
4. **DARE ATTO** che le somme sono state impegnate al capitolo n.10810305/1 denominato "Manutenzione strade comunali". **Impegno 1123/2020**;

N.	DATA	OGGETTO:
944	22/12/2020	Servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico
	ESTRATTO :Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 475 del 18/12/2020	
	Di aggiudicare il Servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico alla Ditta Armato Francesco Via Ugo la Malfa, 2 - Santa Margherita di Belice (AG), a seguito di emissione nel MEPAL della R.d.O. n. 202000325 per il periodo che va dal 04/12/2020 al 03/01/2021. 2) Di dare atto che la spesa di € 8.153,00 oltre iva per un totale complessivo di 9.946,66 - graverà sul Capitolo 20910103/1 denominato "Sistemazione aree Comunali" - del bilancio 2020, Impegno n. 1500/2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
945	22/12/2020	*Concessione contributo* Associazione Culturale " Pro-Loco – Gattopardo Belice" – Via S. Francesco - S. Margherita di Belice -*Impegno somme.*
	ESTRATTO: Settore : N. 130 del 11/12/2020	
	1) Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di **Euro 1000,00** da imputare all'intervento **n. 10710502** denominato **"Contributi alla locale Pro-Loco "** bilancio 2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
946	22/12/2020	*Borghi & Città Magazine" Impegno somme e affidamento alla Società " Ser servizi s.r.l.- P.zza Cola Di Rienzo n. 85 – 00192 Roma"* – **C.I.G.** – ZC02FE1707.
	ESTRATTO:Settore : affari generali N. 143 del 21/12/2020	
	1)**Assumere** formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di **Euro € 1.894,05** da imputare **al capitolo n. 11026054** denominato **" Spese per lo sviluppo e gestione servizi di comunicazione e di promozione turistica locale " – bilancio 2020;** **2)Affidare** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per l'acquisto di n.6 pagine redazionali nello *Speciale* dedicato alla nostra città sulla rivista " *Borghi & Città Magazine*", alla Società "*Ser Servizi Srl" – Piazza Cola Di Rienzo n. 85 – Roma* – P.I. 12834951001 **per** la somma **di € 1.894,05 I.V.A. compresa; C.I.G.ZC02FE1707**. **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 D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00;	

N.	DATA	OGGETTO:
947	22/12/2020	Liquidazione fattura buoni pasto ai dipendenti comunali in occasione della Consultazione Referendaria del 20 e 21 settembre 2020 CIG Z192FA74A7

Determina n. 219 del 16.12.2020 del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali

1) di liquidare la fattura n.10/B del 14.12.2020, emessa dalla Ditta AURORA S.R.L , per la fruizione di n. 66 buoni pasto da parte dei dipendenti comunali autorizzati allo svolgimento della Consultazione Referendaria del 20 e 21 settembre 2020 per la complessiva somma di €. 429,00 (IVA esente art.15);

2) di pagare il complessivo importo di €. 429,00 (IVA esente art.15) alla Ditta AURORA S.R.L con Sede legale in Via E.Toti, 17/19-Santa Margherita di Belice, mediante bonifico su conto corrente - Banca XXXXXXXXXXX- Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3) di dare atto che la somma suddetta trova copertura sull'intervento n. 10170503 del bilancio del corrente esercizio finanziario, nello specifico:

- €. 48,30 impegno n. 101/2020
- €. 239,73 impegno n. 1017/2020
- €. 140,97 impegno n. 1018/2020

4) Rimettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario, al Sindaco, al Segretario Comunale per la registrazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

N.	DATA	OGGETTO:
948	22/12/2020	" Servizio di trasporto e conferimento frazione organica –presso il centro di compostaggio di Rende (CS). nolo cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. -Periodo:(settembre-novembre-2020)–Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi. Liquidazione Fatture.

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 424 del 03/12/2020

1. **LIQUIDARE** e pagare le fatture n. Fatture n. 186-205-222-237_20 rispettivamente del 22/09/2020-06/10/2020-06-30/11/2020, di cui:
   - **€. €. 18.860,80** alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxxx, per il Servizio di trasporto e conferimento frazione organica presso il centro di compostaggio di Rende (CS). nolo cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. - Periodo:(settembre-novembre-2020)– IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
   - Per la somma di €. **1.886,08** (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 al pagamento si provvederà con le somme all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", somme già impegnate, **imp. n. -552/2020-946/2020-1335/2020**;

N.	DATA	OGGETTO:
949	23/12/2020	Impegno e liquidazione spese relative al contratto Rep. n.266del17/12/2020 stipulato con Società Cooperativa Autotrasporti Adranone di Sambuca di Sicilia.
	Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale N. 141 del 18/12/2020	
	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
950	23/12/2020	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 13 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.12.2020 al 15.12.2020
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 220 DEL 16.12.2020		
ESTRATTO:		
Dare atto che nel periodo dal 01.12.2020 al 15.12.2020 sono state rilasciate n. 13 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 306,00; Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità"; Imputare l'importo di € 218,27 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 29.07.2020; Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.12.2020 al 15.12.2020"; Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".		

N.	DATA	OGGETTO:
951	23/12/2020	Liquidazione fattura n.216/PA del 10.12.2020 per III tranche e saldo del progetto SPRAR 2014/2016 annualità 2016 riferita ai n.15 posti ordinari con CIG 5735902810.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.214 del 11.12.2020

liquidare e pagare la fattura elettronica n.216/PA del 10.12.2020 acquisita al prot.gen.26732 dell'11.12.2020 ammontante ad €.18.365,43 esente IVA ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n.633/72 quale III tranche a saldo del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno e rendicontato per i n.15 posti ordinari del progetto SPRAR dell'annualità 2016 ospitati presso le strutture gestite dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, con sede legale in Santa Margherita di Belice Partita nella Via Giuseppe Giusti n.84 e Partita IVA 01694340843, affidataria del servizio di accoglienza con CIG 5735902810, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto dalla stessa presso l'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio rese nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;

dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" del bilancio dell'esercizio finanziario 2017, giusto impegno n.2016/2203/2017 assunto con la determina dirigenziale n.191/2016 citata in premessa;

che è stata effettuata la verifica, prescritta ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che la Società in questione è "soggetto non inadempiente" e che dal D.U.R.C. acquisito viene comprovata la regolarità contributiva della stessa;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
952	23/12/2020	Impegno e Liquidazione fatture Buoni Pasto – Ditta Saladino Amalia

Determina del Responsabile del Settore n.138 del 16/12/2020

1)Impegnare la complessiva somma di €903,50 all'intervento n.10180328, denominato "*Spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali*" del corrente esercizio finanziario;
2)Liquidare e pagare alla ditta Saladino Amalia per la fattura, meglio specificata in premessa, la somma complessiva di €903,50, nel modo seguente:

-€821,36 quale imponibile, da versare mediante accredito all'IBAN XXXXXXXXXXXXXX;

-€ 82,14 quale IVA da versare all'Erario sensi dell'art.17/ter del DPR n.633/1972, con le

modalità indicate dal MEF;

3)**Dare atto** che la presente determinazione non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23 e 37 del Decreto legislativo n. 33/2013;

4)**Rimettere** copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione

all'Albo Pretorio on-line ed al sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
953	23/12/2020	Liquidazione fattura n.217/PA del 10.12.2020 in favore della Società Cooperativa *Quadrifoglio* di Santa Margherita di Belice per il progetto SPRAR triennio 2017-2019 a titolo di II tranche dell'annualità 2019 per il raggiungimento del 90% delle spese rendicontate. CUP D51B17000030005 - CIG 6970767AE5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.215 del 11.12.2020

LIQUIDARE e pagare la somma complessiva di **€.125.514,95** giusta fattura n.217/PA del 10.12.2020 emessa dalla Società Cooperativa *Quadrifoglio* nella qualità di Ente gestore del progetto SPRAR 2017-2019 con CUP D51B17000030005 e CIG 6970767AE5 per il servizio di accoglienza di n.30 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria, a titolo di II tranche pari al raggiungimento del 90% dell'importo rendicontato per l'anno 2019, al netto del cofinanziamento e della spesa prevista per l'organo di revisione contabile, come segue:

- quanto ad **€.119.538,05** a titolo di imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio* a r.l., con sede legale in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 e P.I. 01694340843, mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca sita in Via Cappuccini n.59, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.5.976,90** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.633/1972;

DARE ATTO che la superiore somma può essere prelevata dagli impegni assunti con le determinazioni dirigenziali n.129/2019 e n.181/2019 citate in premessa, imputandola al capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" del bilancio dell'esercizio finanziario 2019 giusti rispettivi impegni assunti al n. 2019/1647/2019 ed al n.2019/2199/2019 a seguito dell'accredito delle somme da parte del Ministero dell'Interno che sono state introitate alla corrispondente risorsa 2210/8;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio online dell'Ente e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
954	23/12/2020	Liquidazione fattura n.24/E del 14.12.2020 in favore della ditta *Il Mercante di Libri* corrente in Agrigento per fornitura di libri per la Biblioteca comunale a valere sul contributo regionale concesso nell'anno 2020. CIG Z352F66123.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.226 del 18.12.2020

liquidare e pagare la somma di €.**1.445,82** con IVA assolta dall'editore, giusta fattura n.24/E del 14.12.2020 acquisita al prot.gen.26918 il 15.12.2020 emessa dalla ditta *Il Mercante di Libri* di Alessandro Accurso Tagano, corrente in Agrigento nella Via Atenea n.76 con P.I.01924470840, in esito alla procedura negoziata condotta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento diretto della fornitura del materiale librario destinato alla Biblioteca comunale a valere sul contributo regionale concesso dall'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali per l'anno 2020, accreditandone l'importo mediante bonifico sul conto corrente dedicato alla commessa intrattenuto presso l'Istituto bancario Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;

dare atto che per l'affidamento della fornitura in questione è stato emesso in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i. il CIG Z352F66123, che è stato stipulato in data 07.12.2020 regolare contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. avendo la ditta affidataria sottoscritto per accettazione la determina n.198/2020 avente valore oltre che dispositivo anche negoziale, e che la summenzionata ditta dal DURC rilasciato con scadenza alla data del 14.01.2021 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

prelevare la somma occorrente dal capitolo 10510202/1 denominato "Acquisto libri e attrezzature per la biblioteca con contributo regionale" del bilancio dell'esercizio finanziario 2020, giusto impegno di spesa n.1666/2020 assunto con la determina n.198/2020 citata in premessa;

	stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti"; **rimettere** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
955	23/12/2020	Impegno e Liquidazione fatture Buoni Pasto – Artale Antonio.

Determina del Responsabile del Settore n.137 del 16/12/2020

Impegnare la complessiva somma di € 786,50 comprensiva di IVA, imputandola all'intervento n.10180328, denominato "*Spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali*" del corrente esercizio finanziario;

Liquidare e pagare alla ditta Artale Antonio - Via S.D'Alì n.7 - S. Margherita di Belice, le fatture, meglio indicate in premessa, come segue:

-€715,00 , quale imponibile, da versare mediante accredito all'IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX

-€71,50 quale IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17/ter del DPR n.633/1972, con le modalità indicate dal MEF;

Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23 e 37 del Decreto legislativo n. 33/2013;

Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed al sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
956	23/12/2020	Impegno e liquidazione fatture Buoni Pasto – Ciaccio Roberto

Determina del Responsabile del Settore n.139 del 17/12/2020

Impegnare la complessiva somma di € 929,50 comprensiva di IVA, imputandola all'intervento n.10180328, denominato "*Spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali*" del corrente esercizio finanziario;
Liquidare e pagare alla ditta Ciaccio Roberto - comp.109 lotto 9/10 di S. Margherita di Belice, la fattura, indicata in premessa, dell'importo di €929,50 come segue:

- **€845,00** quale imponibile, da versare mediante accredito all'IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX, e

-€84,50 quale IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17/ter del DPR n.633/1972, con le modalità indicate dal MEF;

Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23 e 37 del Decreto legislativo n. 33/2013;

Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed al sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
957	23/12/2020	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM)- 6° bimestre 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n 434 del 07.12.2020
	ESTRATTO	**Impegnare la somma di € 248.05** al capitolo **n. 10180307/1** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " **- bilancio 2020;** **Liquidare e pagare** la fattura n. 7X03676469 del 14.10.2020 • Per la somma di **€ 203.38** (Imponibile) alla **Telecom Italia S.p.A**) • Per la somma di **€ 44.67** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
958	23/12/2020	*Parrocchia "SS. Rosario" - S. Margherita Di Belice. Approvazione rendiconto – liquidazione contributo*.
	Settore : N.133 del 15/12/2020	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il rendiconto delle spesa sostenuta e documentata per la somma di **Euro** 423,80 nel limite del contributo concesso di € 400,00 (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmessa dall'arciprete pro – tempore della parrocchia SS. Rosario, Don Antonino Cilia, con sede in Via S. Caterina- S. Margherita Di Belice. **2) Liquidare e pagare** la complessiva somma di **Euro 400,00** all'arciprete della parrocchia SS. Rosario, Don Antonino Cilia , nato il XXXXXXX a XXXXXXX e residente in Via XXXXXXXXXXXX – Ravanusa. **3) Dare atto** che**:** - la somma di **Euro 400,00** trova imputazione al capitolo n. 10720501 denominato **" Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie"** – imp. n. 1470 del bilancio 2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
959	23/12/2020	Liquidazione polizza RC Patrimoniale Colpa Lieve 2020/2021 - Sindaco, Amministratori, Segretario e Dirigenti Comunali. CIG Z412F27F3C

Determina del Responsabile del Settore n.134 del 15/12/2020

Liquidare al dottor Giovanni Borsellino, Agente di Assicurazioni Plurimandatario, con sede in Sciacca – Via Cappuccini 77 – CF XXX XXXXXXXXXXXXX - P. IVA 01994490843, che provvederà alla regolarizzazione in favore della società contraente, il premio di € **3.650,00** relativo alla polizza n. AEA 30000858 emessa da Lloyd's of London per la copertura del rischio RC patrimoniale dell'Ente dal 03/12/2020 al 03/12/2021, mediate accreditamento presso Intesa San Paolo - Agenzia di Sciacca – **XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;**
Dare atto che la somma complessiva di **€ 3.650,00** risulta impegnata agli interventi:

- N. 10180308/1 denominato "Oneri per le assicurazioni segretario e dirigenti" – € 1.650,00- Impegno n. 1584/2020;
- N. 10110318/1 denominato "Oneri per assicurazioni Organi Istituzionali" – € 2.000,00 - Impegno n. 1585/2020;

Rendere libera e disponibile la somma residua di € 50,00 di cui all'impegno n. 1584/2020, atteso che sono stati completati gli adempimenti connessi;

N.	DATA	OGGETTO:
960	23/12/2020	Impegno e liquidazione fatture Buoni Pasto – Urbano Vittorio

Determina del Responsabile del Settore n.140 del 17/12/2020

Impegnare la complessiva somma di € 1.365,00 comprensiva di IVA, imputandola all'intervento n.10180328, denominato "*Spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali*" del corrente esercizio finanziario;

Liquidare e pagare alla ditta Urbano Vittorio - Via Comparto 5 lotto 1 snc - S. Margherita di Belice, le fatture, meglio indicate in premessa, come segue:

-€1.240,91 , quale imponibile, da versare mediante accredito all'IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

-€124,09 quale IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17/ter del DPR n.633/1972, con le modalità indicate dal MEF;

Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23 e 37 del Decreto legislativo n. 33/2013;

Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed al sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
961	23/12/2020	Impegno e Liquidazione fatture Buoni Pasto – Ditte diverse.

Determina del Responsabile del Settore n.136 del 16/12/2020

Impegnare la complessiva somma di €1.527,51 comprensiva di IVA, imputandola all'intervento n.10180328, denominato "*Spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali*" del corrente esercizio finanziario; **Liquidare e pagare:**

alla ditta Ciaccio Roberto - comp.109 lotto 9/10 di S. Margherita di Belice, la fattura, indicata in premessa, dell'importo di €708,50 come segue:

- **€644,09** quale imponibile, da versare mediante accredito all'IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX, e

-€64,41 quale IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17/ter del DPR n.633/1972, con le modalità indicate dal MEF;

alla ditta Saladino Amalia – Via Gorizia, 2 – 92018 S. Margherita di Belice, la fattura, indicata in premessa, dell'importo di €819,01 come segue:

-€744,55, quale imponibile, da versare mediante accredito all'IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX;

-€74,46 quale IVA da versare all'Erario sensi dell'art.17/ter del DPR n.633/1972, con le modalità indicate dal MEF;

Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23 e 37 del Decreto legislativo n. 33/2013;

Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed al sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
962	23/12/2020	**Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo Novembre- 2020. <u>Liquidazione fatture</u>**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 435 del 07/12/2020

1) **IMPEGNARE** la somma di **€. 12.743,39** al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2020**;**
2) **LIQUIDARE** e pagare le fatture 322-338 rispettivamente del 19/11/2020-01/12/2020, così come di seguito descritte**:**

- -Per la somma complessiva di **€**. **11.584,90** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti), quale periodo (**Novembre** -2020) per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, trasmessa dalla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti);**,**

€. 1.158,49 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le

	modalità indicate dal MEF; 3) **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà, mediante accreditamento **IBAN xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** intestato a SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A(Gestione Impianti., 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; **2 DARE ATTO** che la superiore somma è stata imputata al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U."

N.	DATA	OGGETTO:
963	23/12/2020	" Servizio di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. – Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini. Periodo (Ottobre-Novembre 2020). Liquidazione Fatture.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 436 del 07/12/2020	
	1. **LIQUIDARE** e pagare le fatture n. 161/2020 -178/2020-rispettivamente del 31/10/2020-30/11/2020, di cui: • **€. 17.080,20** alla Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxxx, per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: (Ottobre-Novembre 2020), IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; • Per la somma di €. **1.708,02** (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 al pagamento si provvederà con le somme al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", somme già impegnate, **imp. n. 1165/2020;**	

N.	DATA	OGGETTO
964	23/12/2020	Iscrizione al tiro a Segno Nazionale Personale di Polizia Municipale per rilascio certificazione al maneggio delle armi. Liquidazione - Anno 2020

ESTRATTO Settore Affari Generali - Determina Responsabile del Settore n. 127 del 10/12/2020

Per i motivi di cui sopra che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:

1. **LIQUIDARE** e pagare alla Sezione T.S.N. di MAZARA DEL VALLO, mediante codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX con appoggio a BANCO POSTA di Mazara del Vallo**,** per l'anno 2020, la complessiva somma di **€.372,48** per quota iscrizione obbligatoria, certificato maneggio armi, corso lezioni di tiro e cartucce, per n. 4 unità, riferentesi all'anno 2020;

2. **DARE ATTO** che la superiore spesa di €. 372,48 trova imputazione all'intervento n. 10310106 denominato: " Spese varie per l'Ufficio di Polizia Municipale " .
   - impegno n.1246/2020;

3. **DARE ATTO** che il presente provvedimento:
   - sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente-Sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

   - sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

   - viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell'apposita raccolta agli atti di quest' Ufficio, che ha emanato l'istruttoria, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

4. **RIMETTERE** copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
965	23/12/2020	Servizio di preselezione,rimozione e conferimento di materiale contenente amianto in aree comunali . Ditta - Natur@mbiente s.r.l. con sede in via Galileo Galilei,2 Carini (Pa)– . Liquidazione fattura.

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 422 del 02/12/2020

1) **APPROVARE** il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del Procedimento in questione, il quale accertava, che il servizio di preselezione,rimozione e conferimento di materiale contenente amianto in aree comunali, effettuato dalla Ditta - Natur@mbiente s.r.l. con sede in via Galileo Galilei,2 Carini (Pa), avente P.IVA n. **xxxxxxxxxxx**, è stato regolarmente eseguito, e ne liquida il relativo importo di di €. **18.456,34,** di cui: €. **15.128,15** per servizio- €. **3.328,19** per Iva al 22%;

2) Liquidare e pagare le fatture **n.** 001003072020-001003082020 del 25/11/2020 di cui:

	• La somma di **€ 15.128,15** alla Natur@mbiente s.r.l. con sede in via Galileo Galilei,2 Carini (Pa), mediante bonifico bancario: IBAN n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; • La somma di **3.328,19** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; **3 DARE ATTO** che la somma €. **20.000,00 è stata** impegnata al capitolo 20950102/1 denominato "Attività di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto" impegno **n.1103/2020;** **4 DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgso n.33/2013;

N.	DATA	OGGETTO:
966	24/12/2020	Servizio di pulizia, rimozione e smaltimento terreno potenzialmente inquinato- ditta "EDIL G.L ."snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1 Liquidazione Fattura.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 449 del 11/12/2020	
	3. **LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 2380 del 07/12/2020, di cui: • **€. 4.000,00** alla EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in Menfi nella via Malta,1, per il servizio di pulizia, rimozione e smaltimento terreno potenzialmente inquinato, mediante accreditamento presso la Banca UNICREDIT, filiale di Menfi IBAN n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; • Per la somma di €. 88**0,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 4. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con le somme impegnate al capitolo n. 20910108/1 denominato "Sistem. ed Assetto del Territorio**" impegno n. 1162/2020**;	

N.	DATA	OGGETTO:
967	24/12/2020	Liquidazione alla società "SAMOAMBIENTEs.r.l.", per le spese sostenute anno 2020.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 439 del 10/12/2020	
	1. IMPEGNARE la somma di **€ 14.000,00** al capitolo n. 10950305/3 denominato "Affidamento servizi rsu alla SAMO AMBIENTE S.R.L:" dall' esercizio finanziario 2020; **2. Liquidare e pagare,** la somma di **€. 14.000,00** alla SAMO AMBIENTE S.R.L quale acconto per il funzionamento della suddetta società riferita all'anno-2020; **3. Dare atto** che tale somma verrà accreditata su conto corrente n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, intestato alla SAMO AMBIENTE S.R.L; 4. **DARE ATTO** che la superiore somma troverà imputazione al capitolo n. 10950305/3 denominato "Affidamento servizi Rsu alla SAMO AMBIENTE S.R.L:" dall' esercizio finanziario 2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
968	24/12/2020	"Lavori di riqualificazione dell'area esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" – Liquidazione incentivo UTC articolo 113 del Dlgs n. 50/2016 – Responsabile unico del procedimento e prestazioni amministrative - acconto 1 sal. CUP D55C15001030002.

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 200 del 08/06/2020

1. **LIQUIDARE e pagare** l'importo di **€ 1.585,77**, quale aliquota dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori del primo sal, per le prestazione svolte e come di seguito ripartito:
   - Prestazione di RUP per i lavori: **"**Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" **- 1 sal acconto,** all'arch. Michele Milici la somma omnicomprensiva di € 1.233,38;
   - Per la prestazione del collaboratore amministrativo per i lavori: **"**Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" **- 1 sal acconto** - la somma omnicomprensiva di € 176,20;
   - Per la prestazione del collaboratore amministrativo relativa alle procedure di gara, alla sig.ra Luisa Rotolo per i lavori: **"**Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" **- 1 sal acconto** - la somma omnicomprensiva di € 88,10;
   - Per la prestazione del collaboratore amministrativo relativa alle procedure di gara, alla sig.ra Maria Barbera per i lavori: **"**Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" **- 1 sal acconto** - la somma omnicomprensiva di € 88,10.
2. **Dare atto** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20150110/1 denominato "Riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impiantii tecnologici".
3. **DISPORRE** che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per legge.

N.	DATA	OGGETTO:
969	24/12/2020	"Lavori di riqualificazione dell'area esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" – Liquidazione incentivo UTC articolo 113 del Dlgs n. 50/2016 – Direzione Lavori - acconto 1 sal. CUP D55C15001030002.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 199 del 08/06/2020	
	1. **LIQUIDARE e pagare** l'importo di **€ 1.585,77** all'ing. Aurelio Lovoy, quale aliquota dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, per la prestazione svolta quale **Direttore dei Lavori**: **"**Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" **- 1 sal acconto.** 2. **Dare atto** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20150110/1 denominato "Riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impiantii tecnologici". 3. **DISPORRE** che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per legge.	

N.	DATA	OGGETTO:
970	24/12/2020	**Liquidazione fattura per servizio di manutenzione straordinaria su Terna Palazzani in dotazione all'autoparco comunale.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 408 del 26/11/2020	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n. 332/001 del 30.10.2020, trasmessa dalla ditta Marsina e Libasci, per l'esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria su Terna Palazzani in dotazione all'autoparco comunali, così come segue: **1)** **€ 1.073,77** (imponibile) alla ditta Marsina e Libasci, con sede in via R.Livatino,13 Menfi C.F./P.I. xxxxxxxxxxxxxx mediante bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, intrattenuto presso la Banca Sicana filiale di Menfi, codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **2)** **€ 236,23** per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.b. (split payment); **Dare Atto** che la somma suddetta trova copertura al capitolo n. 20810113/1 denominato "manutenzione mezzi Comunali " impegno n.**_1290/2020**;	

N.	DATA	OGGETTO:
971	24/12/2020	Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta Turano Gaspare -Liquidazione fatture.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 431 del 07/12/2020	
	1. **IMPEGNARE** la somma di **€. 1.110,00** al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2020– 2. **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa le fatture 7/FE-18/FE rispettivamente del 22/09/2020-03/12/2020, di cui: • Per la somma **€.1.110,00** alla Ditta Turano Gaspare con sede in Santa Margherita di Belice via A. Vespucci, per Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U (Agosto-novembre 2020)– avente Partita Iva xxxxxxxxxxxx, con accredito - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx • (Iva) non dovuta , ai sensi dell' art.1, c. 96-117,L 244/07 modif. da art. 27 D.L. 98/2011	

N.	DATA	OGGETTO:
972	24/12/2020	*"Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" – Liquidazione 3° SAL*
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 389 del 09/11/2020	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 163.570,17 così come segue: - € 134.073,91 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Modica (RG) - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 104/00 del 24/09/2020, emessa dall'Impresa Edilzeta – Via Crocevia Cava Ispica, 19 - Modica (RG) - Partita IVA n. xxxxxxxxxxxxxxxx relativa al 3° SAL per i lavori di Riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici; - € 29.496,26 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. 2. **DARE ATTO** che il pagamento della succitata somma è subordinato all'accreditamento di € 161.934,47 da parte dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità capitolo 20150110/1 impegno n. 1080/2019, mentre per la restante somma di € 1.635,70 si provvederà con i fondi comunali per la quota di compartecipazione del 1% impegnata al capitolo n. 20150110/1 impegno n. 2178/2018.	

N.	DATA	OGGETTO:
973	30/12/2020	OCDPC n.558 del 15/11/2018 - Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 – Annualità 2019 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quarter del decreto –legge 23 ottobre2018 n. 119 convertito con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136; "Lavori di livellamento e spianamento dell'intera sede viaria e opera di riempimento Strada comunale Predicatore-Spina Santa Margherita di Belice (AG)" **Cod. SI_AG_00740 - CUP D57H18002740001-CIG Z062E1F84C**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 336 DEL 16/09/2020	
	IMPEGNARE la somma di **€ 17.107,86** così distinto: **€ 14.022,84** per lavori **€ 3.085,02** per IVA al 22% al capitolo 20950103/1……. IMPUTARE **la somma di** € 17.107,86 **al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020*……** **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione in data 31/08/2020. **DI POTERSI LIQUIDARE** la fattura n. 6/002 del 06/09/2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 17963 del 10/09/2020 dell'importo di **€ 17.107,86** presentata dalla ditta **L.E.S. di Alessandro Genna & c. s.n.c……..** **DARE ATTO:**	

	che il pagamento delle somme è subordinato all'accreditamento delle stesse da parte della Protezione Civile; che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca …….

N.	DATA	OGGETTO
974	30/12/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Affidamento diretto per la messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione di piazza Loi- Sistemazione dell'impianto elettrico della pompa di sollevamento di Porta Nuova- Sostituzione di alcune lampade del Palazzo Comunale – Collegamento internet fibra ottica palazzo comunale e sistemazione impianto elettrico dell'ufficio tributi . Ditta **EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7**- Santa Margherita di Belice Liquidazione fattura
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .423 del 02.12.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione; **Impegnare** la somma di € 3.000,00 al capitolo 10820301/1- "Spese di gestione e manutenzione degli impianti" **Impegnare** la somma di € 904,00 al capitolo 10180211/1- "manutenzione degli uffici e degli impianti" **Liquidare e pagare** la fattura **n.56/001** del 23.11.2020-; Per la somma di **€3.200,00**(Imponibile) alla ditta **EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7**- Santa Margherita di Belice . Per la somma di **€ 704,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
975	30/12/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di ottobre novembre 2020
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 445 del 10/12/2020	
	ESTRATTO:	
	1) **Impegnare** la somma da bilancio 2020 di € 607,09 al sotto elencato capitolo: **Capitolo n.** 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di € 607,09; 2) **Liquidare** e pagare la somma di € **497,62 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di ottobre novembre 2020;** La rimanente somma di € 109,47 **verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment";**	

N.	DATA	OGGETTO:
976	30/12/2020	Liquidazione fatture HERA COMM S.R.L – periodo di ottobre 2020
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 473 del 17/12/2020	
	ESTRATTO:	
	1) IMPEGNARE la somma di € 75,87 da bilanci 2020 al sotto elencato capitolo: **Capitolo** n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 75,87; **2)LIQUIDARE** e pagare la somma di € 75,87 ad HERA COMM S.r.l. con sede a Imola (BO) in Via Molino Rosso n 8 – 40026 Imola, con bonifico bancario su c/c N. IT 66V0200809292V00831786343 Cassa di Risparmio di Rimini, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di ottobre 2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
977	30/12/2020	Liquidazione fatture SAPERGAS periodo dicembre 2020
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 457 del 15/12/2020	
	ESTRATTO:	

Impegnare la somma di € **407,03** ai sotto elencati capitoli:

1) **Capitolo nr.** 10620301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 18,37**;**

Capitolo nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio € 68,25**;**

Capitolo nr. 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 91,08;

Capitolo nr.10420301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 162,58;

Capitolo nr. 10430301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento delle scuole medie statali € 66,75**;**

2) **Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € **333,93** relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo dicembre 2020 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 73,10 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.

N.	DATA	OGGETTO:
978	30/12/2020	Rinnovo abbonamento al portale Soluzione s.r.l. – Servizi per gli Enti Locali anno 2021 in uso presso gli Uffici: Personale, Finanziari, Affari Generali e Tecnico di questo Comune - Impegno di Spesa. CIG:Z662FDA87D
	ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.64 del 17/12/2020***	

1) Di rinnovare per l'anno 2021 l'abbonamento con Portale Enti on Line al costo di € 780,80 iva compresa;

2) Impegnare la complessiva somma di €. 780,80 al Cap. n°10120204/1 denominato: "Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi" anno 2021.

N.	DATA	OGGETTO
979	30/12/2020	**Parificazione del Conto della Gestione degli Agenti Contabili per l'esercizio finanziario 2016.**

ESTRATTO : Settore Finanziario DETERMINA N. 66 DEL 21/12/2020

1. Di parificare il Conto presentato da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Tesoriere del Comune di Santa Margherita di Belice per le somme riscosse e pagate durante l'anno 2016 in quanto ne è stata verificata ed attestata la correttezza delle risultanze con le scritture dell'Ente.

2. Di Parificare il Conto presentato dagli Agenti della Riscossione per l'anno 2016 di cui all'allegato al prospetto Sezione Prima parte Terza (B) – dettaglio versamenti;

3. Di Parificare i Conti resi per l'anno 2016:

dall'Economo comunale Dott.ssa Maria Cacioppo nominata con Determina Sindacale n. 76 del
13/07/2012 – periodo 01/01 – 31/12/2016;

- dai seguenti Agenti Contabili interni:

Agente Contabile - Lamano Salvatore – gestione diritti di segreteria;
Agente Contabile – Mangiaracina Caterina – periodo 01.01 – 31. 12.2016 ;
Agente Contabile – Riccobene Antonina – periodo 01.01 – 31. 12.2016 ;
Agente Contabile – Coppola Gioacchino non ha gestito nessun fondo;
nominati con Determina Sindacale n. 162 del 22/08/2008.
Agente Contabile - Tommaso Maria – non ha gestito nessun fondo;
Agente Contabile - Pernice Antonina - periodo 01.01.- 31.12.2016;
Agente Contabile - Sparacino Antonino – non ha gestito nessun fondo;
Agente Contabile - Gulotta Caterina – periodo 21.10 – 22.10.2016;
Agente Contabile - Di Vita Susanna – non ha gestito nessun fondo;
nominati con Determina Sindacale n.87 dell'11/0/2012.

4.Di allegare al presente per costruirne parte integrante e sostanziale, i Conti della Gestione per l'anno 2016 presentati dal Tesoriere Comunale, dagli Agenti della Riscossione, dall'Economo comunale e dagli Agenti contabili interni che con il presente atto si intendono formalmente parificati in quanto rispondenti alle risultanze contabili;

5.Inviare i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, com. 1 del D.Lgs n. 267/2000;

6.Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
980	30/12/2020	**Determina liquidazione "**Fornitura e collocazione di elettropompa, a servizio della palestra, la pulizia delle cisterne presso l'istituto comprensivo "G. Tomasi di Lampedusa". **CIG ZB82EAA017**"
	ESTRATTO:DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LIQUIDAZIONE n. 465 del 16/12/2020	
	APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 18/11/2020; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta **I.S.C. di Sanfilippo Salvator**e….**IMPUTARE** la somma di € 572,36 al capitolo **n. 20150116/1….** **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso …..	

N.	DATA	OGGETTO:
981	30/12/2020	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - spese generali S.R.R.(III trimestre 2020). Liquidazione fattura**.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 461 del 16/12/2020	
	1. Liquidare e pagare la fattura n. 0/311 del 20/10/2020, cosi come di seguito descritta**:** • per **l**a somma di **€ 5.685,60** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale **contributo per spese generali S.R.R. III- trimestre 2020**; • (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35; 2. **Dare atto** che al pagamento, si provvederà mediante accreditamento , IBAN n. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, intestato Alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest 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; **3. DARE ATTO** che la superiore somma troverà imputazione all'intervento n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." dall' esercizio finanziario 2020-	

N.	DATA	OGGETTO:
982	30/12/2020	**F**ornitura di materiale, attrezzature e strumenti di protezione da lavoro per il personale addetto ai servizi esterni - Ditta Alfano Giuseppe con sede in Santa Margherita di Belice- C.da Camposanto.Liquidazione fattura.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 470 del 17/12/2020	
	1) Liquidare e pagare la fattura **n.** 4/PA del 10/12/2020 , di cui **:** 2) Per la somma di **€ 1.393,44** alla ditta Alfano Giuseppe con sede in Santa Margherita di Belice- C.da Camposanto, P.IVA xxxxxxxxxxx, per fornitura di materiale vario attrezzature e indumenti da lavoro per il personale addetto ai servizi esterni; 3) Per la somma di **€. 306,56** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF. 4) **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà tramite bonifico bancario: Codice IBAN xx **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** 5) **DARE ATTO** che le somme occorrenti, risultano impegnate al capitolo: n. 10960305/1 denominato (spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini) impegno, **1686/2020**.	

N.	DATA	OGGETTO:
983	30/12/2020	Concessione della cura e manutenzione ordinaria nonché della gestione della Villa Comunale "La Passeggiata" **– Liquidazione contributo.**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 468 del 16/12/2020	
	1. **LIQUIDARE** e pagare € 4.000,00 quale contributo delle spese potenzialmente sostenute, all'Associazione QUARANTENA 2020 con sede in Santa Margherita di Belice via Enrico Fermi nr.6 C.F.xxxxxxxxxxxxxx. 2. **DARE ATTO** che al pagamento, si provvederà tramite bonifico con accredito presso Banca Sella IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx così come previsto all'art. 4 della convenzione. 3. **IMPUTARE** l'importo di € 4.000,00 derivante dal presente provvedimento al capitolo n. 11040537 denominato "Contratto servizio pubblico manutenzione villa Comunale" – Impegno n. 1816/2020.	

N.	DATA	OGGETTO
984	30/12/2020	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica in vetroresina sorgente Garra –Tratto vicino all'impianto fotovoltaico Ditta : La Manno Salvatore Liquidazione fattura n. 46/E del 09.12.2020- Ditta La Manno Salvatore via Tintoretto di Santa Margherita di Belice.
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 472 del 17.12.2020
	ESTRATTO	1. **Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; 2. **Impegnare la somma** di € 1.799,50 al **capitolo 20940107/1- Manutenzione acquedotto comunale- bilancio 2020;** 3. **Liquidare la fattura n. 46/E del 09.12.2020;** a. Per la somma di **€ 1.475,00** (Imponibile) alla ditta La Manno Salvatore via Tintoretto-Santa Margherita di Belice. b. Per la somma di **€ 324,50(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF

N.	DATA	OGGETTO
985	30/12/2020	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016 Oggetto: Liquidazione fattura per i lavori di sistemazione di un tratto della strada rurale denominata " Passo di Sciacca "Ditta MULTISERVICE AGRITEX _ Largo Mazzini , 8- Santa Margherita di Belice
		DETERMINA DIRIGENZIALE N. 451 DEL 14.12.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; **Dare atto** che la somma di € 400,00 risulta impegnata all' intervento 20810102/1 denominato " Manutenzione strade comunali " bilancio 2020"-, giusto impegno 1358/2020 ; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 219 del 24.11.2020**: Per la somma di **€ 363,64**(Imponibile) alla ditta MULTISERVICE AGRITEX _ Largo Mazzini , 8- Santa Margherita di Belice ; Per la somma di **€ 36.36** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
986	30/12/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo dicembre2020
	ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 467 del 16.12.2020	
	1)Impegnare la somma da bilancio 2020 di € **3.789,60 ai sotto elencati capitoli:** **capitolo n. 10180316 denominato**: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 622,99;** **capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 757,85;** **capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 2.408,76;** **2) Liquidare** e pagare la somma di € 3.174,00 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di dicembre 2020; la rimanente somma di € 615,60 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";	

N.	DATA	OGGETTO:
987	30/12/2020	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (Novembre-2020) Liquidazione fattura.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 458 del 15/12/2020	
	1. Impegnare la somma di **€ 7.666,63** al capitolo n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U."–esercizio finanziario 2020; • **LIQUIDARE** e pagare, la fattura n. 0001402 DEL 09/12/2020 - di cui: • Per la somma **€ 6.969,66 , a**lla ditta Trapani Servizi Spa, avente Partita Iva xxxxxxxxxxxx, con accredito tramite bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per conferimento dei rifiuti Periodo: (Novembre- 2020); • Per la somma di **€ 696,97** (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 tale somma**,** verrà imputata al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U ";	

	DATA 988 del 30/12/2020	OGGETTO:
		Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario post-penitenziario.
	Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n. 224 del 16.12.2020.	
	Estratto:	

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti,

IMPEGNARE la complessiva spesa di € 450,00 imputandola al capitolo 11040513 denominato "Assistenza post- penitenziaria" del bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di erogare in favore dei soggetti bisognosi che hanno scontato la loro pena detentiva un sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n.127 del 16.12.2020 citata in premessa;

LIQUIDARE in favore dei soggetti in questione l'importo indicato a fianco di ciascun nominativo come segue:

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 200,00 [redacted]
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 250,00
					TOTALE	€ 450,00

DARE ATTO che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni

DATA 989 del30/12/2020	OGGETTO:
	Impegno di spesa e liquidazione sussidi straordinari a famiglie di indigenti finanziati con le rendite proprie ex ECA.

Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n. 221 del 16.12.2020.

Estratto:

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti,

IMPEGNARE la complessiva spesa di € 6.500,00 imputandola al capitolo n.11040502 denominato "Attività assistenziali finanziate con le reddite proprie dell'ex ECA "del bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di esitare le richieste pervenute di sussidio straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 130/2020 citata in premessa;

LIQUIDARE un sussidio economico straordinario in favore dei nominativi sotto elencati per l'importo indicato a fianco di ciascuno, come segue :

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 150,00
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00

8						€ 150,00	
9						€ 100,00	
10						€ 100,00	
11						€ 100,00	
12						€ 100,00	
13						€ 100,00	
14						€ 100,00	
15						€ 100,00	
16						€ 100,00	
17						€ 100,00	
18						€ 100,00	
19						€ 150,00	
20						€ 100,00	
21						€ 150,00	
22						€ 150,00	
23						€ 100,00	
24						€ 100,00	
25						€ 100,00	
26						€ 100,00	
27						€ 100,00	

28	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
29	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
31	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
32	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
33	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
34	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
35	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
36	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
37	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
38	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
39	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€150,00	
40	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
41	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
42	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
43	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 150,00	
44	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
45	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
46	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
47	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	
48	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00	

49	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
50	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
51	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,□0
52	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
53	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
54	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
55	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
56	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
57	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
58	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
59	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
60	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
61	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 150,00

Totale € 6.500,00

DARE ATTO che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

	DATA 990 del 30/12/2020	OGGETTO:
		Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario a famiglie di detenuti.

Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n. 222 del 16.12.2020.

Estratto:

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti,

IMPEGNARE la complessiva spesa di € 250,00 imputandola al capitolo 11040514 denominato "Assistenza post- penitenziaria" del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di erogare in favore dei familiari dei soggetti che stanno scontando una pena detentiva il sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 129 del 16.12.2020 citata in premessa;

liquidare in favore del soggetto in questione l'importo indicato a fianco come segue:

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00 [redacted]
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 150,00 [redacted]

TOTALE € 250,00

dare atto che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

991	DATA 0/12/2020	OGGETTO:
		Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario a famiglie portatori di handicap.

Settore Amm.vo e Servizi Sociali:

Estratto:

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti,

IMPEGNARE la complessiva spesa di **€ 900,00** imputandola al capitolo n.11040526 denominato "Contributi a famiglie portatori handicap" del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di esitare le richieste di sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 128 del 16.12.2020 citata in premessa;

LIQUIDARE alle famiglie dei soggetti portatori di handicap che ne hanno fatto richiesta, un sussidio economico straordinario per l'importo indicato a fianco di ciascuno come segue :

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	IMPORTO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 300,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00 con Quietanza di [redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
					TOTALE	**€ 900,00**

DARE ATTO che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
992	30/12/2020	**Liquidazione fattura** Fornitura di piante e stelle di natale da collocare in fiorerie e aree a verde comunali

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 471 del 17/12/2020

LIQUIDARE e pagare la fattura n. 4 del 14.12.2020, trasmessa dalla ditta Piante e Fiori di Intermaggio Antonino, per la fornitura di piante e stelle di natale da collocare in fiorerie e aree a verde comunali, così come segue:

1) **€ 800,00** (imponibile) alla ditta Piante e Fiori di Intermaggio Antonino", con sede in via S. Francesco-Santa Margherita di Belice C.F./P.I. xxxxxxxxxxxx mediante bonifico bancario, intrattenuto presso la Banca UNICREDIT filiale di Santa Margherita di Belice, codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2) **€ 80,00** per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.b. (split payment);

Dare Atto che la somma suddetta trova copertura al capitolo n. 10960305/1 denominato (spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini). impegno n. **1670/2020**;

N.	DATA	OGGETTO:
993	30/12/2020	OCDPC n.558 del 15/11/2018 - Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 –Annualità 2019 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quarter del decreto –legge 23 ottobre2018 n. 119 convertito con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136; Lavori di realizzazione di opere di livellamento e spianamento dell'intera sede viaria con apporto di inerti calcarei per la stabilizzazione del sottofondo - **Cod. SI_AG_00739 – CUP D57H18002730001; CIG Z702E1F679;**

ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 335 DEL 16/09/2020

IMPEGNARE la somma di **€ 13.270,72** così distinto: **€ 10.877,64** per lavori **€ 2.393,08** per IVA al 22% al capitolo 20950103/1…….

IMPUTARE **la somma di** € 13.270,72 **al capitolo, 20950103/1 denominato "*contributi per investimenti OCDPC n. 558/2018"del bilancio comunale 2020…….***

APPROVARE il certificato di regolare esecuzione in data 31/08/2020.

DI POTERSI LIQUIDARE la fattura n. 5/002 del 06/09/2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 17973 del 10/09/2020 dell'importo di **€ 13.270,72** presentata dalla ditta **L.E.S. di Alessandro Genna & c. s.n.c…….**

DARE ATTO: che il pagamento delle somme è subordinato all'accreditamento delle stesse da parte della Protezione Civile.

N.	DATA	OGGETTO:
994	30/12/2020	Impegno e liquidazione rimborsi TA.RI./I.M.U./TASI anni pregressi
	Determina settore finanziario n° 63 del 11/12/2020	
	ESTRATTO:	

1. di impegnare la somma € 1.976,00 al capitolo 10180502/1 denominato: "Sgravi e restituzione di tributi" del corrente esercizio finanziario per rimborso somme relative ad imposte erroneamente introitate dal Comune;
2. di riversare per le motivazioni in premessa, a titolo di rimborso TARI/IMU/TASI anni pregressi, la complessiva somma di € 1.976,00 ai comuni sotto elencati e per le cifre indicate:
   - a mezzo bonifico bancario su c/c Banca d'Italia IBAN IT XXXXXXXXX la somma di € 1.948,00 al Comune di Santa Margherita Ligure, versata dai sotto elencati contribuenti:
     1. Odella Ferdinando € 421,00;
     2. Costa Emilia € 1.527,00;
   - a mezzo bonifico bancario su c/c Banca d'Italia IBAN XXXXXXXXXX al Comune di MONTEVAGO la somma di € 28,00, erroneamente versata dal Sig. Mangiaracina Gaspare nato il 03/08/1949;
3. di indicare nei rispettivi mandati di pagamento la causale ed il nominativo del contribuente per il quale si riferisce il versamento;
4. rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.ite per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
995	30/12/2020	Fornitura di un **servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione per la durata di 36 mesi CIG ZEC213BE33** - *Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. – Via delle Conifere, 38 – 92019 Sciacca (Ag)* - Liquidazione fattura canone triemstrale dicembre 2020 a febbraio 2021.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 462 del 16/12/2020	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 286,94** così come segue: - **€ 235,20** da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Credito Emiliano Agenzia di Sciacca, per il pagamento della fattura nr. 244 del 07/12/2020, emessa dalla ditta TECNOSERVICE di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. con sede a Sciacca, avente P.IVA xxxxxxxxxxxx relativa al canone trimestrale dal 01/12/2020 al 28/02/2021 di noleggio per fotoriproduttore Multifunzione Digitale; - **€ 51,74** 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 (split payment). 2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 472 del 29/12/2017 impegno n. 2091/2017.	

N.	DATA	OGGETTO:
996	30/12/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo novembre 2020

ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 446 del 10.12.2020

1)Impegnare la somma da bilancio 2020 di € **2.225,14 ai sotto elencati capitoli:**

capitolo n. 10180316 denominato: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 22,74;**
capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 833,51;
capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 1.368,89;
2) Liquidare e pagare la somma di € 1.898,42 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di novembre 2020;

la rimanente somma di € 326,72 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";

N.	DATA	OGGETTO:
997	30/12/2020	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – mese di dicembre pozzi e depuratori 2020

ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 466 del 16.12.2020

1) **Impegnare** la somma da bilancio 2020 di € 418,88 al sotto elencato capitolo:
Capitolo n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognature e impianto depurazione € 151,55;
Capitolo n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di € 267,33;

2) **Liquidare** e pagare la somma di € **343,34 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di dicembre 2020;**
La rimanente somma di € 75,54 **verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment";**

	DATA 998 del 30/12/2020	OGGETTO:
		Impegno di spesa e liquidazione quota 5 per mille per sostegno economico a famiglie indigenti.
	Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n. 227 del 16.12.2020.	
	Estratto:	

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti,

impegnare la complessiva spesa di **€ 305,39** al capitolo 1100405/33 denominato: "Gettito IRPEF cinque per mille (art. 63 D.L. 112/2008)" in corrispondenza alla risorsa 2180/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario, per sostegno economico a favore delle famiglie multiproblematiche giusta delibera di G.C. n. 136/2020 citata in premessa;

liquidare in favore dei nominativi sotto elencati l'importo indicato a fianco di ciascuno, come segue :

	Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Via e n. civico	C.F.	Importo
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 150,00
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 155,39

Totale **€ 305,39**

dare atto che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
999	30/12/2020	***"Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" – Approvazione Quadro Economico post gara***
	Determina Dirigenziale n. 476 del 21/12/2020	
	ESTRATTO	

1. **APPROVARE** il quadro economico post gara, a seguito del ribasso d'asta ottenuto in sede di affidamento dell'appalto, come segue:

	IMPORTO LAVORI	**717.469,35 €**
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	11.405,76 €	
a detrarre	11.405,76 €	11.405,76 €
	Per ribasso d'asta del 23,815% su euro 706.063,59	168.149,04 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO	**549.320,31 €**
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Progettazione esecutiva	12.700,00 €	
Direzione lavori	31.000,00 €	
Verifiche e collaudo	3.000,00 €	
IVA e contributi previdenziali (Cassa) sulle competenze tecniche	11.675,00 €	

	Imprevisti sui Lavori (compreso IVA)	38.880,40 €	
	Lavori in economia (compreso IVA)	5.000,00 €	
	Oneri aggiuntivi a discarica di rifiuti speciali	2.500,00 €	
	I.V.A. 22% sui lavori	120.850,47 €	
	Incentivi UTC art. 113 c. 2 e 4D.Lgs 50/2016	11.479,20 €	
	Tassa di vigilanza LL.PP.	375,54 €	
	Per autorizzazioni e certificati	200,00 €	
	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.300,00 €	
	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.500,00 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	**241.460,61 €**	**241.460,61 €**
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**790.780,92 €**
	ECONOMIE GESTIONALI		
	PER RIBASSO D'ASTA		168.149,04
	PER IVA SUL RIBASSO		36.992,79 €
	IMPORTO COMPLESSIVO ECONOMIE		**205.141,83 €**
	IMPORTO FINANZIATO		
	DARE ATTO che le economie derivanti dai ribassi ottenuti in sede di aggiudicazione ammontano complessivamente ad € 205.141,83		

N.	DATA	OGGETTO:
1000	30/12/2020	Acquisto misuratore laser per l'Ufficio Tecnico". CIG ZCC2B674A2 - **AFFIDAMENTO FORNITURA**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 498 del 30/12/2020	
	Approvare il preventivo offerta di **€ 818,00** oltre IVA assunto al protocollo dell'Ente al n. 27999 del 29/12/2020, trasmesso dalla ditta ICT COLLETTI di Salvatore Colletti con sede in Santa Margherita di Belice avente P. IVA xxxxxxxxxxxx Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxx; **Affidare** il servizio alla ditta ICT COLLETTI di Salvatore Colletti con sede in Santa Margherita di Belice avente P. IVA xxxxxxxxxxxxper l'importo di € 818,00 oltre IVA al 22%; **Imputare** la somma di **€ 997,96** al capitolo n. 10160205/1 denominato:"Spese varie per l'ufficio tecnico" – Impegno n. 2340/2019 giusta Determina Dirigenziale n. 463 del 31/12/2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
1001	31/12/2020	. Affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura di autovettura Dacia Duster per la Polizia Municipale (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i)
	Determina Resp. Settore AA.GG. n.160 del 31/12/2020	

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono ripetuti e trascritti,

1) Procedere all'Ordine Di Acquisto sul MEPA per la fornitura dell'autovettura *Dacia Nuovo Duster 1,5Blue 115 cv essential 4x4 di colore bianco ghiaccio* per il sevizio di Polizia Municipale;

2) Affidare mediante O.D.A. sul MEPA , ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a),dell'articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:

- oggetto: autovettura Dacia Nuovo Duster 1,5Blue 115 cv essential 4x4 di colore bianco ghiaccio per il servizio di polizia municipale;
- importo : € 18,951,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo contrattuale di € 23,420,22;
- fornitore: ESSEPIAUTO.
- motivazioni dell'affidamento: presenza del veicolo nella vetrina del MEPA con le caratteristiche occorrenti e con prezzo contrattuale complessivo congruo
- ordine diretto di acquisto del 30/12/2020;

3) Dare atto che:
- la somma contrattuale complessiva occorrente trova allocazione sull'impegno di spesa(imp.2292/2020) all'intervento 20310101 denominato"Acquisto autovettura P.M.";
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del servizio di polizia municipale, Isp.Villafranca Baldassare;

4) Stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
   a. il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire la funzionalità dei servizi di polizia municipale;
   b. l'oggetto del contratto è l'acquisizione della fornitura di autovettura da destinare ai servizi della polizia municipale;
   c. le modalità di scelta del contraente avviene mediante ODA su Mepa
   d. la forma del contratto è quella privata , mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal sistema MEPA;
   e. le clausole ritenute essenziali sono quelle relative a pagamenti, esecuzione del servizio, garanzie, penali, ecc

5) di dare atto che il codice CIG è il seguente: **Z412B45D17**

6) Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, all'Ufficio Contratti, all'Ufficio verifiche, all'ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e l'inserimento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ed al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO:
1002	31/12/2020	Rimborso n 8 buoni spesa giusta fattura n.8 del 07/12/2020 in favore della ditta Antonio Artale per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n. 216 del 15/12/2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

liquidare e pagare la fattura n.8 del 07/12/2020 di €.200,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.26447 del 09/12/2020 dalla ditta Antonio Artale, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Salvatore D'Alì, 7 con P.I.02677190841, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Mediolanum con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata

	in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
1003	31/12/2020	Rimborso n 5 buoni spesa giusta fattura n.7 del 07/12/2020 in favore della ditta Antonio Artale per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 225 del 18/12/2020	
	liquidare e pagare la fattura n.7 del 07/12/2020 di €.125,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.26917 del 15/12/2020 dalla ditta Antonio Artale, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Salvatore D'Alì, 7 con P.I.02677190841, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Mediolanum con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 821/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
1004	31/12/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Approvazione atti di contabilità finale - presa d'atto della segnalazione certificata di agibilità complessiva e liquidazione residuo 10 %.** - Ditta: **Santoro Graziella xxxxxxxxxxxxxxx** **- (c.f. xxxxxxxxxxxxxxx)** - Prog. n. **2197 – 2221 – 2266 P.P.R.** Comparto **n. 201** lotto **n. 1 P.P.R.**
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 437 del 09/12/2020	
	1) Approvare gli atti di contabilità finale e **prendere atto** della segnalazione certificata per **l'agibilità**, con i relativi allegati obbligatori**,** presentata dall'assegnataria del contributo **Santoro Graziella xxxxxxxxxxxxxxx - (c.f. xxxxxxxxxxxxxxx),** per le unità immobiliari in premessa indicate e oggetto dell'intervento edilizio eseguito per la realizzazione del fabbricato nel Comparto **n. 201** lotto **n. 1 del nuovo PPR** del Comune di S. Margherita di B**.** **2) Liquidare e pagare a saldo** la somma di **€ 29.682,24** alla ditta **suddetta, quale residuo 10% del contributo concesso, per** le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.	

N.	DATA	OGGETTO:
1005	31/12/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Liquidazione 3° SAL** - Concessione contributo: Determina dirigenziale **n. 368 del 23/11/2016** - Impegno spesa**:** Determina dirigenziale **n. 197 del 12/07/2016** Ditta: **Maggio Luana xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**) - Prog. n. 2076/2281 P.P.R. comparto n. 209 lotto n. 4 P.P.R.
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 454 del 14/12/2020	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 12.030,48,** alla **ditta Maggio Luana xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**)**, per lavori certificati al 3° SAL ed eseguiti alla data del 20/11/2020,** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e 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:
1006	31/12/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Liquidazione 1° SAL-Prog.557/2269/2306 VCU–Comp. **n. 36** lotto **n. 17 VCU** Ditta: Sanfilippo Giovanna **xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**) Marchese Pierina **xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**) Marchese Maria Iolanda **xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**) Marchese Giuseppe **xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**) - Procuratore speciale Rosalia Pasquale **xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**)
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 459 del 16/12/2020	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 19.490,39** al sig. **Rosalia Pasquale xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx),** in qualità di procuratore speciale dei sigg. Sanfilippo Giovanna **xxxxxxxxxxxx**, Marchese Pierina **xxxxxxxxxxxx**, Marchese Maria Iolanda **xxxxxxxxxxxx** e Marchese Giuseppe **xxxxxxxxxxxx**, come da certificato di pagamento del **1° stato** di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il **02/12/2020,** per le 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.**,** riguardante la realizzazione del fabbricato sito nel comparto **n. 36 e sul lotto n. 17 del piano di lottizzazione del Vecchio Centro Urbano.**	

N.	DATA	OGGETTO:
1007	31/12/2020	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Liquidazione 3° SAL** - Concessione contributo: Determina dirigenziale **n. 366 del 23/11/2016** - Impegno spesa**:** Determina dirigenziale **n. 195 del 12/07/2016** Ditta: **Barbera Calogero xxxxxxxxxxxxxxx** - (c.f. **xxxxxxxxxxxxxxx**) - Prog. n. 2071 A.P. Contrada Dragonara
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 460 DEL 16/12/2020	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 4.086,44** al sig. **Barbera Calogero xxxxxxxxxxxxxxx** - (c.f. **xxxxxxxxxxxxxxx**)**, per lavori certificati al 3° SAL ed eseguiti alla data del 09/11/2020,** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.**,** per la realizzazione di un fabbricato su area privata in **Contrada Dragonara.**	

N.	DATA	OGGETTO:
1008	31/12/2020	Revoca del contributo dallo Stato (Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 e succ.) e recupero somme già erogate per anticipazione, 1° SAL e 2° SAL. Pratica U.T.R. Prog. nn. **XXXXXXXX.** Pratica Ragioneria n. **nn. XXXXXXXX** **Ditta: XXXXXXXX** (c.f. **XXXXXXXX**)
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. **482 del 28/2020**	
	1. Di revocare l'assegnazione del contributo al sig. **XXXXXXXX.** (c.f. **XXXXXXXX**), **revocando** il provvedimento:	

Provvedimento del Sindaco n. **XXXXXXXX** **(XXXXXXXX)**		**€**	**114.032,03**
	Contributo complessivo concesso	**€**	**114.032,03**

2. Di autorizzare il Responsabile del Settore **Affari Generali** per l'avvio delle procedure previste per legge **per il** recupero della somma di euro **93.506,27**, oltre gli interessi fino al soddisfo, già pagate e liquidate come di seguito specificate:

	- **in ragione del 50%** del contributo concesso (**ad inizio dei lavori**)……per **€ 57.016,02** - **in ragione del 20**% del contributo concesso al **1° SAL** per lavori eseguiti alla data **del 3 agosto 2007**…….....per **€ 22.806,41** - **in ragione del 12%** del contributo concesso al **2° SAL** per lavori eseguiti alla data **del 23 ottobre 2007**…….....per **€ 13.683,84** Importo complessivo erogato **€ 93.506,27** 3. **Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario** a prelevare la somma complessiva di **€ 9.122,56,** ancora in giacenza e non riscossa, già impegnata con i sopra citati provvedimenti e rendendola disponibile per le stesse finalità di cui alla legge n. 178/76 e n. 120/1987. 4. **Di trasmettere copia** del presente atto alle autorità giudiziarie per eventuali provvedimenti di competenza.

N.	DATA	OGGETTO:
1009	31/12/2020	**"Lavori di manutenzione straordinaria campo di calcio (spogliatoi) e campo calcetto" CIG Z0B2B5D0D7 -** *Affidamento*
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 489 DEL 29/12/2020	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE i **"Lavori di manutenzione straordinaria campo di calcio (spogliatoi) e campo calcetto"** *alla ditta Saladino Massimo D'Annunzio con sede in via Umberto I° di Santa Margherita di Belice….* **DARE ATTO**: **che** l'importo di **€ 5.726,58**, trova copertura finanziaria al capitolo 20150117/1 "Lavori straordinari degli impianti sportivi…….	