



COMUNE DI SERRADIFALCO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell'art.6 della L.R. n.11/2015 Anno 2020

N.ro	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
1	02/01/2020	Integrazione oraria ai dipendenti con contratto a tempo determinato e part-time, per l'esecuzione di interventi di scerbamento e spazzamento di strade e aree pubbliche 1° trimestre 2020-	Integrare l'orario di lavoro da 18 a 30 ore settimanali e, quindi, di 12 ore settimanali, ai dipendenti sig.ri: Benfante Salvatore, Duminuco Angelo, Giunta Calogera, Insalaco Giovanni, Lamantia Luigi, Ninfa Calcedonio, Spina Pietro e Terranova Stanislao e Aronica Salvatore, con decorrenza dall'1/01/2020 e fino al 31/03/2020. Integrare l'orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di 16 ore settimanali, al dipendente sig. Giumento Pietro, con decorrenza dall'1/01/2020 e fino al 31/03/2020. Imputare la spesa complessiva di € 27.137,16 (€ 23.387,16 spesa per l'integrazione oraria + €3.750,00 per acquisto di attrezzature e beni di consumo), sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2020. Procedere all'acquisto delle attrezzature e dei beni di consumo necessari per l'esecuzione del servizio nei limiti di spesa di € 3.750,00, nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia. I dipendenti destinatari dell'integrazione oraria dovranno svolgere le ore di lavoro settimanali nel seguente modo: - quelli di categoria "A" e "B" 30 ore settimanali (18 ore contrattuali + 12 ore di integrazione) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 con esclusione del dipendente Insalaco Giovanni che per ragioni di attività lavorativa da svolgere ed aree di intervento assegnate rispetterà il seguente orario di lavoro: da lunedì a sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:00; - quello di categoria "C" 34 ore settimanali (18 ore contrattuali + 16 ore di integrazione) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00; martedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;	03/01/2020

			giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Le attività che dovranno svolgere i dipendenti prima richiamati saranno precisati con appositi ordini di servizio.	
2	02/01/2020	Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale - Cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL. - Conferimento incarico di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione. CIG: ZE92B6A98D-	Conferire l'incarico di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori di <i>manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale</i> - da realizzare attraverso l'istituzione di un cantiere di lavoro per disoccupati ai sensi dell'art. 15, comma II, della L.R. 17.03.2016, n. 3, finanziato con Decreto n. 2451 del 31.07.2019, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative (cantiere di lavoro n. 127/CL), all'Arch. Massimo Bellante, nato a Caltanissetta il 22.06.1966 - CF: BLLMSM66H22B429Z, avente sede in Caltanissetta, via A.De Gasperi n. 7. Approvare lo schema di disciplinare di incarico da sottoscrivere con il professionista ora incaricato allegato al provvedimento. Dare atto che, la presente determinazione diventerà efficace solo a seguito di verifica, con esito positivo, dei requisiti dichiarati dal predetto professionista, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016. Dare atto che la predetta somma complessiva di euro 1.493,38 grava sul capitolo n. 75600 – cod. 09.02-2.02.03.05.001 del bilancio 2019/2021, a valere sull'assegnazione operata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 77 del 26.11.2019 ed impegnata con determinazione del Responsabile dell'Area P.O.3 n. 428 del 02.12.2019.	03/01/2020
3	10/01/2020	Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della L.R. n. 15/2004, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio qualificato con mansione di muratore - categoria B1, da avviare nel cantiere regionale-	Approvare, la “Graduatoria di merito operai qualificati – muratori - per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL”, le cui risultanze, ai fini del posto in graduatoria, risultano le seguenti: - Lovecchio Amedeo Gioacchino - punti 21,95 - Ormando Rosario - punti 21,80 - Falcone Rosario - punti 20,00;	10/01/2020
4	14/01/2020	Proroga del servizio di monitoraggio e controllo di qualità delle mense comunali con metodologia H.A.C.C.P per periodo Gennaio Maggio 2020-	DISPORRE LA PROROGA del contratto sottoscritto in data 03/01/2019 con la ditta Laboratorio di Analisi dr. Vincenzo Sorce con sede a Mazzarino in Viale delle Nazioni, 3/A ed integrato con determina n. 372 del 16/10/2019, per l'attivazione del programma di Autocontrollo con metodologia H.A.C.C.P., nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 6.11.2007 n. 193, per il periodo compreso tra il 7 gennaio ed il 31 maggio 2020; DARE ATTO che è stato già acquisito il relativo CIG: ZC52679EBD;	15/01/2020

			DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta ad € 1.672,30 (IVA inclusa al 22%), che trova relativa copertura sul capitolo 15890, del codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 del bilancio 2019/2021 – esercizio provvisorio anno 2020; DARE ATTO che detta somma non è frazionabile; IMPEGNARE la somma di € 1.672,30 (IVA inclusa al 22%), quale costo relativo all’attivazione del programma di Autocontrollo con metodologia H.A.C.C.P., da imputare sul capitolo 15890, del codice di bilancio 04.06- 1.10.04.01.003 del bilancio 2019/2021 – esercizio provvisorio anno 2020.	
5	15/01/2020	Determina a contrarre per affidamento dell'appalto di fornitura di materiale a piè di opera, noli e trasporti per il cantiere di lavoro denominato "lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale"-	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Offerta “RDO” per l’affidamento della fornitura di materiale a piè d’opera, noli e trasporti per il cantiere di lavoro denominato “lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale”; Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta “RDO”) 4 (quattro) operatori economici inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria “Forniture di beni”, categoria “Edilizia – Materiali per l’edilizia”; Dare atto che i requisiti che devono possedere gli operatori economici da invitare a produrre offerta sono i seguenti: a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria “fornitura materiale edile o equivalente”; b) di aver conseguito nel triennio 2017/2019 un fatturato globale almeno pari al doppio dell’importo posto a base di gara e nel medesimo triennio un fatturato per forniture di materiale edile almeno pari a all’importo posto a base di gara. di dare atto che: a) l’importo totale dell’appalto è di € 38.870,32 (IVA al 22% e oneri della sicurezza compresi); b) l’importo soggetto a ribasso è di € 27.705,15; c) gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono € 4.155,77; Prenotare sul capitolo 33896 del bilancio 2019/2021 anno 2019 la somma complessiva di € 38.870,32; Che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA attraverso il comando “Stipula”; Riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.	15/01/2020

			136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZCD2B8BD43 ; Approvare gli atti di gara predisposti dall'Area P.O. 3 che di seguito vengono indicati: a) istanza di ammissione, b) dichiarazione art. 80, D. Lgs. 50/2016; c) dichiarazione requisiti professionali; d) protocollo di legalità, e) DGUE; f) dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; g) disciplinare di gara.	
6	15/01/2020	Liquidazione fattura alla ditta TRAINA S.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica nel corso del mese di novembre 2019-	Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo la fattura elettronica specificata nel provvedimento, la somma complessiva di € 8.596,28 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 781,48 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, della contabilità dei residui passivi.	15/01/2020
7	15/01/2020	Autorizzazione all'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani - per posa cavo elettrico interrato nel l.go San Giuseppe-	L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani, è autorizzata all'esecuzione di lavori di scavo per la posa in opera di cavo elettrico interrato a media tensione nell'area urbana del L.go San Giuseppe, più precisamente nel tratto del detto largo compreso tra il km. 0+000 della SP 220 alla cabina di trasformazione dell'energia elettrica sita nel detto L.go San Giuseppe, in catatsto p.lla 3102 del fg. 15 nel rispetto delle previsioni riportate nell'istanza del 07.01.2020 e nel piano tecnico ad essa allegato, nonché, nel rispetto delle prescrizioni che potrà impartire il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – Sett. II Concessioni stradali con l'emissione del provvedimento di propria competenza.	15/01/2020
8	15/01/2020	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio scolastico F.Polizzi. DM 10.01.2019 - RATA DI SALDO-	E' assentita la liquidazione della somma di euro 229,96 compreso IVA, in favore dell' Impresa Cali Antonio srl – avente sede in via Papa Giovanni XXIII 69/a - 93010 Serradifalco - PIVA 01786410850, relativa alla rata di saldo dei lavori a tutto il 01.08.2019 per l'esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio scolastico F.Polizzi – D.M. 10.01.2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio	15/01/2020

			Finanziario di questo Ente, l'importo di euro 20,91 quale aliquota IVA sulla fattura n. 2/PA del 27.12.2019 il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del medesimo Servizio Finanziario. La somma liquidata con il presente provvedimento trova riscontro con le somme finanziate dal Ministero dell'Interno con decreto n. 87 del 01.02.2019.	
9	15/01/2020	Liquidazione fattura acquisto di carburante ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c.-	Liquidare alla ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 15/PA del 29/11/2019, la somma complessiva di € 660,02 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 119,02 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01 -1.10.04.01 e nel capitolo 15740 – codice di bilancio 04.06 - 1.03.01.02.002 del bilancio 2019-2021, parte relativa all'anno 2019.	15/01/2020
10	17/01/2020	Adempimenti ex articoli 31-32-33 D. Lgs. n. 81/2008 (Servizio di Prevenzione e Protezione in materia della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro) Affidamento incarico esterno e assunzione impegno di spesa. CIG: Z6E2B8FFD2-	Affidare l'incarico di <u>“Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in materia di tutela, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP)”</u> di cui agli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 81/2008, all' Ing. Giovanni Falzone con studio professionale in via Piersanti Mattarella 3, a Serradifalco (C.F. FLZGNN67H21H792J – P.IVA 01664260856), iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta al n. 848; in possesso, secondo quanto previsto dal richiamato art. 32, commi 2 e 6, del D. Lgs. n. 81/2008, degli Attestati di frequenza di Corsi di formazione e di aggiornamento periodico per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per i Macrosettori ATECO 8 “Pubblica Amministrazione. Istruzione” nel quale sono compresi gli Enti locali (oltre che per i Macrosettori ATECO 2007 e dei nuovi settori produttivi B-SP1, B-SP2, B-SP3, e B-SP4); L'incarico viene affidato alle condizioni tutte contenute nello schema di convenzione allegato alla determinazione; Dare atto che il compenso per le prestazioni di cui trattasi viene stabilito in €. 500,00 mensili, oltre IVA se dovuta, Cassa previdenza e spese. Per tali finalità viene impegnata la somma complessiva di € 2.916,66, assegnata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 9.1.2020, sul Capitolo di bilancio n. 75600 (codice bilancio 09.02-2.02.03.05.001 - denominato “Spese per incarichi professionali esterni”) annualità 2020, del bilancio pluriennale 2019-2021, approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 21.10.2019.	20/01/2020

11	17/01/2020	Bando di gara per la concessione in locazione dei locali e degli spazi esterni, da destinare ad asilo nido, ubicati in Via F. Turati-	INDIRE Bando di gara per la locazione dell'immobile sito in questa Via F. Turati, con annesso spazio antistante, con finalità di apertura di un Asilo Nido; APPROVARE: 1) il Bando di gara; 2) lo schema di domanda di partecipazione del Bando di Gara; 3) lo schema di offerta economica del Bando di Gara; 4) schema di contratto di locazione; Il bando di gara sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Serradifalco per la durata di giorni 15 a partire dal 16 GENNAIO 2020.	20/01/2020
12	17/01/2020	Affidamento servizio postale per l'anno 2020 CIG: ZF22B9BB5F-	Approvare la proposta contrattuale presentata dalle Poste Italiane S.p.A.; Affidare per la durata di anni uno, dal 18/01/2020 il servizio di spedizione della corrispondenza cartacea, con pagamento anticipato a Poste Italiane s.p.a. Viale Europa n. 190, 00144 Roma, Codice Fiscale e Registro Imprese Roma n. 97103880585, n. Iscrizione al REA 842633, partita IVA 01114601006, affidando alla stessa il servizio di spedizione della corrispondenza cartacea SMA in partenza dalla nostra Amministrazione e diretta all'esterno, che sarà formalizzato tramite corrispondenza; Approvare gli atti (moduli di rinnovo) relativi al rinnovo contrattuale; Dare atto che la somma necessaria per detto servizio non può essere frazionabile; Imputare la spesa complessiva di € 4.900,00 sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2019/2021 – anno di riferimento 2020; Dare atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, a carico del Responsabile dell'Area P.O.1. Dare atto che, successivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio del nostro Ente, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.	20/01/2020
13	21/01/2020	Contratti di Assicurazione Autoveicoli ed Automezzi comunali in scadenza nel 2020 - Affidamento ed Impegno di spesa-	Affidare i contratti di assicurazione R.C. Auto in scadenza nell'anno 2020 per autoveicoli e automezzi comunali ed infortuni del conducente all'Agenzia di Assicurazione di Lanzalaco Carmelo via Padre Ingrao n.5, Serradifalco (UnipolSai Assicurazioni S.p.A di Milano); Impegnare sul bilancio 2019/2021 anno di riferimento 2020 la complessiva somma di € 9.300,00 per i contratti di assicurazione di cui sopra sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 Il pagamento avverrà con l'emissione dei relativi mandati alla firma delle polizze di assicurazione in scadenza nel corso dell'anno 2020.	22/01/2020
14	21/01/2020	Integrazione oraria ai dipendenti	Integrare l'orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di 16 ore settimanali,	22/01/2020

		con contratto a tempo determinato e part-time, trasferiti con la formula del comando presso la S.R.R. servizi ed Impianti S.r.l. fino al 29.02.2020-	ai dipendenti di categoria “A” trasferiti a comando presso la S.R.R. servizi ed Impianti S.r.l. sig.ri: Alaimo Santo, Fina Rosario e Tumminelli Giuseppina, con decorrenza dall’1/01/2020 e fino al 29/02/2020. Imputare la spesa complessiva di € 4.398,00 sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2020. I dipendenti destinatari dell’integrazione oraria dovranno concordare le modalità di svolgimento delle attività lavorative con la S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. che cura la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.	
15	22/01/2020	Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Consenso- mesi di ottobre e novembre 2019- Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione-	Liquidare e pagare, per il servizio reso nei mesi di ottobre e novembre 2019, alla Cooperativa Sociale “Consenso”, la complessiva somma di € 3.448,42 (IVA compresa), scaturente dalle fatture n. 54//PA del 04/12/2019, dalla fattura n. 57/PA del 17.12.2019 e della fattura n. 60/PA del 27.12.2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 164,20 quale IVA sulle suddette fatture, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata trova riscontro sul capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04-1.04.01.02 del bilancio 2019/2021, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta in data 11.09.2019, parte relativa all’anno 2019, che prevede una disponibilità residua di complessivi € 14.000.00.	22/01/2020
16	22/01/2020	Liquidazione alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. Arcobaleno della retta di ricovero di un minore inserito presso la Comunità Alloggio. Periodo Settembre Dicembre 2019-	Liquidare alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “Arcobaleno”, con sede legale in Via Treviso, 4 – Sciacca - P. IVA. 02150690846 – a saldo delle fatture n. 187 del 30.09.2019, n. 204 del 31.10.2019, n. 231 del 30.11.2019 e n. 244 del 31.12.2019 riferite al periodo Settembre/Dicembre 2019, per l’attuazione del ricovero di un minore, la somma di € 10.023,99 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 477,33 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/20, anno di riferimento 2019.	22/01/2020
17	22/01/2020	Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Consenso- mesi di dicembre 2019- Assistenza all'Autonomia e alla	Liquidare e pagare , per il servizio reso nel mese di dicembre 2019, alla Cooperativa Sociale “Consenso”, la fattura n.7/PA del 15/01/2020, la complessiva somma di € 908,57 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto	22/01/2020

		Comunicazione-	attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 43,27 quale IVA sulla suddetta fattura, il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata trova riscontro sul capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04-1.04.01.02 del bilancio 2019/2021, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta in data 11.09.2019, parte relativa all'anno 2019, che prevede una disponibilità residua di complessivi € 14.000.00.	
18	23/01/2020	Trattativa diretta per affidamento dell'appalto di fornitura di materiale a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere di lavoro denominato "lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale"-	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Trattativa Diretta "TD" per l'affidamento della fornitura di materiale a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere di lavoro denominato "lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale"; Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (trattativa Diretta "TD") 1 (uno) operatore economico scelto dal Punto Ordinante iscritto per la categoria "Forniture di beni", categoria "Edilizia – Materiali per l'edilizia"; Dare atto che i requisiti che deve possedere l'operatore economico da invitare a produrre offerta sono i seguenti: a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria "fornitura materiale edile o equivalente"; b) di aver conseguito nel triennio 2017/2019 un fatturato globale almeno pari al doppio dell'importo posto a base di gara e nel medesimo triennio un fatturato per forniture di materiale edile almeno pari a all'importo posto a base di gara. Dare atto che: a) l'importo dell'appalto è di € 33.800,28 (IVA al 22% compresa); b) l'importo soggetto a ribasso è di € 27.705,15; Prenotare sul capitolo 33896 del bilancio 2019/2021 anno 2019 la somma complessiva di € 33.800,28; Che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA attraverso il comando "Stipula"; Riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZCD2B8BD43; Approvare gli atti di gara predisposti dall'Area P.O. 3 che di seguito vengono indicati:	24/01/2020

			a) istanza di ammissione, b) dichiarazione art. 80, D. Lgs. 50/2016; c) dichiarazione requisiti professionali; d) protocollo di legalità, e) DGUE; f) dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari.	
19	27/01/2020	Lavori di adeguamento norme sicurezza edificio scolastico F.Polizzi D.M. 10.01.2019 - Liquidazione competenze Direzione Lavori e coordinatore sicurezza fase esecuzione-	Prendere atto della richiesta di pagamento a saldo delle competenze tecniche maturate avanzata dall'Ing. Caico Rosario, per l'incarico allo stesso conferito con determinazione n 198 del 14.05.2019. E' assentita la liquidazione a saldo in favore dell'Ing. Rosario Caico, CF: CCA RSR 78H23 A089F, della complessiva somma di euro 11.125,81 relativa alle competenze maturate ed allo stesso spettanti per l'espletamento dell'incarico di Direzione, Misura e Contabilità dei "Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio scolastico F.Polizzi – D.M. 10.01.2019", provvedendo a trattenere, la ritenuta d'acconto di euro 1.753,75 (20% sull'imponibile di euro 8.768,77) La somma liquidata trova riscontro con le somme finanziate dal Ministero dell'Interno con decreto n. 87 del 01.02.2019.	27/01/2020
20	27/01/2020	Aggiudicazione - affidamento tramite RDO MEPA/CONSIP della fornitura e collocazione di loculi cimiteriali, Lotto XXIV/a-	Aggiudicare la fornitura e collocazione di loculi cimiteriali – Lotto XXIV/a alla ditta Costruzioni Manufatti in Cemento S.r.l. – CO.MA.C. con sede nella “zona industriale San Cataldo” – C.da Mangiaresta a Caltanissetta, che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 16,102% e, quindi, per un importo di € 32.535,64, oltre Iva AL 10% ed oneri della sicurezza, quindi per un importo complessivo di € 37.109,20. Dare atto, che l'importo complessivo per l'affidamento della fornitura in questione è garantito dal bilancio 2019/2021 anno 2019 sul capitolo 85000, codice di bilancio 12.09-2.05.99.99.999, giusta determinazione n. 463 del 31/12/2019. Dare atto che devono essere acquisiti attraverso le verifiche le seguenti documentazioni: - Certificazione di regolarità contributiva (DURC); - Iscrizione C.C.I.A.A.; - Misure di prevenzione (Cancelleria penale – Tribunale di Caltanissetta); - Casellario giudiziale; - Carichi pendenti; - Cancelleria Fallimentare; - Certificazione Agenzia delle Entrate. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in seguito all'avvenuta efficacia del provvedimento, formerà parte integrante del	27/01/2020

			contratto lo schema di contratto e di capitolato sottoscritto digitalmente dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. "stall-still" (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z372B4A6DF.	
21	27/01/2020	Affidamento dell'appalto per la fornitura di materiale a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere di lavoro denominato "lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale" – Aggiudicazione-	Affidare la fornitura di materiale a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere di lavoro denominato "lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale" alla società Edil Giardina di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c. avente sede a Serradifalco in via della Regione Siciliana 15/A, per l'importo complessivo di € 28.561,24 IVA compresa. Dare atto, che l'importo complessivo per l'affidamento in questione di € 28.561,24 (IVA compresa) sarà finanziata sul capitolo 33896 del bilancio 2019/2021 anno 2019. Dare atto che devono essere acquisiti attraverso le verifiche le seguenti documentazioni: - Certificazione di regolarità contributiva (DURC); - Iscrizione C.C.I.A.A.; - Misure di prevenzione (Cancelleria penale – Tribunale di Caltanissetta); - Casellario giudiziale; - Carichi pendenti; - Cancelleria Fallimentare; - Certificazione Agenzia delle Entrate. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in seguito all'avvenuta efficacia del provvedimento; formerà parte integrante del contratto il capitolato d'oneri sottoscritto digitalmente dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. "stall-still" (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il	27/01/2020

			seguito codice identificativo di gara CIG: ZCD2B8BD43.	
22	30/01/2020	Impegno e liquidazione delle somme spettanti a titolo di indennità di rischio e di servizio reso in giorni festivi e domenicali in favore del personale appartenente ai servizi Cimiteriali relativamente al 2° semestre 2019-	Liquidare, in favore del dipendente MARTINO ANGELO la complessiva somma di € 339,40 di cui: € 88,55 per compenso indennità di rischio – 2° semestre 2019; € 250,85 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 2° semestre 2019; Liquidare, in favore del dipendente CORDARO MICHELANGELO la complessiva somma di € 325,32 di cui: € 109,25 per compenso indennità di rischio – 2° semestre 2019; € 216,07 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 2° semestre 2019; Liquidare, in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la somma di € 13,28 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 2° semestre 2019; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2019/2021 residui anno 2019.	30/01/2020
23	30/01/2020	Impegno e liquidazione delle somme spettanti a titolo di indennità di rischio in favore del personale appartenente ai Servizi di Manutenzione relativamente al 2° semestre 2019-	Liquidare le somme spettanti a titolo di indennità di rischio in favore del seguente personale appartenente ai Servizi di Manutenzione relativamente al 2° semestre 2019: - in favore del dipendente LAMANTIA LUIGI la somma di € 121,90; - in favore del dipendente NINFA CALCEDONIO la somma di € 118,45; - in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la somma di € 116,15; - in favore del dipendente SPINA PIETRO la somma di € 118,45; - in favore del dipendente BENFANTE SALVATORE la somma di € 117,30; - in favore del dipendente DUMINUCO ANGELO la somma di € 118,45; - in favore del dipendente GIUNTA CALOGERA la somma di € 124,20; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2019/2021 – residui anno 2019.	30/01/2020
24	30/01/2020	Affidamento incarico per esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico della scuola per l'infanzia G. Falcone e scuola materna F. Morvillo, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura-	Aggiudicare l'incarico per esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico della scuola per l'infanzia media G. Falcone e scuola materna F. Morvillo, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20/03/ 2003 all'ATI Salvatore Vancheri – Geolab S.r.l. avente sede presso la sede del capogruppo Ing. Salvatore Vancheri a Serradifalco in via Prof. A. Rizzo n. 4, che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 39,3737% e, quindi, per un importo di € 14.384,90, oltre Iva, oneri previdenziali e oneri della sicurezza, quindi per un importo complessivo di € 18.818,70, discriminato secondo il seguente quadro economico:	30/01/2020

			<u>Ing. Salvatore Vancheri</u> - Quota 50% importo di aggiudicazione € 7.194,45 (50% di € 14.384,90); - € 7.194,45 + 366,91 (50% oneri della sicurezza) = € 7.561,36 - € 7.561,36 x 4% (CNPAIA) = € 7.863,81 - € 7.863,81 x 22% (IVA) = € 9.593,85 <u>Geolab S.r.l.</u> - Quota 50% importo di aggiudicazione € 7.194,45 (50% di € 14.384,90); - € 7.194,45 + 366,91 (50% oneri della sicurezza) = € 7.561,36 - € 7.561,36 x 22% (IVA) = € 9.224,85 TOTALE DELL’AFFIDAMENTO € 18.818,70 Dare atto, che l’importo complessivo per l’affidamento dell’incarico in questione è garantito dal bilancio 2019/2021 sul capitolo 14100, codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999, anno 2019. Dare atto che sono state acquisite in parte le certificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e che per le certificazioni non acquisite sono trascorsi i termini dilatori dei 30 giorni dalla data di inoltro delle relative richieste agli organi competenti. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in seguito all’avvenuta efficacia del provvedimento; formerà parte integrante del contratto la lettera d’invito-disciplinare approvata con determina a contrarre n. 425 del 27/11/2019 che il professionista incaricato sottoscriverà con questo Ente. Dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. “stall-still” (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZF72A9AD9D.	
25	30/01/2020	Liquidazione fattura alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., per la fornitura di carburante per il funzionamento degli autocarri e delle attrezzature impiegati per il servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento strade urbane-	Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo delle fatture elettroniche n. 14PA del 29/11/2019 e n. 17PA del 31/12/2019, la somma complessiva di € 659,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 118,84 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;	30/01/2020

			Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, della contabilità dei residui passivi.	
26	30/01/2020	Liquidazione fatture ATO AMBIENTE CL2 S.p.A., per il servizio di smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi, mesi di novembre e dicembre 2019-	Liquidare all'ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo delle fatture n. 506 del 10/12/2019 e n. 29 del 09/01/2020, la somma complessiva di € 18.096,46 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 1.645,13 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 della contabilità dei residui passivi.	30/01/2020
27	30/01/2020	Liquidazione fattura alla ditta TRAINA S.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica nel corso del mese di dicembre 2019-	Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo la fattura elettronica specificata nel provvedimento, la somma complessiva di € 8.158,52 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 741,68 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, della contabilità dei residui passivi.	30/01/2020
28	30/01/2020	Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti, mese di dicembre 2019 per costi generali struttura centrale-	Liquidare alla "S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord" la somma complessiva di € 3.412,99 richiesta con le note citate nel provvedimento, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di dicembre 2019 – costi generali struttura centrale; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, della contabilità dei residui passivi.	30/01/2020
29	30/01/2020	Liquidazione fattura alla S.R.R. Servizi e Impianti S.r.l., per la gestione della raccolta dei rifiuti, mese di Dicembre 2019-	Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 41.551,03 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 202/PA del 31/12/2019, salvo conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di dicembre 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 della	30/01/2020

			contabilità dei residui passivi.	
30	31/01/2020	Assegno di maternità ai sensi dell' art. 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2019-	Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è individuato nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi al beneficiario, per l'effettiva erogazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione.	03/02/2020
31	31/01/2020	Liquidazione fatture mesi di novembre e dicembre 2019 - Servizio Assistenza Igienico Personale in favore di alunni diversamente abili frequentanti l'Istituto Comprensivo -F Puglisi-di Serradifalco-	Liquidare e Pagare , a saldo delle fatture, descritte nell'elenco allegato al provvedimento, la complessiva somma di € 2.494,24 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 118,77 quale IVA sulle fatture descritte nell'allegato al provvedimento, il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata trova riscontro nel bilancio 2019/2021 capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04-1.04.01.02. parte relativa all'anno 2019.	03/02/2020
32	31/01/2020	Servizio mensa anziani ed indigenti gestito dal Comune. Liquidazione fattura alla Ditta LB Carni s.r.l. - mese di dicembre 2019-	Liquidare e Pagare , a saldo della fattura, descritta nell'allegato al provvedimento, la complessiva somma di € 1.088,86 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 95,74 quale IVA sulla fattura descritta nell'allegato al provvedimento, il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.999 Capitolo 33760, del Bilancio 2019/2021- anno di riferimento 2019.	03/02/2020
33	03/02/2020	Incarico professionale esterno a medico legale Consulente Tecnico di Parte nei procedimenti promossi da F.A. con atto di citazione del 10.6.2018 e T.M.C. con negoziazione assistita ex d.l. 162/2014. Affidamento e assunzione impegno di spesa-	Affidare l'incarico di medico legale (CTP) nei procedimenti promossi da: - F.A. che ha citato in giudizio il Comune di Serradifalco innanzi al Tribunale di Caltanissetta con atto del 10.06.2018; - T.M.C. che ha richiesto al Comune l'adesione ad una procedura di negoziazione assistita ex d.l. 162/2014; alla Dott.ssa Lo Bue Antonella Valeria , avente studio professionale in piazza Umberto I, n. 31/A, a Serradifalco, (C.F.: LBO NNL 75M64 H792X – P.IVA: 01788290854), che si è dichiarata immediatamente disponibile ad assumere il suddetto incarico verso il compenso di €. 502,00 per ciascun procedimento, giuste offerte economiche del 23.01.2020; L'incarico viene affidato alle condizioni tutte contenute nello schema di disciplinare; Dare atto che il compenso per le prestazioni di cui trattasi viene stabilito in complessive €. 1004,00 onnicomprensivo. Per tali finalità la predetta somma, assegnata dalla Giunta Comunale con le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29.01.2020,	03/02/2020

			viene impegnata sul Capitolo di bilancio n. 345 (codice bilancio 01.01-1.03.02.11.999 - denominato "incarichi professionali esterni") annualità 2020 del bilancio pluriennale 2019-2020, approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 21.10.2019.	
34	04/02/2020	L.R. 5.2005 Art. 1 Cantieri di Servizi - RMI - anno 2019 - Cantiere n. 3731929.CL.13 - Servizi tecnico - manutentivi e socio - assistenziali - Liquidazione mese di Dicembre 2019-	Liquidare, per il mese di Dicembre 2019 , la somma di € 8.612,79 quale indennità dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate ed € 732,09 quale contributo IRAP da versare all'Erario col modello F24EP per un totale di € 9.344,88 ; Che detta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 33895 - codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2019/2021 anno 2019.	04/02/2020
35	04/02/2020	Autorizzazione all'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani - per posa cavo elettrico interrato nel l.go Madrice, piazzetta Aldo Moro e v.lo F. Vaccari-	L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani, è autorizzata all'esecuzione di lavori di scavo per la posa in opera di cavo elettrico interrato a bassa tensione nell'area urbana del l.go Madrice, via F. Vaccari e piazza Aldo Moro come rappresentato negli elaborati del piano tecnico allegato all'istanza del 20.01.2020, nonché, nel rispetto delle prescrizioni che potranno impartire i proprietari dei beni pubblici e/o privati interessati dall'esecuzione dei lavori.	04/02/2020
36	04/02/2020	Autorizzazione all'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani - per posa cavo elettrico interrato nella via G. Lombardo-	L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani, è autorizzata all'esecuzione di lavori di scavo per la posa in opera di cavo elettrico interrato a bassa tensione nell'area urbana della via G. Lombardo (tratto tra la via Ricotta e la "casa Amato") come rappresentati negli elaborati del piano tecnico allegato all'istanza del 20.01.2020, nonché, nel rispetto delle prescrizioni che potranno impartire i proprietari dei beni pubblici e/o privati interessati dall'esecuzione dei lavori.	04/02/2020
37	04/02/2020	Affidamento incarico per intervento di affiancamento formativo ed operativo ai "Servizi finanziari"-	Affidare ad Auser Consulting Srls l'incarico per espletare l'intervento di affiancamento formativo ed operativo ai servizi finanziari dell'Ente; Dare atto che l'importo massimo della spesa sarà stanziato sul capitolo di spesa n. 3090 codice di bilancio 01.04-1.03.02.99, per complessivi Euro 39.900,00 oltre Iva 22% (Euro 43.024,00) quale compenso massimo da corrispondere a Auser Consulting Srls. per l'intervento in oggetto, trovando copertura finanziaria sulla risorsa di entrata n. 30250 codice di bilancio 3.05.99.99; Dare atto che le somme saranno impegnate al momento dell'assunzione dei nuovi accertamenti di crediti fiscali (sulla Risorsa n. 30250) o a risparmi di spese fiscali determinati nell'ambito delle attività dell'intervento di check-up fiscale Iva ed Irap realizzato da Auser Consulting Srls. che ne costituiranno copertura finanziaria.	04/02/2020
38	04/02/2020	Approvazione graduatorie per l'assegnazione quattro posteggi su	Approvare le graduatorie finali di merito - Allegato n. 1 al provvedimento "Ristorazione ambulante" ed Allegato n. 2 al provvedimento "Prodotti ortofrutticoli"	04/02/2020

		Aree Pubbliche per l'esercizio del Commercio di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della L.R. n. 18/95 e s.m.i.-	del bando pubblico per l'assegnazione n. 4 (quattro) posteggi su Aree Pubbliche per l'esercizio del Commercio di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della L.R. n. 18/95 e s.m.i.	
39	05/02/2020	DDG n.2698 del 12.06.2019 - Valutazione rischio sismico edifici scolastici - Rimodulazione quadro economico a seguito risultanze di gara. Scuola Media Statale Federico Polizzi-	Approvare il nuovo quadro economico post-gara dell'intervento relativo all'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico della scuola media statale "Federico Polizzi" , come riportato nella Determinazione.	06/02/2020
40	05/02/2020	Ordinanza di demolizione ai sensi dell'art.31 comma 5 del DPR 380/01 per l'immobile sito nella c.da Altarello, sul foglio n.23 part. 814, acquisito al patrimonio comunale con determinazione sindacale n.55 del 9/3/2018-	Il Responsabile dell'Area P.O.4 ordina al Sig. M.C. responsabile dell'abuso edilizio, ai sensi del comma 5° dell'art.31 del DPR 380/01, <u>la demolizione a proprie spese del fabbricato ad uso residenziale sito nella c.da Altarello, distinto in Catasto sul Fg.23 part.814</u> già acquisito al patrimonio comunale; La demolizione dovrà essere eseguita <u>ENTRO IL TERMINE DI 90 GG</u> dall'avvenuta notifica della Determinazione ed il relativo intervento edilizio dovrà essere preceduto da apposita S.C.I.A. da cui si evince la figura del Direttore dei Lavori e la Ditta Esecutrice nonché il relativo l'assolvimento di tutti gli adempimenti per la sicurezza; I lavori dovranno essere definiti con lo smaltimento dei rifiuti speciali a termini di legge ed i relativi formulari di conferimento dovranno essere allegati ad apposita comunicazione di fine dei lavori a firma anche della D.L. accompagnata da idonea documentazione fotografica; Avvisa, inoltre, che in caso di inottemperanza accertata da parte del Responsabile del Servizio di P.M. oltre il termine fissato, l'intervento sarà effettuato direttamente dal Comune previa progettazione e ricerca di apposita ditta qualificata con spese a totale carico del Responsabile dell'abuso.	06/02/2020
41	05/02/2020	Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Solidea della retta di ricovero di un disabile inserito presso la Comunità Alloggio Madonna del Carmelo. Periodo Novembre Dicembre 2019-	Liquidare alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. "Solidea" con sede legale in Via Bologna, 8 - Delia - P. IVA. 01751360858, - a saldo delle fatture n. 206 del 02.12.2019 e n. 7 del 07.01.2020 riferite al periodo Novembre/Dicembre 2019, per l'attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 4.863,38 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 231,59 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886	06/02/2020

			codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020 – 2019/2021, anno di riferimento 2019.	
42	05/02/2020	Liquidazione all'Ass. Casa Famiglia Rosetta ONLUS della retta di ricovero di un disabile inserito presso la Comunità Alloggio San Paolo. Periodo Ottobre Dicembre 2019-	Liquidare all'Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in C.da Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo delle fatture n. 213 del 31.10.2019, n. 227 del 30.11.2019 e n. 238 del 31.12.2019 riferite al periodo Ottobre/Dicembre 2019, per l'attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 6.958,86, esente dall'IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020 – 2019/2021, anno di riferimento 2019.	06/02/2020
43	05/02/2020	Liquidazione all'Ass. Casa Famiglia Rosetta ONLUS della retta di ricovero di una disabile inserita presso la Comunità Alloggio Spinnato. Periodo Ottobre Dicembre 2019-	Liquidare all'Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in C.da Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo della fattura n. 248 del 31.12.2019 riferita al periodo Ottobre/Dicembre 2019, per l'attuazione del ricovero di una disabile, la somma di € 6.550,23, esente dall'IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020 – 2019/2021, anno di riferimento 2019.	06/02/2020
44	05/02/2020	Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020. - Costituzione Ufficio Elettorale con contestuale autorizzazione a svolgere lavoro straordinario e impegno della spesa occorrente-	E' disposta la costituzione dell'Ufficio Elettorale comunale incaricato di curare gli adempimenti connessi alle consultazioni Referendarie di cui in oggetto; Il personale incaricato viene autorizzato ad effettuare lavoro straordinario a far tempo dal 55° giorno antecedente la data delle votazioni e fino al 5° giorno successivo a tale data per l'espletamento dei compiti a ciascuno assegnati; La spesa occorrente, che sarà anticipata dal Comune, stimata in € 13.980,65 oltre € 3.327,39 per oneri contributivi e € 1.188,36 per IRAP, per un totale di € 18.496,40 farà carico interamente sul bilancio dello Stato Italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso, e viene imputata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2019/2021 anno 2020; Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul cap. 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2019/2021 anno 2020; Dare atto che la misura dei compensi orari da corrispondere ai soggetti incaricati corrisponde alle tabelle delle tariffe orarie in atto vigenti; Alla liquidazione dei compensi dovuti si provvederà con provvedimento del	06/02/2020

			Responsabile dell'Area P.O 1, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Qualora nel corso del periodo elettorale si registri l'indisponibilità di qualcuno dei dipendenti incaricati o particolare necessità non preventivabile ad oggi, si procederà, con provvedimento formale, alle occorrenti sostituzioni e/o alle eventuali integrazioni orarie, entro i limiti e fino alla concorrenza della spesa individuale calcolata per il personale utilizzato; Si rende necessario che tutti i dipendenti interessati dal lavoro straordinario si attengano scrupolosamente all'osservanza delle ore attribuite loro nei mesi stabiliti, tranne specifiche esigenze organizzative da concordare preventivamente con l'ufficio elettorale.	
45	06/02/2020	Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020. Assunzione impegno di spesa per l'esecuzione di vari adempimenti tecnici ed eventuale acquisto materiale vario-	E' assunto, in via presuntiva, l'impegno di spesa di €. 1.500,00 per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisto di materiale che saranno effettuati tramite servizio di economato ed occorrenti per l'espletamento degli adempimenti connessi con le consultazioni elettorali in oggetto; detta spesa che sarà anticipata dal comune farà carico interamente sul bilancio dello stato italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso e viene imputata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2019/2021 anno 2020; Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul capitolo 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2019/2021 anno 2020.	07/02/2020
46	06/02/2020	Bando di gara, mediante procedura aperta, per la locazione dei locali dell'immobile, da adibire a centro di aggregazione per giovani e anziani, sito in via Kennedy presso il Comune di Serradifalco-	INDIRE Bando di gara per la locazione dell'immobile sito in questa Via Kennedy, con annesso spazio antistante, con finalità di apertura in oggetto; APPROVARE: 1) il Bando di gara e i suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della Determinazione; 2) lo schema di domanda di partecipazione del Bando di Gara; 3) lo schema di offerta economica del Bando di Gara; 4) schema di contratto di locazione; Il bando di gara sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Serradifalco per la durata di giorni 15 a partire dal 07 FEBBRAIO 2020; DARE ATTO CHE la presente determinazione non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.	07/02/2020
47	07/02/2020	Impegno di spesa per il pagamento, nel corso dell'anno 2020, di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il servizio integrato di gestione dei rifiuti-	Impegnare la somma complessiva di euro 700.000,00 per il pagamento di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento del servizio integrato dei rifiuti sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	07/02/2020
48	07/02/2020	Impegno di spesa per il pagamento,	Impegnare la spesa complessiva di euro 114.500,00 per il pagamento di diversi	07/02/2020

		nel corso dell'anno 2020, di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, scuole, cimitero e delle strutture di proprietà comunale-	fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, scuole, cimitero e delle strutture di proprietà comunale suddivisa nei seguenti capitoli del bilancio 2019-2020 anno 2020: - capitolo 3945 "Servizi per il mantenimento dei beni patrimoniali" € 2.000,00 - capitolo 1230 "Servizi vari per il funzionamento degli uffici" € 40.000,00 - capitolo 28460 "Spese per le fontanelle pubbliche – riparazione, manutenzione e consumo acqua" € 5.000,00 - capitolo 13110 "Servizi per il mantenimento e funzionamento dei beni immobili" € 3.000,00 - capitolo 23990 "Prestazioni varie di servizi – illuminazione pubblica e servizi connessi" € 40.000,00 - capitolo 14010 "Servizi di mantenimento e funzionamento dei beni immobili" € 2.000,00 - capitolo 72131 "Manutenzione straordinaria di beni immobili comunali" € 12.500,00 - capitolo 25770 "Spese per le disinfezioni e disinfestazioni e pulizia straordinaria" € 5.000,00 - capitolo 34620 "Acquisti per servizi cimiteriali" € 5.000,00.	
49	12/02/2020	Liquidazione fattura alla ditta FER.COLOR di Butera Maria Salvatrice & Pietra s.n.c., per la fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione delle strutture comunali-	Liquidare alla ditta "FER.COLOR di Butera Maria Salvatrice & Pietra s.n.c." con sede in c.so Garibaldi, n. 137 – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 12PA del 03/12/2019, la somma complessiva di € 758,46 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 136,77 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, dei residui passivi anno 2019.	12/02/2020
50	12/02/2020	Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore dell'Avv. Salvatore D'Agostini per assistenza legale nel procedimento presso il TAR Sicilia Palermo n. 01595/2011 Reg. Ric., Comune / Difazio I. e Difazio R., dichiarato perento con Decreto dell'8/6/2017-	IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE l'importo complessivo di € 2.215,12 in favore dell'Avv. Salvatore D'Agostini, a saldo del compenso professionale allo stesso dovuto per l'assistenza legale fornita al Comune nel procedimento istaurato presso il TAR Sicilia – Palermo con ricorso n. 01595/2011 Reg. Ric. Dichiarato perento con Decreto dell'8.6.2017, pubblicato il 12.6.2017, giusto incarico al professionista conferito con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 28.11.2011; DARE ATTO che per il pagamento del predetto importo l'Avv. D'Agostini ha emesso la fattura elettronica n. 1/PA del 31.01.2020;	12/02/2020

			DARE ATTO che la somma da liquidare trova copertura con la disponibilità presente nel capitolo 1270 “liti e contenzioso” della contabilità dei residui passivi - anno 2011; EMETTERE mandato di pagamento in favore dell’Avv. Salvatore D’Agostini dell’importo complessivo, esente IVA, di €. 2.303,72, di cui €. 88,60 per contributo cassa previdenza, provvedendo all’estinzione mediante bonifico bancario *OMISSIS*; DARE ATTO che il provvedimento non comporta l’applicazione dello “<i>split payment</i>” - art. 1, comma 632 della L. 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 – in quanto il professionista dichiara di trovarsi in regime fiscale “forfettario”.	
51	12/02/2020	Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore dell'Avv. Salvatore D’Agostini per assistenza legale nel procedimento n. 266/2011 R.G. Comune / Difazio I. e Difazio R. - Corte d’Appello di Caltanissetta-	IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE l’importo complessivo di €. 3.284,18 in favore dell’Avv. Salvatore D’Agostini, a saldo del compenso professionale allo stesso dovuto per l’assistenza legale fornita al Comune nel procedimento istaurato presso la Corte d’Appello di Caltanissetta dai sigg. Difazio ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio dei terreni di loro proprietà utilizzati per la realizzazione del PIP, giusto incarico al professionista conferito con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 19.12.2011; DARE ATTO che per il pagamento del predetto importo l’Avv. D’Agostini ha emesso la fattura elettronica n. 2/PA del 31.01.2020; DARE ATTO che la somma da liquidare trova copertura con la disponibilità prevista nel capitolo 7115 “<i>oneri diversi da procedure transattive, accordi bonari, passività pregresse</i>” codice di bilancio 01.11-1.03.02.990.002, del bilancio 2019-2021, anno 2020; EMETTERE mandato di pagamento in favore dell’Avv. Salvatore D’Agostini dell’importo complessivo, esente IVA, di €. 3.284,18, di cui €. 126.31 per contributo cassa previdenza, provvedendo all’estinzione mediante bonifico bancario *OMISSIS*; DARE ATTO che il provvedimento non comporta l’applicazione dello “<i>split payment</i>” - art. 1, comma 632 della L. 190/2014 e Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 – in quanto il professionista dichiara di trovarsi in regime fiscale “forfettario”.	12/02/2020
52	12/02/2020	Liquidazione fattura alla ditta EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c., per la fornitura di materiale necessario per i servizi cimiteriali-	Liquidare alla ditta “EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c.” con sede in via della Regione Siciliana n. 15/A – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 334 del 27/08/2019, la somma complessiva di € 191,24 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal	12/02/2020

			relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 34,49 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 34620, del bilancio 2019/2021 anno 2019.	
53	12/02/2020	Liquidazione fattura alla ditta EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c., per la fornitura di materiale e nolo a caldo di grù su autocarro necessari per la manutenzione di impianti e strutture comunali-	Liquidare alla ditta "EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c." con sede in via della Regione Siciliana n. 15/A – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 424 del 08/10/2019, la somma complessiva di € 1.156,72 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 208,59 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2019/2021 anno 2019.	12/02/2020
54	12/02/2020	Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale Sanitaria Delfino della retta di ricovero di un disabile inserito presso la Comunità Alloggio. Periodo Ottobre Dicembre 2019-	Liquidare alla Società Cooperativa Sociale "Sanitaria Delfino" con sede legale in Via Tivoli, 28 - Raffadali - P. IVA. 01706750849, - a saldo delle fatture n. 158 del 21.11.2019, n. 175 del 03.1.2109 e n. 10 del 15.01.2020 riferite al periodo Ottobre/Dicembre 2019, per l'attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 5.014,68, esente dall'IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020 – 2019/2021, anno di riferimento 2019.	13/02/2020
55	12/02/2020	Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale Pegaso per retta di ricovero di un disabile inserito presso la Comunità Alloggio. Periodo Novembre 2019-	Liquidare alla Società Cooperativa Sociale "Pegaso", con sede legale in Via G. Deledda, 21 – Palma di Montechiaro - P. IVA. 01967630847 - a saldo della fattura n. 322 del 12.12.2019 riferita al periodo di Novembre 2019, per l'attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 2.466,89 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 117,47 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2018/2020 – 2019/2021, anno di riferimento 2019.	13/02/2020

56	12/02/2020	Referendum Costituzionale del 29 Marzo 2020. Parziale modifica determina n. 44 del 05/02/2020 - Sostituzione operaio facente parte dell'Ufficio Elettorale-	Sostituire il Dipendente Terranova Stanislao con il dipendente Baglio Calogero assegnando a quest'ultimo il monte ore precedentemente assegnato al sig Terranova.	13/02/2020
57	13/02/2020	Liquidazione fattura alla ditta "EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c.", per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione delle strutture comunali-	Liquidare alla ditta "EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c." con sede in via della Regione Siciliana n. 15/A – Serradifalco (CL), a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la somma complessiva di € 3.171,57 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 571,92 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2019/2021 anno 2019.	13/02/2020
58	13/02/2020	Liquidazione fatture alla Coopservice Società Cooperativa, per il servizio di selezione, pressatura, stoccaggio e caricamento mezzi della frazione cellulosica (carta e cartone) proveniente dalla RD, periodo novembre - dicembre 2019-	Liquidare alla Coopservice Società Cooperativa con sede legale a Siracusa in Viale Scala Greca n. 284, a saldo delle fatture n. 2019/082/R del 30/11/2019, n. 2019/083/R del 30/11/2019 e n. 2019/109/R del 31/12/2019, la somma complessiva di € 2.228,35 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 202,59 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 della contabilità dei residui passivi.	13/02/2020
59	13/02/2020	Liquidazione fattura alla ditta VISA ESTINTORI S.r.l. con sede a Caltanissetta in via Napoleone Colajanni n. 206, per il servizio di manutenzione e controllo periodico degli estintori installati negli edifici pubblici e sugli automezzi di proprietà comunale-	Liquidare alla ditta "Visa Estintori S.r.l." con sede in via Napoleone Colajanni n. 206 – Caltanissetta (CL), a saldo della fattura elettronica n. 690 del 14/10/2019, la somma complessiva di € 418,46 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 75,46 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2019/2021 anno 2019.	14/02/2020
60	13/02/2020	Liquidazione fatture alla ditta	Liquidare alla ditta "TECNOCOM S.r.l.s." con sede in viale Luca Gaurico 9/11 –	14/02/2020

		TECNOCOM S.r.l.s. per servizi telefonici e internet. Traffico telefonico mese di settembre 2019-	00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la somma complessiva di € 1.066,53 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 192,33 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2019/2021 anno 2019.	
61	17/02/2020	Affidamento incarico di direzione, misura, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori di recupero, restauro e consolidamento statico-strutturale della Chiesa San Leonardo Abate a Serradifalco navata e presbiterio-	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Offerta "RDO" per l'affidamento incarico di direzione, misura, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori di recupero, restauro e consolidamento statico-strutturale della Chiesa San Leonardo Abate a Serradifalco – navata e presbiterio; Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta "RDO") 4 (quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale"; Dare atto che i requisiti che devono possedere i professionisti da invitare a produrre offerta sono i seguenti: a) Laurea Magistrale in Ingegneria o Architettura; b) Iscrizione al relativo Albo professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per i professionisti singoli o associati ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A., per lo specifico oggetto del presente appalto, per le Società e Consorzi; c) Iscrizione all'Albo Unico Regionale istituito ai sensi dell'art.12 della L.R. n.12/2011 presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia. Dare atto: a) che l'importo totale dell'appalto è di € 41.747,86 (IVA e oneri previdenziali compresi); b) che l'importo soggetto a ribasso è di € 32.903,42; c) che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono € 0,00; d) che i contributi previdenziali sono € 1.316,14; Che l'importo necessario per la liquidazione delle competenze è ricompreso nell'importo già impegnato con determinazione dell'Area P.O.3 n. 127 del 25/03/2019 sul capitolo 51135, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2019;	18/02/2020

			Che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; Avvalersi della facoltà prevista all'art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e quindi di non richiedere la cauzione provvisoria; Avvalersi della facoltà di cui all'art. 103, ultimo comma, del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, di esonerare l'aggiudicatario dell'incarico professionale dalla costituzione della cauzione definitiva, tenuto conto della natura e della durata temporale dell'affidamento, fermo restando, invece, l'obbligo di acquisizione della polizza per la responsabilità professionale ai fini della stipula del contratto; Riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z952C1193D; Approvare gli atti di gara predisposti dall'Area P.O. 3 che di seguito vengono indicati: a) istanza di ammissione, b) dichiarazione art. 80, D. Lgs. 50/2016; c) dichiarazione requisiti professionali; d) protocollo di legalità, e) DGUE; f) dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; g) disciplinare di gara.	
62	17/02/2020	Mobilità n. 3 ASU dal Comune di Serradifalco al Comune di Montedoro-	Dare effettiva attuazione della mobilità delle lavoratrici A.S.U. sig.re Bellavia Carmela, Lombardo Maria Colomba e Trapani Maria Anna dal Comune di Serradifalco (CL) al Comune di Montedoro (CL) a partire dal 18 febbraio 2020.	18/02/2020
63	18/02/2020	Liquidazione fatture alla ditta TECNOCOM S.r.l.s. per servizi telefonici e internet. Traffico telefonico mese di ottobre 2019-	Liquidare alla ditta "TECNOCOM S.r.l.s." con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la somma complessiva di € 1.460,14 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 263,30 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2019/2021 anno 2019.	18/02/2020
64	18/02/2020	Liquidazione fatture alla ditta	Liquidare alla ditta "TECNOCOM S.r.l.s." con sede in viale Luca Gaurico 9/11 –	18/02/2020

		TECNOCOM S.r.l.s. per servizi telefonici e internet. Traffico telefonico mese di novembre 2019-	00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la somma complessiva di € 1.189,16 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 214,44 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2019/2021 anno 2019.	
65	18/02/2020	Liquidazione fatture alla ditta TECNOCOM S.r.l.s. per servizi telefonici e internet. Traffico telefonico mese di dicembre 2019-	Liquidare alla ditta "TECNOCOM S.r.l.s." con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la somma complessiva di € 1.161,14 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 209,39 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2019/2021 anno 2019.	18/02/2020
66	18/02/2020	Liquidazione fattura alla società LAVVENIRE 90 Soc. Coop., per il servizio di derattizzazione e disinfestazione del centro abitato e delle immediate periferie del Comune di Serradifalco-	Liquidare alla società "L'AVVENIRE 90 Soc. Coop." con sede legale a San Cataldo (CL) in Via Portella Bifuto, s.n., a saldo della fattura n. 239/PA del 6/09/2019 che espone un importo complessivo di € 2.593,61 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 467,70 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 25770, codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999, del bilancio 2019-2021 anno 2019.	18/02/2020
67	19/02/2020	Liquidazione fattura alla ditta NUOVACIAM ASCENSORI S.r.l. con sede a Caltanissetta in via Empedocle n. 47, per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale-	Liquidare alla ditta "NUOVACIAM ASCENSORI S.r.l." con sede in via Empedocle n. 47 a Caltanissetta, a saldo delle fatture elettroniche richiamate nel provvedimento, la somma complessiva di € 544,32 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 98,16 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;	20/02/2020

			Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 13110, del bilancio 2019/2021 anno 2019.	
68	19/02/2020	Liquidazione fattura alla ENEL SOLE S.r.l, per la gestione del servizio di pubblica illuminazione, 4° trimestre 2019-	Liquidare alla società “ENEL SOLE S.r.l.” con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca n.121, a saldo della fattura elettronica n. 1930061892 del 31/12/2019 per il servizio di pubblica illuminazione reso nel 4° trimestre 2019, la somma complessiva di € 38.296,17 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 6.905,87 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, del bilancio 2019/2021 anno 2019.	20/02/2020
69	20/02/2020	Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento dei diritti tecnici regionali art.91 LR 9/15 per il rilascio del parere motivato sul rapporto ambientale riguardante la V.A.S. per la variante generale al P.R.G.-	Impegnare nell’esercizio provvisorio del bilancio 2020, la complessiva somma di € 7.000,00 sul Capitolo 75600, Codice di Bilancio 09.02-2.02.03.05.001 dell’esercizio provvisorio 2020 per il pagamento dei diritti tecnici destinati alla Commissione Tecnica Specialistica nominata dall’Amministrazione Regionale per il rilascio del parere motivato sul Rapporto Ambientale previsto dall’art.15 del D.Lvo 152/06; Liquidare la somma di € 7.000,00 destinata alla Commissione Specialistica mediante il versamento della somma nelle casse della Tesoreria Regionale - a mezzo bonifico bancario sull’IBAN: IT30Q0760116700000000217935 intestato al Cassiere della Regione Siciliana – indicando nella causale “ <i>Diritti Tecnici art.91 LR 9/15 C.T.S. - V.A.S. per la Variante Generale del PRG del Comune di Serradifalco</i> ”; Dare Atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria nel capitolo 75600, Codice di Bilancio 09.02-2.02.03.05.001, dell’esercizio provvisorio dell’anno 2020.	20/02/2020
70	20/02/2020	Liquidazione somme per gli aventi diritto alle Borse di studio previste dalla Legge 10/3/2000 N.62 e dal D.P.C.M. 14/2/2001 n.106 - Anno scolastico 2014/2015-	Approvare per l’anno scolastico 2014/2015, i criteri per la distribuzione dei fondi come da D.D.S. n. 6672 del 20/11/2019: € 100,00 per gli alunni della Scuola Primaria; € 150,00 per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, Liquidare la somma complessiva di € 13.350,00 in favore degli utenti aventi diritto al beneficio, di cui trattasi; Rilevato che la somma complessiva di € 13.350,00 è allocata sul Cap. di Entrata 12600 Codice di Bilancio 2.01.01.01.002. della contabilità dei residui attivi anno 2019 e sul Cap di Spesa 17855 Codice di Bilancio 05.02-1.04.02.03.001 della contabilità dei residui passivi anno 2019.	20/02/2020
71	20/02/2020	Liquidazione somme per gli aventi diritto alle Borse di studio previste	Approvare per l’anno scolastico 2015/2016, i criteri per la distribuzione dei fondi come da D.D.S. n. 6672 del 20/11/2019:	20/02/2020

		dalla Legge 10/3/2000 N.62 e dal D.P.C.M. 14/2/2001 n.106 - Anno scolastico 2015/2016-	€ 120,00 per gli alunni della Scuola Primaria; € 150,00 per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, Liquidare la somma complessiva di € 13.350,00 in favore degli utenti aventi diritto al beneficio, di cui trattasi; Rilevato che la somma complessiva di € 13.350,00 è allocata sul Cap. di Entrata 12600 Codice di Bilancio 2.01.01.01.002. della contabilità dei residui attivi anno 2019 e sul Cap di Spesa 17855 Codice di Bilancio 05.02-1.04.02.03.001 della contabilità dei residui passivi anno 2019.	
72	20/02/2020	Contributo per l'acquisto dei libri di testo a. s. 2017/2018. L.448/98. Liquidazione somme in favore dei genitori, i cui figli frequentano la Scuola secondaria di primo grado e gli Istituti di Scuola secondaria di secondo grado-	Liquidare in favore dei genitori, i cui figli frequentano la Scuola secondaria di primo grado e gli Istituti di Scuola secondaria di secondo grado, le somme spettanti per un importo complessivo di € 11.418,28; Provvedere al rimborso parziale dei libri di testo ai nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare n. 1 del 26/02/2018, che hanno presentato regolare istanza alle Scuole di pertinenza nei termini stabiliti; Far Fronte alla spesa con i fondi assegnati a questo Comune dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale con il D.D.S. 6711 del 20.11.2019 della complessiva somma di € 11.418,28 allocata sul Capitolo di Entrata 8350 codice di bilancio 2.01.01.01.001 della contabilità dei residui attivi anno 2019 e sul capitolo di spesa 18082 codice di bilancio 04.06-1.04.02.05.999 della contabilità dei residui passivi anno 2019.	20/02/2020
73	20/02/2020	Liquidazione fattura alla ditta AUSER CONSULTING S.r.l.s. per la fornitura del servizio di supporto ed affiancamento per la elaborazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. CIG. Z7A2721D99-	Liquidare alla ditta AUSER CONSULTING S.r.l.s. con sede a Lucca in via dei Salicchi n. 711/X, a saldo della fattura elettronica n. 22 del 31/05/2019, la somma complessiva di € 10.000,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 1.803,28 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 75600, codice di bilancio 09.02-2.02.03.05.001, del bilancio 2019-2021 anno 2019.	24/02/2020
74	21/02/2020	Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020. Assunzione impegno di spesa per l'onorario dovuto ai componenti degli uffici elettorali di sezione-	Impegnare la somma di €. 4.368,00, detta spesa che sarà anticipata dal comune farà carico interamente sul bilancio dello stato italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso e viene imputata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2019/2021 anno 2020; Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul capitolo 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2019/2021 anno 2020.	24/02/2020
75	21/02/2020	Assegno di maternità ai sensi dell'	Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è	24/02/2020

		art. 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i.- Anno 2019-	individuato nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi al beneficiario, per l'effettiva erogazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione.	
76	24/02/2020	Liquidazione fattura alla ditta FER.ALL. S.r.l. per l'esecuzione dei lavori di recupero e riqualificazione della pavimentazione dell'area giochi all'interno della villa comunale di via Papa Giovanni XXIII-	Liquidare alla società FER.ALL. S.r.l., a saldo la fattura elettronica specificata nel provvedimento, la somma complessiva di € 3.960,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 360,48 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 330, codice di bilancio 01.01-1.03.02.15, del bilancio 2019/2021 gestione provvisoria 2019.	24/02/2020
77	02/03/2020	Liquidazione fattura alla ENEL SOLE S.r.l, per lavori extra canone eseguiti nel corso dell'anno 2019-	Liquidare alla società "ENEL SOLE S.r.l." con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca n.121, a saldo delle fatture elencate nel provvedimento per i lavori extra canone eseguiti nel corso dell'anno 2019, la somma complessiva di € 3.415,71 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 612,13 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, del bilancio 2019/2021 anno 2019.	03/03/2020
78	02/03/2020	Liquidazione fatture acquisto di carburante ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c.-	Liquidare alla ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo delle fatture elettroniche n. 16/PA del 31.12.2019 e n. 1/PA del 31.01.2020, la somma complessiva di € 1.097,99 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 198,00 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01 -1.10.04.01 e nel capitolo 15740.	03/03/2020
79	02/03/2020	Integrazione oraria al dipendente sig. Grizzanti Leonardo, con contratto a tempo determinato e part-time, per lo svolgimento delle attività di spazzamento	Integrare l'orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di 16 ore settimanali, al dipendente Grizzanti Leonardo, con decorrenza dal 02/03/2020 al 31/03/2020. Imputare la spesa complessiva di € 954,00, sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2020. Il dipendente destinatario dell'integrazione oraria dovrà osservare, per le ore di	03/03/2020

		meccanizzato di strade e aree pubbliche. Periodo: dal 02/03/2020 al 31/03/2020-	integrazione, il seguente orario di lavoro: - dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 7:30 e dalle ore 9:00 alle ore 10:18 - il sabato dalle ore 6:00 alle ore 8:00. L'attività che dovrà svolgere il dipendente, per le ore di integrazione oraria, riguarda la conduzione della spazzatrice meccanizzata per lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche. Nelle eventuali ore in cui non svolgerà la mansione di conduttore della spazzatrice meccanica verrà impiegato per l'espletamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico.	
80	02/03/2020	Integrazione oraria ai dipendenti con contratto a tempo determinato e part-time, trasferiti con la formula del comando presso la S.R.R. servizi ed Impianti S.r.l. fino al 30.04.2020-	Integrare l'orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di 16 ore settimanali, ai dipendenti di categoria "A" trasferiti a comando presso la S.R.R. servizi ed Impianti S.r.l. sig.ri: Alaimo Santo, Fina Rosario e Tumminelli Giuseppina, con decorrenza dal 02/03/2020 e fino al 30/04/2020. Imputare la spesa complessiva di € 5.408,00 sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2020. I dipendenti destinatari dell'integrazione oraria dovranno concordare le modalità di svolgimento delle attività lavorative con la S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. che cura la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.	03/03/2020
81	02/03/2020	Liquidazione fattura alla ditta TRAINA S.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica nel corso del mese di gennaio 2020-	Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata nel provvedimento, la somma complessiva di € 9.750,84 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 886,44 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Esercizio dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	03/03/2020
82	03/03/2020	Impegno di spesa e liquidazione risarcimento danni al Sig. *****.-	Impegnare la somma di € 500,00 con imputazione nel cap. 7116, codice di bilancio 01.11 – 1.03.02.99, del bilancio 2019-2021 anno 2020, da utilizzare per la liquidazione del risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà del Sig. *****; Liquidare al Sig. ***** nato a ***** il **/**/**** e residente a Serradifalco in via ***** n. **, la somma complessiva di € 500,00, quale risarcimento forfettario a totale risarcimento del danno accettato in data 03/02/2020 con la sottoscrizione della proposta formulata da questa Area P.O. 3 con nota protocollo 1193 nella medesima data; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 7116, codice di bilancio 01.11 – 1.03.02.99, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	03/03/2020

83	03/03/2020	Liquidazione fattura alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., per la fornitura di carburante per il funzionamento degli autocarri e delle attrezzature impiegati per il servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento strade urbane. Periodo: gennaio 2020-	Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 2PA del 31/01/2020, la somma complessiva di € 546,99 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 98,64 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “<i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i>”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	03/03/2020
84	03/03/2020	Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Consenso- mese di gennaio 2020- Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione-	Liquidare e pagare, per il servizio reso nel mese di gennaio 2020, alla Cooperativa Sociale “Consenso”, la fattura n.20/PA del 20/02/2020, della complessiva somma di € 3.014,80 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 143,56 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata trova riscontro sul capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04-1.04.01.02 del bilancio 2019/2021, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta in data 11.09.2019, parte relativa all’anno 2020.	03/03/2020
85	03/03/2020	Svincolo somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Caltanissetta. Ditta: Alaimo Enrico & C. s.a.s.-	Autorizzare la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta a pagare in favore del Sig. Alaimo Enrico, (C.F. LMANRC38H01I644E) nato a Serradifalco l’1.06.1938, nella qualità di socio accomandatario della ditta “Alaimo Enrico & C. s.a.s.”, avente sede in via Crucillà n. 192 a Serradifalco, P.I. 00218740850, la somma di €. 16.891,20 relativa al deposito n. 52953 e la somma di €. 21.969,35 relativa al deposito n. 148059; Dare atto che i suddetti importi trovano riscontro con le somme depositate con quietanze n. 202 del 15.11.2004 (di €. 16.891,20) e n. 14222 del 29.09.2014 (di €. 21.969,35) per complessivi € 38.860,55; Assoggettare le somme svincolate alla ritenuta di acconto prevista dall’art.11 della legge 30/12/1991, n.413; Sollevare la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo; Trasmettere copia del provvedimento al Responsabile del Servizio ICI di questo Comune per le verifiche e gli eventuali provvedimenti di propria competenza;	03/03/2020

			Assumere la prenotazione di spesa della somma complessiva di Euro. 88.414,266 sul capitolo 76230 – codice 08.01-2.02.01.09.999 del bilancio 2020/2022, annualità 2020, in corso di approvazione, affinché nei termini e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 31.12.2019 possa procedersi al pagamento delle ulteriori somme in favore della ditta “Alaimo Enrico & C. s.a.s.”; Dare atto che al momento dell’approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2020-2022, con successivo provvedimento, sarà perfezionata la prenotazione di spesa attraverso l’assunzione del conseguente impegno di spesa, di pari oggetto, natura ed importo; Subordinare l’efficacia del provvedimento all’avvenuta sottoscrizione del verbale di conciliazione e transazione il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 84 del 31.12.2019.	
86	06/03/2020	Liquidazione fattura alla ditta BELLAVIA GIOVANNI con sede a Serradifalco in c.da Piritto s.n., per l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento della scuola materna e media. Periodo 15/11/2019-22/12/2019.	Liquidare alla ditta “Bellavia Giovanni” con sede in c.da Piritto s.n. – 93010 Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 2/002 del 28/01/2020, la somma complessiva di € 975,19 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 175,85 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 14010, del bilancio 2019/2021 anno 2019.	09/03/2020
87	06/03/2020	Liquidazione fattura alla S.R.R. Servizi e Impianti S.r.l., per la gestione della raccolta dei rifiuti, mese di Gennaio 2020-	Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 41.551,03 (compresa IVA) , a saldo della fattura n. 11/PA del 03/02/2020, salvo conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di gennaio 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2019/2021 anno 2020.	09/03/2020
88	06/03/2020	Liquidazione fattura alla S.R.R. Servizi e Impianti S.r.l., per la gestione della raccolta dei rifiuti, mese di Febbraio 2020-	Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 41.551,03 (compresa IVA) , a saldo della fattura n. 24/PA del 02/03/2020, salvo conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di febbraio 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui	09/03/2020

			all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2019/2021 anno 2020.	
89	06/03/2020	Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti, mese di gennaio 2020 per costi generali struttura centrale-	Liquidare alla "S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord" la somma complessiva di € 3.353,44 richiesta con la nota citata nel provvedimento, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di gennaio 2020 – costi generali struttura centrale; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	09/03/2020
90	06/03/2020	Revisione periodica dell'automezzo comunale Scuolabus, targato CS903DR. Liquidazione di spesa-	LIQUIDARE alla ditta "SCARA SRL con sede in Caltanissetta", a saldo della fattura elettronica n. 354/PA del 16/04/2019, la somma complessiva di 210,43 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 29,51 quale IVA sulla fattura anzidetta, (relativa alle voci cod. 0002 e cod. 006 di cui al preventivo di spesa prodotto dalla ditta), il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; DARE ATTO che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 15740 – codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002 residui anno 2019.	09/03/2020
91	06/03/2020	Assegno nucleo familiare e assegno di maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i Diversi richiedenti- Anno 2020-	Concedere il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono individuati nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi ai beneficiari, per l'effettiva erogazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione.	09/03/2020
92	09/03/2020	Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti, mese di febbraio 2020 per costi generali struttura centrale-	Liquidare alla "S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord" la somma complessiva di € 3.353,44 richiesta con la nota citata nel provvedimento, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di febbraio 2020 – costi generali struttura centrale; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	09/03/2020
93	09/03/2020	DDG n.2698 del 12.06.2019- Valutazione rischio sismico edifici	Approvare il nuovo quadro economico post-gara dell'intervento relativo all'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche	09/03/2020

		scolastici-Rimodulazione quadro economico a seguito risultanze di gara. Scuola materna "F.Morvillo"-	finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico della scuola materna "F.Morvillo" descritto nel provvedimento.	
94	09/03/2020	DDG n.2698 del 12.06.2019-Valutazione rischio sismico edifici scolastici-Rimodulazione quadro economico a seguito risultanze di gara. Scuola per l'infanzia "G.Falcone"-	Approvare il nuovo quadro economico post-gara dell'intervento relativo all'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico della scuola per l'infanzia "G.Falcone" descritto nel provvedimento.	09/03/2020
95	10/03/2020	Liquidazione alla Ditta DPM per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software gestionale in dotazione al Comune. Anno 2019-	Liquidare alla Ditta DPM – Data Process Management s.r.l. con sede legale in Via Corsica, 9 - Caltanissetta - P. IVA. 00350380853 - a saldo della fattura 54 del 23.12.2019 la somma di € 16.768,90 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 3.023,90 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul cap. 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2018/20, parte relativa all'anno 2019.	11/03/2020
96	10/03/2020	Liquidazione alla Società IMMEDIA S.p.A. per il servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici. Anno 2019-	Liquidare alla Società IMMEDIA s.p.a. con sede legale in C.so Vittorio Emanuele III, 109 – Reggio Calabria P. IVA. 02154040808 - a saldo della fattura n. 20190747 del 10.06.2019 la somma di € 1.674,45 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 301,95 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul cap. 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2018/20, parte relativa all'anno 2019.	11/03/2020
97	10/03/2020	Dipendente di ruolo matricola n. 10 deceduta in attivita' di servizio il 29 agosto 2015 - Liquidazione emolumenti spettanti agli eredi-	Liquidare alla dipendente matricola n. 10, dipendente di ruolo di questa Amministrazione dal 01 febbraio 1987 con qualifica di Istruttore Amministrativo – Cat. C – economica C3, deceduta in attività di servizio il 29 agosto 2015 le seguenti competenze: – Rateo tredicesima ultimo cedolino paga del mese di agosto 2015 € 1.154,98; – Indennità Mancato Preavviso mesi quattro di € 1.778,26 per un totale di € 7.113,04; – Ferie non godute: anno 2014 giorni 22, anno 2015 giorni 21 totale 43 giorni per € 68,40 totale € 2.941,20; Totale € 11.209,22	11/03/2020

			– Ritenuta IRPEF aliquota 23% € 2.578,13 Netto da erogare € 8.631,09 - dare atto che gli eredi aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 del C.C., risultano dalla dichiarazione di successione prodotta dal fratello della dipendente deceduta sig. C. G. prot. n. 6370 del 13 giugno 2016 e di tenere conto della dichiarazione sottoscritta in data 09.06.2016 della sig.ra B.M., madre della dipendente deceduta, con la quale delega il proprio figlio sig. C.G. a riscuotere tutte le somme dovute alla stessa in qualità di erede (prot. 6370 del 13.06.2016); - liquidare l'intera somma di € 11.209,22 ritenuta IRPEF 23% € 2.578,13 netto da erogare € 8.631,09 al sig. C. G. fratello della dipendente deceduta matricola n. 10. La spesa di € 11.209,22 risulta impegnata sul capitolo 7130 "Oneri straordinari della gestione corrente" codice di bilancio 01.11-1.10.99.99.999 della contabilità dei residui passivi.	
98	10/03/2020	Collocamento a riposo della dipendente Sig.ra Licata Michela - Categoria "C4" - profilo professionale "Istruttore Amministrativo" - con decorrenza 1 settembre 2020-	Collocare a riposo la dipendente Sig.ra Licata Michela nata a Serradifalco il 30.06.1957, in servizio presso questo Ente dal 01.03.1982, a tempo indeterminato e pieno, inquadrata nella categoria "C4" con il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo"; Dare atto che il rapporto di lavoro con la stessa dipendente si intende risolto dall' 1 settembre 2020 (ultimo giorno di lavoro 31 agosto 2020); Demandare all'ufficio competente la predisposizione degli atti necessari nonché il loro tempestivo inoltro alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Caltanissetta, al fine della liquidazione, nei termini, della pensione e della corresponsione del TFS ovvero del TFR; Dare atto che la stessa nelle more della collocazione a riposo dovrà godere delle eventuali ferie residue, evidenziando che, in ogni caso, le stesse non sono monetizzabili, in forza della normativa vigente.	11/03/2020
99	12/03/2020	Determina a contrarre per l'affidamento incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero, restauro e consolidamento statico-strutturale della Chiesa San Leonardo Abate a Serradifalco - navata e presbiterio-	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Offerta "RDO" per l'affidamento incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero, restauro e consolidamento statico-strutturale della Chiesa San Leonardo Abate a Serradifalco – navata e presbiterio; Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta "RDO") 4 (quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale"; Dare atto che i requisiti che devono possedere i professionisti da invitare a produrre offerta sono i seguenti:	13/03/2020

			a) Laurea Magistrale in Ingegneria o Architettura; b) Iscrizione al relativo Albo professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per i professionisti singoli o associati ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A., per lo specifico oggetto del presente appalto, per le Società e Consorzi; c) Iscrizione all'Albo Unico Regionale istituito ai sensi dell'art.12 della L.R. n.12/2011 presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia; d) possesso dei requisiti per l'assunzione dell'incarico di Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione in corso di validità. Dare atto: a) che l'importo totale dell'appalto è di € 24.818,25 (IVA e oneri previdenziali compresi); b) che l'importo soggetto a ribasso è di € 19.560,41; c) che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono € 0,00; d) che i contributi previdenziali sono € 782,42; Che l'importo necessario per la liquidazione delle competenze è ricompreso nell'importo già impegnato con determinazione del sottoscritto n. 127 del 25/03/2019 sul capitolo 51135, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2019; Che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA.	
100	12/03/2020	Conservazione Digitale rinnovo contrattuale ditta Immedia S.p.A.-	PROCEDERE mediante affidamento diretto al rinnovo, per un anno, del servizio di conservazione digitale, in adempimento agli obblighi di legge richiamati nel testo integrale della Determinazione, con la Società Immedia spa, con sede legale in Reggio Calabria, per l'importo complessivo di € 1.830,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 2.232,60 quale importo di canone annuo; IMPUTARE la somma di € 1.830,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 2.232,60 sul cap. sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2019/2021 anno 2020.	13/03/2020
101	12/03/2020	Assistenza igienico personale alunni disabili periodo gennaio giugno 2020 - Impegno di spesa-	Impegnare la somma di € 10.200,00 sul capitolo 34076- codice di bilancio 12.04-1.04.01.02, bilancio 2019/2021- anno 2020 per l'assistenza igienico personale alunni disabili; Dare atto che il valore orario del voucher, IVA compresa al 5%, del Piano Finanziario per la seconda annualità di cui ai Criteri di Accreditamento, approvati con il D.D. 1097 del 22.08.2017, ammonta ad € 18,34 che verranno ad essere liquidati in relazione alla documentazione prodotta dal soggetto del terzo settore che è stato prescelto dai fruitori del beneficio (periodo di riferimento gennaio – giugno 2020).	13/03/2020

102	12/03/2020	Affidamento diretto del servizio di disinfezione degli edifici scolastici e delle strutture ove prestano servizio i dipendenti comunali, derattizzazione e disinfestazione del centro abitato e delle immediate periferie in favore della ditta L'Avvenire-	Affidare , in favore della ditta L'Avvenire 90 Soc. Coop.,” il servizio di disinfezione degli edifici scolastici e delle strutture ove prestano servizio i dipendenti comunali, derattizzazione e disinfestazione del centro abitato e delle immediate periferie, per l'importo di € 4.012,65 oltre IVA e, quindi, un importo complessivo di € 4.895,44 ; Stabilire che l'appalto in parola sarà regolamentato dal capitolato d'oneri redatto dall'Area P.O. 3 in data 11/03/2020 che dovrà essere sottoscritto in segno di accettazione dalla ditta affidataria; Dare atto che le verifiche saranno effettuate d'ufficio circa le dichiarazioni rese dalla ditta affidataria; Dare atto che la somma complessiva di € 4.895,44 risulta già impegnata con determinazione n. 48 del 07/02/2020 sul capitolo 25770 del bilancio 2019-2021 anno 2020.	13/03/2020
103	13/03/2020	Liquidazione fattura alla ditta LATINO IMPIANTI S.n.c. per l'esecuzione dei lavori per l'efficientamento energetico del palazzo municipale, degli spogliatoi del campo sportivo e della scuola materna F. Morvillo-	Liquidare alla società LATINO IMPIANTI S.n.c. – P.iva: 01016930891, a saldo della fattura elettronica specificata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 63.934,92 (compresa IVA al 10%), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 5.812,27 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 52050, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99, del bilancio 2019/2021 approvato con del. del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.22 del 21/10/2019.	16/03/2020
104	13/03/2020	Liquidazione fattura alla ditta LATINO IMPIANTI S.n.c. per rimborso delle spese di connessione alla rete elettrica nazionale dell'impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura della scuola materna F. Morvillo-	Liquidare alla società LATINO IMPIANTI S.n.c. – P.iva: 01016930891, a saldo la fattura elettronica specificata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 1.045,26 (senza iva) per il rimborso delle spese nei confronti di E_Distribuzione; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 52050, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99, del bilancio 2019/2021 approvato con del. del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.22 del 21/10/2019.	16/03/2020
105	16/03/2020	Aggiudicazione - affidamento tramite RDO MEPA/CONSIP dell'incarico di direzione, misura, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori di recupero, restauro e consolidamento statico-strutturale	Aggiudicare l'incarico di direzione, misura, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori di recupero, restauro e consolidamento statico-strutturale della Chiesa San Leonardo Abate a Serradifalco – navata e presbiterio al professionista Arch. Giovanni Lanzalaco avente sede legale a Mussomeli (CL) in piazza Roma n. 33, che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 18,068% e, quindi, per un importo di € 26.958,43, oltre oneri previdenziali ed IVA, quindi per un importo	16/03/2020

		della Chiesa San Leonardo Abate a Serradifalco, navata e presbiterio-	complessivo di € 34.204,86. Dare atto, che l'importo necessario per la liquidazione delle competenze è ricompreso nell'importo già impegnato con determinazione n. 127 del 25/03/2019 sul capitolo 51135, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2019. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in seguito all'avvenuta efficacia del provvedimento; formerà parte integrante del contratto il disciplinare di incarico che il professionista incaricato sottoscriverà con questo Ente. Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. "stall-still" (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z952C1193D.	
106	17/03/2020	Manutenzione software e servizi in dotazione all'Ente. Rinnovo contrattuale ditta D.P.M. process management s.r.l. unipersonale – Impegno di spesa	Affidare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, alla ditta D.P.M. – Data process management srl – unipersonale con sede a Caltanissetta, il servizio di assistenza tecnica e di fornitura dei servizi elencati in premessa, in conformità alla direttiva della G.M. di cui alla deliberazione n. 35 del 05/03/2020, per un costo annuo di € 18.060,88 compresa iva, nel rispetto delle condizioni contrattuali proposte, allegate al presente provvedimento e di cui fanno parte integrante; Imputare la spesa complessiva di € 18.060,88 sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2019/ 2021, parte relativa all'anno 2020.	17/03/2020
107	18/03/2020	Affidamento diretto fornitura di una cucina a gas a 6 bruciatori e una bilancia di precisione	Aggiudicare la fornitura di una cucina a gas a 6 bruciatori e una bilancia di precisione alla ditta D.L. SERVICE DIV. E-commerce S.r.l. Unipersonale, con sede a S. Martino S. (BN) in via Municipio snc, P.IVA 01680130620, che ha offerto il prezzo di € 1.691,07 oltre IVA e, quindi, per un importo complessivo di € 2.063,11 (IVA e trasporto compresi). Dare atto che la fornitura sarà quella riportata nel preventivo di spesa prodotto dalla medesima ditta D.L. SERVICE DIV. E-commerce S.r.l. Unipersonale assunto al protocollo di questo Ente al n. 2427 del 03/03/2020 (una cucina modello F7KUG6LN e una bilancia modello LIBRA 30). Dare atto, che l'importo complessivo per l'affidamento della fornitura in questione è	18/03/2020

			finanziato sul capitolo 330, codice di bilancio 01.01-1.03.02.15, del bilancio 2019-2021, anno 2020. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato a mezzo di corrispondenza commerciale. Dare atto che la presente aggiudicazione diventerà definitiva dopo le verifiche di legge.	
108	19/03/2020	Liquidazione fattura alla ditta "OFFICINA ELETTRAUTO di Talluto A19/03/2020 & Milazzo V. s.n.c.", per la riparazione Ape Piaggio e spazzatrice meccanica Fiat Iveco impiegati per il servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento strade urbane.	Liquidare alla ditta Officina Elettrauto di Talluto A. & Milazzo V. snc, con sede in c.so Garibaldi n. 185 a Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 1/PA del 04/02/2020, la somma complessiva di € 341,60 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 61,60 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 "<i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i>", codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	19/03/2020
109	19/03/2020	Liquidazione fattura alla ditta "OFFICINA ELETTRAUTO di Talluto A & Milazzo V. s.n.c.", per la riparazione spazzatrice meccanica Fiat Iveco utilizzata per il servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento strade urbane consistente in ricostruzione impianto elettrico della pompa acqua e sostituzione elettrovalvola	Liquidare alla ditta Officina Elettrauto di Talluto A. & Milazzo V. snc, con sede in c.so Garibaldi n. 185 a Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 2/PA del 28/02/2020, la somma complessiva di € 400,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 72,13 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 "<i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i>", codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2020;	19/03/2020
110	23/03/2020	Dipendente di ruolo matricola n. 7 deceduta in attività di servizio il 28 maggio 2016 Liquidazione emolumenti spettanti agli eredi-	Liquidare alla dipendente matricola n. 7, dipendente di ruolo di questa Amministrazione dal 1 ottobre 1995 con qualifica di Esecutore servizi socio-assistenziali - Cat. B – economica B4, deceduta in attività di servizio il 28 maggio 2016 le seguenti competenze: – Indennità Mancato Preavviso mesi quattro di € 1.596,86 per un totale di € 6.387,44; – Ferie non godute: anno 2013 giorni 25, anno 2014 giorni 32, anno 2015 giorni 32 e	24/03/2020

			anno 2016 giorni 13 totale 102 giorni per € 53,23 totale € 5.429,46; Totale € 11.816,90 – Ritenuta IRPEF aliquota 23% € 2.717,88 Netto da erogare € 9.099,02 - dare atto che gli eredi aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 del C.C., risultano dalla dichiarazione di successione prodotta da uno dei figli della dipendente deceduta sig. C. S. V. assieme alla richiesta prot. 5289 del 3 giugno 2019 “Sollecito di pagamento di spettanze” e tenuto conto delle dichiarazioni sottoscritte degli altri figli eredi C. A. V., C. G. F. e M.P. con le quali delegano il proprio fratello sig. C. S. V. a riscuotere tutte le somme dovute alla dipendente deceduta; - liquidare l’intera somma di € 11.816,90 ritenuta IRPEF 23% € 2.717,88 netto da erogare € 9.099,02 al sig. C. S. V. figlio della dipendente deceduta matricola n. 7. La spesa di € 11.816,90 risulta impegnata sul capitolo 7130 “Oneri straordinari della gestione corrente” codice di bilancio 01.11-1.10.99.99.999 della contabilità dei residui passivi.	
111	23/03/2020	Liquidazione fattura alla ditta Officina Elettrauto di Talluto A. & Milazzo V. snc, per la riparazione dell'autovettura Fiat Uno in dotazione al servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento strade urbane-	Liquidare alla ditta Officina Elettrauto di Talluto A. & Milazzo V. snc, con sede in c.so Garibaldi n. 185 a Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 3/PA del 03/03/2020, la somma complessiva di € 122,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 22,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “<i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i>”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	24/03/2020
112	23/03/2020	Liquidazione fattura alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., per la fornitura di carburante per il funzionamento degli autocarri e delle attrezzature impiegati per il servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento strade urbane. Periodo: febbraio 2020-	Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 4PA del 02/03/2020, la somma complessiva di € 1.045,97 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 188,62 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “<i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese</i>”	24/03/2020

			<i>connesse al servizio</i> ”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	
113	08/04/2020	Aggiudicazione - affidamento tramite RDO MEPA/CONSIP dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero, restauro e consolidamento statico-strutturale della Chiesa San Leonardo Abate a Serradifalco navata e presbiterio-	Aggiudicare l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero, restauro e consolidamento statico-strutturale della Chiesa San Leonardo Abate a Serradifalco – navata e presbiterio al professionista Ing. Giovanni Bellavia avente sede a Serradifalco in via Dante n. 76, C.F. BLLGNN71B23H792P, P.IVA 01842520858, che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 7,84851723% e, quindi, per un importo di € 18.025,21, oltre oneri previdenziali ed IVA, quindi per un importo complessivo di € 22.870,38. Dare atto, che l’importo necessario per la liquidazione delle competenze è ricompreso nell’importo già impegnato con determinazione dell’Area P.O.3 n. 127 del 25/03/2019 sul capitolo 51135, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2019. Dare atto che devono essere acquisiti attraverso le verifiche le seguenti documentazioni: - Certificazione di regolarità contributiva; - Misure di prevenzione; - Casellario giudiziale; - Carichi pendenti; - Cancelleria Fallimentare; - Certificazione Agenzia delle Entrate. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in seguito all’avvenuta efficacia del presente provvedimento; formerà parte integrante del contratto il disciplinare di incarico che il professionista incaricato sottoscriverà con questo Ente. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. “stall-still” (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZB22C34A0A.	09/04/2020
114	08/04/2020	Integrazione oraria ai dipendenti con contratto a tempo determinato e part-time, per l'esecuzione di interventi di scerbamento e	Integrare l’orario di lavoro da 18 a 30 ore settimanali e, quindi, di 12 ore settimanali, ai dipendenti sig.ri: Baglio Calogero, Benfante Salvatore, Duminuco Angelo, Giunta Calogera, Insalaco Giovanni, Lamantia Luigi, Ninfa Calcedonio, Spina Pietro, Terranova Stanislao e Aronica Salvatore, con decorrenza dall’1/04/2020 e fino al	09/04/2020

		spazzamento di strade e aree pubbliche 2° trimestre 2020-	30/06/2020. Integrare l'orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di 16 ore settimanali, ai dipendenti sig.ri: Grizzanti Leonardo e Giumento Pietro, con decorrenza dall'1/04/2020 e fino al 30/06/2020. Imputare la spesa complessiva di € 31.659,60 (€ 27.909,60 spesa per l'integrazione oraria + €3.750,00 per acquisto di attrezzature e beni di consumo), sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2020. Procedere all'acquisto delle attrezzature e dei beni di consumo necessari per l'esecuzione del servizio nei limiti di spesa di € 3.750,00, nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia. I dipendenti destinatari dell'integrazione oraria dovranno svolgere le ore di lavoro settimanali nel seguente modo: - quelli di categoria "A" e "B" 30 ore settimanali (18 ore contrattuali + 12 ore di integrazione) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 con esclusione dei dipendenti Baglio Calogero e Insalaco Giovanni che per ragioni di attività lavorativa da svolgere ed aree di intervento assegnate rispetteranno il seguente orario di lavoro: da lunedì a sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:00; - Grizzanti Leonardo categoria "B" per le 16 ore settimanali di integrazione oraria dovrà osservare il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 7:30 e dalle ore 9:00 alle ore 10:18 il sabato dalle ore 6:00 alle ore 8:00; per le restanti 18 ore settimanali previste dal contratto di lavoro il dipendente dovrà coordinarsi con il Responsabile dell'Area P.O. 1. - Giumento Pietro categoria "C" 34 ore settimanali (18 ore contrattuali + 16 ore di integrazione) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00; martedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Le attività che dovranno svolgere i dipendenti prima richiamati saranno precisati giornalmente con appositi ordini di servizio anche verbali.	
115	08/04/2020	Determina a contrarre per l'affidamento incarico di progettazione esecutiva e di coordinatore dei lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Offerta "RDO" per l'affidamento incarico di progettazione esecutiva e di coordinatore dei lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola materna G. Falcone – Primo stralcio funzionale; Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta "RDO") 4	09/04/2020

	scuola materna G. Falcone Primo stralcio funzionale-	(quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”; Dare atto che i requisiti che devono possedere i professionisti da invitare a produrre offerta sono i seguenti: a) Laurea Magistrale in Ingegneria o Architettura; b) Iscrizione al relativo Albo professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per i professionisti singoli o associati ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A., per lo specifico oggetto del presente appalto, per le Società e Consorzi; c) Iscrizione all'Albo Unico Regionale istituito ai sensi dell'art.12 della L.R. n.12/2011 presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia. Dare atto: d) che l'importo totale dell'appalto è di € 48.680,94 (IVA e oneri previdenziali compresi); e) che l'importo soggetto a ribasso è di € 38.367,70; f) che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono € 0,00; g) che i contributi previdenziali sono € 1.534,71; che l'importo necessario per la liquidazione delle competenze è ricompreso nell'importo già assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 31/03/2020 sul capitolo 60130, codice di bilancio 04.01-2.05.99.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2020; Prenotare l'importo complessivo di € 48.680,94 sul predetto capitolo e codice di bilancio; Che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; Avvalersi della facoltà prevista all'art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e quindi di non richiedere la cauzione provvisoria; Avvalersi della facoltà di cui all'art. 103, ultimo comma, del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, di esonerare l'aggiudicatario dell'incarico professionale dalla costituzione della cauzione definitiva, tenuto conto della natura e della durata temporale dell'affidamento, fermo restando, invece, l'obbligo di acquisizione della polizza per la responsabilità professionale ai fini della stipula del contratto; Riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z262CA0F08.	
--	--	--	--

116	08/04/2020	DDG n.2698 del 12.06.2019-Valutazione rischio sismico edifici scolastici- Rettifica determinazione n.93 del 9/3/2020 - Rimodulazione quadro economico a seguito risultanze di gara. Scuola materna "F.Morvillo"-	Rettificare la determinazione n. 93 del 09.03.2020 ed approvare il nuovo quadro economico post-gara dell'intervento relativo all'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico della scuola materna "F.Morvillo" come riportato nel testo integrale della Determinazione.	09/04/2020
117	08/04/2020	DDG n.2698 del 12.06.2019-Valutazione rischio sismico edifici scolastici-Rimodulazione quadro economico a seguito risultanze di gara. Scuola per l'infanzia "G.Falcone"-	Approvare il nuovo quadro economico post-gara dell'intervento relativo all'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico della scuola per l'infanzia "G.Falcone" come riportato nel testo integrale della Determinazione.	09/04/2020
118	08/04/2020	Impegno e liquidazione somme per spese di iscrizione all'Ordine degli Architetti per l'anno 2020 per i responsabili delle aree PO3 e PO4-	Impegnare e liquidare in favore dell'Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti di Caltanissetta, avente sede in via De Nicola, n.17 a Caltanissetta, P.I. e C. F. 92000440856, la somma di € 380,00 necessaria per il pagamento delle quote di iscrizione annuali per l'anno 2020 degli Architetti Michele D'Amico e Matteo Lamberti entrambi dipendenti di questo Comune; IMPUTARE la relativa spesa al Cap. 1615, cod. 01.02 – 1.02.01.02, del Bilancio dell'Ente.	09/04/2020
119	14/04/2020	Liquidazione fattura alla ditta TRAINA S.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica nel corso del mese di febbraio 2020. CIG. ZA8273CE9E-	Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata nel testo integrale del provvedimento, la somma complessiva di € 11.078,76 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 1.007,16 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 202.	16/04/2020
120	15/04/2020	Approvazione del ruolo per la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento IMU per l' anno 2013-	Approvare il ruolo coattivo IMU per l'anno 2013 (fornitura n. 37020200228204200000) per un totale di n. 1338 articoli per complessivi € 172.146,00 predisposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, trasmesso con nota del 03.03.2020 , assunta al protocollo di questo Comune al n. 2522 del 06.03.2020 ; Rendere esecutivi i predetti ruoli con l'apposizione del visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del Tributo; Restituire l'elenco riepilogativo e la copia per la concessione dei frontespizi, debitamente vistati, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma affinché	16/04/2020

			provveda alla consegna alle competenti Concessioni per le attività di riscossione.	
121	15/04/2020	Liquidazione fattura alla S.R.R. Servizi e Impianti S.r.l., per la gestione della raccolta dei rifiuti, mese di Marzo 2020-	Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 42.926,03 (compresa IVA) , a saldo della fattura n. 40/PA del 01/04/2020, salvo conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di marzo 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 2.895,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2019/2021 anno 2020.	16/04/2020
122	17/04/2020	Parificazione del conto giudiziale reso dall'agente contabile sig. Buttice Gaetano Diego per l'anno 2019 - Riscossione TOSAP e sanzioni amministrative-	Parificare il rendiconto reso dall'Agente comunale Sig. Buttice Gaetano Diego Profilo professionale Agente di Polizia Municipale qualifica funzionale C3 , di tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2019 che presenta le seguenti finali risultanze: Registrazioni in dare n° 4 per complessivi € 4.454,10 Registrazioni in avere n° 4 per complessivi € 4.454,10	18/04/2020
123	17/04/2020	Parificazione del conto giudiziale reso dall'agente contabile sig.ra Licata Michela per l'anno 2019 - Riscossione diritti di segreteria e diritti rilascio carte di identità-	Parificare il rendiconto reso dall'Agente comunale Sig.ra Licata Michela Profilo professionale Istruttore Amministrativo qualifica funzionale C4 , di tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2019 che presenta le seguenti finali risultanze: Registrazioni in dare n° 16 per complessivi € 965,92 Registrazioni in avere n° 16 per complessivi € 965,92	18/04/2020
124	17/04/2020	Parificazione del conto del tesoriere UniCredit S.p.A. Agenzia Umberto I di Caltanissetta per l'esercizio finanziario 2019-	Parificare il conto reso dal tesoriere UNICREDIT S. P. A -Agenzia Umberto I di Caltanissetta di tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2019 che presenta le finali risultanze descritte nel testo integrale della Determinazione.	18/04/2020
125	20/04/2020	L.R.5/2005 Art. 1 Cantieri di Servizio (R.M.I) - Anno 2020 - Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 05/03/2020 - Impegno di Spesa-	Impegnare la somma di € 38.527,52, pari a 4/12 del fabbisogno presunto per l'anno 2020, come da richiesta prot. 3567 del 14/04/2020 per il pagamento delle competenze spettanti ai lavoratori inseriti nel relativo ruolo, sul capitolo 33895 codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2019/2021 anno 2020.	21/04/2020
126	20/04/2020	L.R. 5/2005 Art. 1 Cantieri di Servizi (RMI) - anno 2020. Servizi tecnici - manutentivi e socio assistenziali Liquidazione marzo 2020-	Liquidare, per il mese di marzo 2020, la somma di € 7.998,60 quale indennità dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate ed € 679,88 quale contributo IRAP da versare all'Erario col modello F24EP per un totale di € 8.678,48.	21/04/2020
127	21/04/2020	Liquidazione fattura alla ditta	Liquidare alla ditta Nobile Giovanna, avente sede a Favara (AG), con Partita Iva	21/04/2020

		Nobile Giovanna per la fornitura di prodotti caseari tipici necessari per lo svolgimento della "Sagra dei grani antichi e della pizza tradizionale di Serradifalco" - CIG: ZCD2B2AA3D-	02836290847, a saldo della fattura elettronica n.142 del 29/11/2019, la somma complessiva di € 2.080,26 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 80,01 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa 34097, codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999, del bilancio 2019-2021 anno 2019.	
128	21/04/2020	Liquidazione fattura alla ditta P.M.A. S.R.L., per l'affidamento del servizio di pubblicità riguardante lo svolgimento della "Sagra dei grani antichi e della pizza tradizionale di Serradifalco" - CIG: ZA02B2A9E0-	Liquidare alla ditta P.M.A. S.R.L., avente sede a Caltanissetta, con Partita Iva 01763880851, a saldo della fattura elettronica n.1/PA del 07/01/2020, la somma complessiva di € 3.043,90 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 548,90 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa 34097, codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999, del bilancio 2019-2021 anno 2019.	21/04/2020
129	21/04/2020	Liquidazione fattura alla ditta Olio Arkè e natura di Diliberto Salvatore Enrico Maria & C. S.a.S., per l'acquisto di Olio Extra Vergine tipico necessario per lo svolgimento della "Sagra dei grani antichi e della pizza tradizionale di Serradifalco"-	Liquidare alla ditta OLIO ARKÈ E NATURA DI DILIBERTO SALVATORE ENRICO MARIA & C. S.A.S. , a saldo della fattura elettronica n.9EL del 07/01/2020, la somma complessiva di € 1.930,66 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 74,26 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa 34097, codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999, del bilancio 2019-2021 anno 2019.	21/04/2020
130	21/04/2020	Liquidazione somme in favore dell'Associazione " L. I. D. A." di San Cataldo, per l'espletamento del servizio di cattura e ricovero cani vaganti. Mesi di ottobre e novembre 2019-	Liquidare in favore dell'Associazione L.I.D.A. di San Cataldo la complessiva somma di € 16.537,54 (IVA compresa al 22%) a saldo fatture relative ai mesi di ottobre e novembre 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l'importo di € 2.982,18 quale IVA sulle dette fatture il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di	21/04/2020

			bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – del bilancio 2019/2021.	
131	21/04/2020	Assegno nucleo familiare e assegno di maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i Diversi richiedenti- Anno 2020	Concedere il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione.	23/04/2020
132	23/04/2020	Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico per la redazione dello studio geologico a corredo del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola materna G. Falcone - Primo stralcio funzionale-	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Offerta “RDO” per l’affidamento dell’incarico per la redazione dello studio geologico a corredo del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola materna G. Falcone – Primo stralcio funzionale Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta “RDO”) 4 (quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”; Dare atto che i requisiti che devono possedere i professionisti da invitare a produrre offerta sono i seguenti: a) Laurea Magistrale in scienze geologiche; b) Iscrizione al relativo Albo professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per i professionisti singoli o associati ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A., per lo specifico oggetto del presente appalto, per le Società e Consorzi; c) Iscrizione all'Albo Unico Regionale istituito ai sensi dell'art.12 della L.R. n.12/2011 presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia. Dare atto: a) che l’importo totale dell’appalto è di € 8.239,29 (IVA e oneri previdenziali compresi); b) che l’importo soggetto a ribasso è di € 4.210,30; c) che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono € 0,00; d) che i contributi previdenziali sono € 84,20; e) che le spese imprenditoriali per indagini in situ e prove di laboratorio a corpo sono pari ad € 3.000,00; L’importo necessario per la liquidazione delle competenze è ricompreso nell’importo già assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 31/03/2020 sul capitolo 60130, codice di bilancio 04.01-2.05.99.99.999, del bilancio 2019/2021	23/04/2020

			anno 2020; Prenotare l'importo complessivo di € 8.239,29 sul predetto capitolo e codice di bilancio; Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; Avvalersi della facoltà prevista all'art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e quindi di non richiedere la cauzione provvisoria; Avvalersi della facoltà di cui all'art. 103, ultimo comma, del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, di esonerare l'aggiudicatario dell'incarico professionale dalla costituzione della cauzione definitiva, tenuto conto della natura e della durata temporale dell'affidamento, fermo restando, invece, l'obbligo di acquisizione della polizza per la responsabilità professionale ai fini della stipula del contratto; Riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z1C2CC269D; Approvare gli atti di gara predisposti da questa Area P.O. 3 che di seguito vengono indicati: a) istanza di ammissione, b) dichiarazione art. 80, D. Lgs. 50/2016; c) dichiarazione requisiti professionali; d) protocollo di legalità, e) DGUE; f) dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; g) disciplinare di gara; h) disciplinare di incarico.	
133	24/04/2020	Assunzione impegno di spesa per rinnovo - abbonamento ai servizi informatici telematici - ANCI DIGITALE ACI- PRA - anno 2020-	Impegnare la somma complessiva di € 666,46 che dovrà imputarsi sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02 -1.03.02.05 del bilancio di previsione 2019/2021 anno di riferimento 2020 ai fini del rinnovo dell'abbonamento Servizio Anci Digitale ACI-PRA - anno 2020.	24/04/2020
134	27/04/2020	Liquidazione fattura alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., per la fornitura di carburante per il funzionamento degli autocarri e delle attrezzature	Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 6PA del 02/04/2020, la somma complessiva di € 1.094,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio	29/04/2020

		impiegati per il servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento strade urbane. Periodo: marzo 2020-	Finanziario di questo Ente, l'importo di € 197,28 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 " <i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i> ", codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	
135	27/04/2020	Liquidazione fattura alla ditta TRAINA S.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica nel corso del mese di marzo 2020-	Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 11.017,82 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 1.001,62 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	29/04/2020
136	27/04/2020	Aggiudicazione - affidamento tramite RDO MEPA/CONSIP incarico di progettazione esecutiva e di coordinatore in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola materna G. Falcone. Primo stralcio funzionale-	Aggiudicare l'incarico di progettazione esecutiva e di coordinatore in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola materna G. Falcone – Primo stralcio funzionale al professionista Giovanni Falzone nato a San Cataldo il 21/06/1967 e residente a Serradifalco in via Pier Santi Mattarella 3, codice fiscale FLZGNN67H21H792J, che ha offerto un importo di € 35.000,00, oltre oneri previdenziali ed IVA, quindi per un importo complessivo di €44.408,00. Dare atto , che l'importo necessario per la liquidazione delle competenze è ricompreso nell'importo già assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 31/03/2020 sul capitolo 60130, codice di bilancio 04.01-2.05.99.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2020. Impegnare , l'importo di € 44.408,00 sul capitolo 60130, codice di bilancio 04.01-2.05.99.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2020 Dare atto che devono essere acquisiti attraverso le verifiche le seguenti documentazioni: - Certificazione di regolarità contributiva; - Misure di prevenzione; - Casellario giudiziale; - Carichi pendenti; - Cancelleria Fallimentare; - Certificazione Agenzia delle Entrate.	29/04/2020

			Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in seguito all'avvenuta efficacia del provvedimento; formerà parte integrante del contratto il disciplinare di incarico che il professionista incaricato sottoscriverà con questo Ente. Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. "stall-still" (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z262CA0F08.	
137	29/04/2020	Liquidazione fattura alla ditta STIS S.r.l. per la fornitura di spazzole per la spazzatrice meccanica utilizzata per le attività di spazzamento delle strade e delle aree pubbliche-	Liquidare alla ditta STIS S.r.l., con sede a Falerna (CZ) in via Marevitano, a saldo della fattura elettronica n. 200174 del 31/03/2020, la somma complessiva di € 502,20 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 90,56 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 "spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio", codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	29/04/2020
138	04/05/2020	Liquidazione fattura alla ditta RIGGI CARMELO per l'esecuzione di interventi di travaso presso la zona artigianale del Comune di Serradifalco-	Liquidare alla ditta RIGGI CARMELO, con sede a San Cataldo (CL) in via Stazione n. 10, a saldo della fattura elettronica n. 3/2020 del 21/02/2020, la somma complessiva di € 1.464,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 264,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131 del bilancio 2019-2021 anno 2020.	06/05/2020
139	04/05/2020	Liquidazione fattura alla ditta GIEFFE S.r.l. Semplificata per la fornitura di prodotti igienizzanti per la pulizia degli edifici	Liquidare alla ditta GIEFFE S.r.l. Semplificata, con sede a Valledunga Pratameno in via Flavio Gioia 15, a saldo della fattura elettronica n. 268 del 31/03/2020, la somma complessiva di € 846,53 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto	06/05/2020

		comunali-	attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 152,65 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	
140	06/05/2020	Liquidazione fattura alla S.R.R. Servizi e Impianti S.r.l., per la gestione della raccolta dei rifiuti, mese di aprile 2020-	Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 42.926,03 (compresa IVA) , a saldo della fattura n. 62/PA del 30/04/2020, salvo conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di aprile 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 2.895,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2019/2021 anno 2020.	06/05/2020
141	06/05/2020	Liquidazione fatture ATO AMBIENTE CL2 S.p.A., per il servizio di smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi, mese di gennaio 2020-	Liquidare all'ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 69 del 21/02/2020 che espone un importo di € 10.828,50 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 984,41 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	06/05/2020
142	06/05/2020	Liquidazione fatture ATO AMBIENTE CL2 S.p.A., per il servizio di smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi, mese di febbraio 2020-	Liquidare all'ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 104 del 11/03/2020 che espone un importo di € 8.883,53 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 807,59 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	06/05/2020

143	06/05/2020	Liquidazione fatture ATO AMBIENTE CL2 S.p.A., per il servizio di smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi, mese di marzo 2020-	Liquidare all'ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 142 del 10/04/2020 che espone un importo di €11.898,06 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 1.081,64 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Eraio dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	06/05/2020
144	07/05/2020	Determina a contrarre per l'affidamento, tramite MEPA/CONSIP con Trattativa Diretta, dell'incarico di indagine e caratterizzazione sismica attiva (MASW) nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico G.Verga-	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Trattativa Diretta "TD" con un solo operatore economico, dell'incarico di indagine e caratterizzazione sismica attiva (MASW) nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico G. Verga; Individuare i requisiti di professionali descritti nel testo integrale della Determinazione; Quantificare l'importo complessivo dell'affidamento in € 4.825,51 compreso IVA, oneri previdenziali e indagini sismiche ripartito nel modo descritto nel testo integrale della Determinazione; Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; Dare atto che l'importo stimato per l'affidamento dell'incarico in questione è ricompreso nelle somme impegnate ed assegnate al Responsabile dell'Area P.O. 3 con delibera della G.M. n. 45 del 09/07/2019 per sostenere i costi necessari per le attività che dovrà espletare l'Ufficio Speciale per la Progettazione (USP) sul capitolo 60115/1 cod. di bilancio 04.02.2.02.01.09.003 - del bilancio 2018-2020 – anno di rif. 2019; Avvalersi della facoltà prevista all'art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e quindi di non richiedere la cauzione provvisoria; Avvalersi della facoltà di cui all'art. 103, ultimo comma, del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, di esonerare l'aggiudicatario dell'incarico professionale dalla costituzione della cauzione definitiva, tenuto conto della natura e della durata temporale dell'affidamento, fermo restando, invece, l'obbligo di acquisizione della polizza per la responsabilità professionale ai fini della stipula del contratto; Riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;	07/05/2020

			Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z902CE1C81; Approvare gli atti di gara predisposti dall'Area P.O. 4 indicati nel testo integrale della Determinazione.	
145	13/05/2020	Liquidazione fatture acquisto di carburante ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c.-	Liquidare alla ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo delle fatture elettroniche n. 03/PA del 02.03.2020 e n. 05/PA del 02.04.2020, la somma complessiva di € 802,98 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 144,80 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01 -1.10.04.01 e nel capitolo 15740 – codice di bilancio 04.06 - 1.03.01.02.002 del bilancio 2019-2021, parte relativa all'anno 2020.	14/05/2020
146	13/05/2020	Liquidazione fattura mese di febbraio e marzo 2020 -Servizio Assistenza Igienico Personale in favore di alunni diversamente abili frequentanti l'Istituto Comprensivo -F Puglisi- di Serradifalco-	Liquidare , a saldo della fattura, descritta nel testo integrale della Determinazione, la complessiva somma di € 2.714,32 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 129,25 quale IVA sulla suddetta fattura, il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma liquidata trova riscontro nel bilancio 2019/2021 capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04-1.04.01.02. anno 2020.	14/05/2020
147	13/05/2020	DDG n. 4056 del 13.09.2018. Contributi per la valutazione rischio sismico edifici scolastici - Scuola materna F.Morvillo Scuola per l'infanzia G.Falcone - Assunzione impegno di spesa somme assegnate con deliberazione n. 45 del 24.04.2020 CIG: ZF72A9AD9D-	Trasformare in impegno di spesa l'importo di euro 18.813,75 facente parte della somma di euro 31.036,11 già prenotata con determinazione n. 425 del 27.11.2019, relativamente alle verifiche di vulnerabilità sismica da eseguire nell'edificio scolastico della scuola materna "F.Morvillo" e della scuola per l'infanzia "G.Falcone , a valere sulla complessiva assegnazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 24.04.2020, facendo ricorso alla disponibilità finanziaria prevista dal capitolo 14100 - intervento 04.02-1.03.02.99.999 – bilancio 2019/2021 – anno di riferimento 2019 e sul corrispondente capitolo di entrata 12100 - cod. bilancio 2.01.01.02.001 - bilancio 2019/2021 – anno di riferimento 2019.	14/05/2020
148	13/05/2020	DDG n. 4056 del 13.09.2018. Contributi per la valutazione rischio sismico edifici scolastici -	Trasformare in impegno l'importo di euro 29.643,21 facente parte della somma di euro 34.463,79 già prenotata con determinazione n. 424 del 26.11.2019, relativamente alle verifiche di vulnerabilità sismica da eseguire nell'edificio	14/05/2020

		Scuola media F.Polizzi - Assunzione impegno di spesa somme assegnate con deliberazione n. 45 del 24.04.2020 - CIG: Z4C2A9ACA0-	scolastico della Scuola Media “F.Polizzi” , a valere sulla complessiva assegnazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 24.04.2020 , facendo ricorso alla disponibilità finanziaria prevista dal capitolo 14100 - intervento 04.02-1.03.02.99.999 – bilancio 2019/2021 – anno di riferimento 2019 e sul corrispondente capitolo di entrata 12100 - cod. bilancio 2.01.01.02.001 - bilancio 2019/2021 – anno di riferimento 2019.	
149	13/05/2020	L.R. 5/2005 Art. 1 Cantieri di Servizi (RMI) - anno 2020. Cantiere Servizi tecnici - manutentivi e socio assistenziali Liquidazione APRILE 2020-	Liquidare, per il mese di aprile 2020, la somma di € 8.418,19 quale indennità dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate, come da prospetto contabile allegato agli atti d’Ufficio, ed € 715,55 quale contributo IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale di € 9.133,74.	14/05/2020
150	13/05/2020	Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020. Liquidazione somme a ditte diverse per forniture occorse-	Liquidare, in favore del servizio finanziario comunale la somma di € 296,95 (compresa IVA), a fronte dell’impegno a carico del capitolo 390 – codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2019/2021 anno 2020; affinché lo stesso provveda al pagamento delle forniture secondo le modalità descritte nelle fatture elettroniche prodotte dalle ditte, provvedendo altresì a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art.1, comma 632 della legge 190/2014 del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del servizio finanziario di questo Ente, l’importo dell’ IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma anticipata dal Comune graverà interamente sul bilancio dello Stato italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso che sarà trasmessa all’ U.T.G di Caltanissetta; Dare atto che la somma rimborsata dallo Stato Italiano sarà riversata sul capitolo 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2019/2021 anno 2020.	14/05/2020
151	13/05/2020	Aggiudicazione - Affidamento dell'incarico per la redazione dello studio geologico a corredo del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola materna G. Falcone, Primo stralcio funzionale-	Aggiudicare l’incarico per la redazione dello studio geologico a corredo del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola materna G. Falcone – Primo stralcio funzionale al professionista Dott. Nicola Messina nato ad Agrigento il 10/08/1975 e residente a Cattolica di Eraclea (AG) in via Giorgio Amendola 5, codice fiscale MSSNCL75M10A089T, che ha offerto un ribasso sull’importo posto a base di gara del 8% e, quindi, un importo di € 3.873,48 (oltre contributi previdenziali, IVA e spese imprenditoriali per indagini in situ e prove di laboratorio a corpo pari ad € 3.000,00); Che l’importo totale della prestazione è determinata in € 7.820,15 come di seguito schematizzato: Importo base di gara 4.210,30 Ribasso 8% 336,82	14/05/2020

			Importo ribassato 3.873,48 EPAP 2% 77,47 Totale 3.950,95 IVA 22% 869,21 Totale 4.820,15 Spese imprenditoriali 3.000,00 TOTALE AFFIDAMENTO 7.820,15 Dare atto, che l'importo necessario per la liquidazione delle competenze è ricompreso nell'importo già assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 31/03/2020 sul capitolo 60130, codice di bilancio 04.01-2.05.99.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2020. Impegnare, l'importo di € 7.820,15 sul capitolo 60130, codice di bilancio 04.01-2.05.99.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2020; Dare atto che devono essere acquisiti attraverso le verifiche le documentazioni descritte nel testo integrale della Determinazione. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in seguito all'avvenuta efficacia del presente provvedimento; formerà parte integrante del contratto il disciplinare di incarico che il professionista incaricato sottoscriverà con questo Ente. Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. "stall-still" (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z1C2CC269D.	
152	13/05/2020	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2019. - Rilevazione Areale e rilevazione da lista.- liquidazione compensi ai componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento e ai rilevatori-	Liquidare i compensi spettanti in favore dei dipendenti, componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento e Rilevatori; Prelevare la somma complessiva di € 16.842,00 dal Capitolo 99750 cod. bil. 99.01-7.02.01.02.001 del bilancio 2019/2021 anno di riferimento 2019, delle partite di giro, sotto la voce "Servizi per conto di terzi".	14/05/2020
153	14/05/2020	Assegno nucleo familiare e	Concedere il beneficio richiesto ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono	14/05/2020

		assegno di maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i Diversi richiedenti- Anno 2020-	individuati nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi ai beneficiari, per l'effettiva erogazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione.	
154	15/05/2020	Integrazione oraria ai dipendenti con contratto a tempo determinato e part-time, trasferiti con la formula del comando presso la S.R.R. servizi ed Impianti S.r.l. fino al 15.06.2020-	Integrare l'orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di 16 ore settimanali, ai dipendenti di categoria "A" trasferiti a comando presso la S.R.R. servizi ed Impianti S.r.l. sig.ri: Alaimo Santo, Fina Rosario e Tumminelli Giuseppina, con decorrenza dal 01/05/2020 e fino al 15/06/2020. Imputare la spesa complessiva di € 6.944,16 sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019/2021 anno 2020. I dipendenti destinatari dell'integrazione oraria dovranno concordare le modalità di svolgimento delle attività lavorative con la S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. che cura la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.	15/05/2020
155	21/05/2020	Liquidazione fatture alla ditta TECNOCOM S.r.l.s. per servizi telefonici e internet. Traffico telefonico mese di gennaio 2020-	Liquidare alla ditta "TECNOCOM S.r.l.s." con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 1.194,96 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 215,48 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	22/05/2020
156	21/05/2020	Liquidazione fatture alla ditta TECNOCOM S.r.l.s. per servizi telefonici e internet. Traffico telefonico mese di febbraio 2020-	Liquidare alla ditta "TECNOCOM S.r.l.s." con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 1.162,13 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 209,55 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	22/05/2020
157	21/05/2020	Liquidazione fatture alla ditta TECNOCOM S.r.l.s. per servizi telefonici e internet. Traffico	Liquidare alla ditta "TECNOCOM S.r.l.s." con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 1.741,29 (compresa IVA), provvedendo	22/05/2020

		telefonico mese di marzo 2020-	a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 314,01 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	
158	21/05/2020	Liquidazione fattura alla ditta TRAINA S.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica nel corso del mese di aprile 2020-	Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 8.186,42 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 744,22 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	22/05/2020
159	21/05/2020	Liquidazione fattura alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., per la fornitura di carburante per il funzionamento degli autocarri e delle attrezzature impiegati per il servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento strade urbane. Periodo aprile 2020-	Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 7PA del 05/05/2020, la somma complessiva di € 878,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 158,33 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “ <i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i> ”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	22/05/2020
160	21/05/2020	Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti, mese Marzo 2020 per costi generali struttura centrale-	Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma complessiva di € 3.353,44 richiesta con la nota citata nel testo integrale della Determinazione, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di marzo 2020 – costi generali struttura centrale; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	22/05/2020
161	25/05/2020	Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il servizio di gestione	Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma complessiva di € 3.353,44 richiesta con la nota citata nel testo integrale della Determinazione, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di aprile 2020 – costi	27/05/2020

		della raccolta dei rifiuti, mese di aprile 2020 per costi generali struttura centrale-	generali struttura centrale; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	
162	25/05/2020	Attività di rendicontazione cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL - Società Immedia s.p.a. Liquidazione acconto-	Liquidare alla società Immedia s.p.a., PIVA 02154040808, per lo svolgimento delle attività del servizio di rendicontazione inerente il cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL, la fattura in acconto n. 264 del 12.02.2020 dell'importo complessivo di euro 1.098,00 (IVA compresa al 22%) provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di euro 198,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria facendo ricorso alla disponibilità finanziaria prevista nel cap. 1230 – bilancio 2018/2020 - anno di riferimento 2019 – codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.999 .	27/05/2020
163	25/05/2020	Modifica Determina n. 85 del 3.3.2020 - Svincolo somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Caltanissetta. Ditta: Alaimo Enrico & C. s.a.s.-	Autorizzare la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta a pagare in favore del Sig. Alaimo Enrico, (C.F. LMANRC38H01I644E) nato a Serradifalco l'1.06.1938, nella qualità di socio accomandatario della ditta "Alaimo Enrico & C. s.a.s.", avente sede in via Crucillà n. 192 a Serradifalco, P.I. 00218740850, la somma di €. 16.891,20 relativa al deposito n. 52953 e la somma di €. 21.969,35 relativa al deposito n. 148059; Dare atto che i suddetti importi trovano riscontro con le somme depositate con quietanze n. 202 del 15.11.2004 (di €. 16.891,20) e n. 14222 del 29.09.2014 (di €. 21.969,35) per complessivi € 38.860,55; Non assoggettare le somme svincolate alla ritenuta di acconto prevista dall'art.11 della legge 30/12/1991 n. 413, in quanto il comma 5 del medesimo art. 11 ne prevede l'applicazione solo: <i>"Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi ..."</i> e considerato che la ditta "Alaimo Enrico & C. s.a.s." è una società commerciale (s.a.s.), per cui il corrispettivo (indennità d'esproprio) deve essere assoggettato ad IVA come si deduce dagli articoli: - 2, comma 1 (Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere); - 4, comma 2, n. 1 (si considerano in ogni caso effettuate in regime di impresa le cessioni o prestazioni effettuate da società commerciali); - 6, comma 1, lett. a) (le cessioni di beni per atto della pubblica autorità si considerano effettuate	27/05/2020

			<i>all'atto del pagamento del corrispettivo, per cui a tale momento va ricondotto l'obbligo dell'emissione della relativa fattura); 13, comma 2, lett. a) (la base imponibile per le operazioni di cui al punto sub b) è costituita dall'indennizzo comunque denominato) del DPR n.633/1972 (si veda anche Corte dei Conti, sez. contr., 26.5.1993, n. 87);</i> Dare atto che le somme svincolate costituiscono acconto sul maggiore importo dovuto alla ditta per l'occupazione del bene espropriato e in quanto tali, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del DPR n. 633/72, non sono soggette ad IVA; Sollevarre la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo; Dare atto che per quanto disposto dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 49 del 14.05.2020 il Responsabile dell'Area P.O. 1 è onerato prevedere nel redigendo bilancio comunale la somma di €. 16.862,43 da utilizzare per il pagamento dell'IVA al 22% sulla base imponibile (€. 76.647,41), mentre resta confermato l'impegno di spesa già assunto con determinazione n. 84 del 3.3.2020 di €. 88.414,266 sul capitolo 7270 – codice 01.11-1.10.99.99.999 del bilancio 2019/2021 approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n.22 del 21.10.2019, e precisamente €. 44.707,133 per ciascun anno di competenza 2020 e 2021, affinché nei termini e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31.12.2019 possa procedersi al pagamento delle ulteriori somme in favore della ditta "Alaimo Enrico & C. s.a.s."; Restano confermate tutte le altre previsioni contenute nella determinazione del Responsabile Area P.O.3 n. 85 del 3.3.2020 non modificate con il presente provvedimento che costituisce modifica ed integrazione della medesima determinazione n. 85/2020;	
164	25/05/2020	Affidamento mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA dell'incarico di indagine e caratterizzazione sismica attiva (MASW) nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico G. Verga-	Aggiudicare e, quindi, affidare l'incarico di indagine e caratterizzazione sismica attiva (MASW) nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico G. Verga al professionista Dott. Calogero Pecoraro nato ad Agrigento il 26/02/1974 e residente a Favara (AG) in viale Aldo Moro n. 273, codice fiscale PCRCGR74B26A089L, che ha offerto il ribasso del 13,50 % sul prezzo posto a base d'asta e, quindi, di € 3.421,37 oltre IVA (compreso oneri previdenziali e indagini sismiche in situ) con CIG: Z902CE1C81. Dare atto che il servizio da svolgere è quello previsto nel disciplinare tecnico approvato con determinazione del Responsabile dell'Area P.O. 4 n. 144 del 07/05/2020. Dare atto, che l'importo complessivo di € 4.174,07 per l'affidamento del servizio in questione è ricompreso nelle somme impegnate ed assegnate al Responsabile	27/05/2020

			dell'Area P.O. 3 con delibera della G.M. n. 45 del 09/07/2019 per sostenere i costi necessari per le attività che dovrà espletare l'Ufficio Speciale per la Progettazione (USP) sul capitolo 60115/1 cod. di bilancio 04.02.2.02.01.09.003 - del bilancio 2018-2020 – anno di rif. 2019. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato direttamente sulla piattaforma MEPA e che sarà sottoscritto il disciplinare tecnico dal Responsabile Area P.O.4 e dal professionista.	
165	26/05/2020	Prat. n. 83/19/SUAP Provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/13, per l'impianto di produzione di conglomerati cementizi, c.da Grotta D'Acqua nel Comune di Serradifalco Z.I. IRSAP, in catasto al Fg. n.41, part.lla 206-	Prendere atto del provvedimento di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ai sensi del Dprn. 59/13 e ss.mm.ii., adottato dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con Determinazione Dirigenziale n.264 del 10/04/2020 – V Settore – Territorio e Ambiente - in qualità di Autorità Competente, con cui si autorizza la ditta Beton Strade s.r.l. con sede legale a Enna in via San Giuseppe n. 3, C.F./P.IVA 01242310868, ed impianto di produzione di conglomerati cementizi sito in contrada Grotta d'Acqua territorio del Comune di Serradifalco - Area IRSAP - ex ASI, distinta in catasto al foglio di mappa n. 41 p.lla n. 206, rappresentata dal Sig. Gangi Fabrizio nato a Piazza Armerina (EN) il 24/07/1970 e residente in via Giacomo Leopardi s.n.c. – Aidone (EN) – C.F. GNGFRZ70L24G580L, per l'impianto di produzione di conglomerati cementizi, allo scarico delle acque reflue assimilati a domestiche provenienti dai servizi igienici dell'ufficio, alle emissioni in atmosfera delle polveri convogliate e diffuse e di prendere atto della "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" allegata alla pratica.	27/05/2020
166	26/05/2020	Emergenza Covid-19 - Impegno di spesa per buoni spesa per l'acquisto generi alimentari e beni di prima necessità-	Impegnare la somma complessiva di € 53.578,96 sul 34097 cod. bilancio 12.04-1.04.02.02.999 anno 2020 (trasferimenti per finanziamento spese socio-assistenziali) in ottemperanza all'Ordinanza della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 "Misure urgenti di solidarietà alimentari", finalizzata al pagamento dei buoni spesa, alle ditte che, avendo aderito alla manifestazione di interesse, produrranno le relative fatture.	27/05/2020
167	27/05/2020	Emergenza Covid-19 - Liquidazione buoni spesa per l'acquisto generi alimentari e beni di prima necessità-	Liquidare la somma totale di € 37.368,73 alle ditte che hanno sottoscritto l'atto di adesione per la fornitura di generi alimentari/beni di prima necessità/farmaci ecc. ai soggetti beneficiari di buoni spesa e che hanno prodotto le relative fatture elettroniche, acquisite agli atti di Ufficio. La somma liquidata trova copertura finanziaria sul cap. 34097/0 cod. bilancio 12.04-1.04.02.02.999 del bilancio 2019/2021 anno di riferimento 2020.	28/05/2020
168	27/05/2020	Affidamento tramite MEPA/CONSIP con Trattativa Diretta, del servizio di manutenzione e controllo periodico degli estintori installati negli	Avviare la procedura per la trattativa diretta con la ditta VISA ESTINTORI S.r.l., che risulta accreditato sulla piattaforma del mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; Dare atto che l'importo posto a base di gara ammonta ad € 700,00 oltre Iva al 22%;	28/05/2020

		edifici pubblici e sugli automezzi di proprietà comunale-	Dare atto che la somma di € 854,00 è ricompresa tra le somme impegnate con determinazione n. 48 del 07/02/2020 sul capitolo 1230, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	
169	27/05/2020	Atto di liquidazione - Conservazione Digitale Omnibus Flat anno 2020, ditta Immedia S.p.A.-	Liquidare alla ditta Immedia spa, con sede a Reggio Calabria, a saldo della fattura elettronica n. 00020200730 del 25/05/2020, la somma di € 1.830,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 2.232,60; DARE ATTO che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2019/2021 anno 2020.	28/05/2020
170	28/05/2020	Liquidazione fatture alla ditta TECNOCOM S.r.l.s. per servizi telefonici e internet. Traffico telefonico mese di Aprile 2020-	Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 1.078,30 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 194,45 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	29/05/2020
171	28/05/2020	Liquidazione fattura alla ENEL SOLE S.r.l, per la gestione del servizio di pubblica illuminazione, 1° trimestre 2020-	Liquidare alla società “ENEL SOLE S.r.l.” con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca n.121, a saldo della fattura elettronica n. 2030014244 del 31/03/2020 per il servizio di pubblica illuminazione reso nel 1° trimestre 2020, la somma complessiva di € 38.296,17 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 6.905,87 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	29/05/2020
172	28/05/2020	Liquidazione fatture alla ditta ENEL ENERGIA S.p.A. MERCATO LIBERO, emesse per la fornitura di energia elettrica nelle strutture di proprietà del Comune nel periodo: luglio - dicembre 2019-	Liquidare alla ditta ENEL ENERGIA S.p.A. – Mercato Libero con sede a Roma in viale Regina Margherita 125, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 27814,22 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 4.928,1 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;	29/05/2020

			Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	
173	03/06/2020	Lavori di manutenzione del muro posteriore del 4° lotto di loculi cimiteriali-	Affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lvo 50/2016, alla ditta Costruzioni Manufatti in Cemento S.r.l. – CO.MA.C. con sede nella “zona industriale San Cataldo” – C.da Mangiaresta a Caltanissetta, P.IVA 00397850850, l'esecuzione dei lavori di - rimozione intonaco ammalorato, - trattamento delle superfici con aggrappante; - sarcitura di una lesione con rete elettrosaldata (circa mq. 5) e ferri di ripresa della muratura; - intonaco cementizio nello spessore adeguato per recuperare anche piccoli fuoripiombo; - rasatura; - collocazione grondaia; della parete posteriore del 4° lotto di loculi cimiteriali verso il compenso concordato di € 2.800,00 oltre IVA; Dare atto: - che l'accertamento della presenza dei requisiti che consentono alla predetta ditta CO.MA.C. s.r.l. di contrarre con la pubblica amministrazione è stato già effettuato nell'ambito dell'affidamento della fornitura di 80 loculi prefabbricati citata in narrativa; - che tutte le norme contenute nel contratto di fornitura dei predetti loculi e le garanzie fornite dalla ditta fornitrice per l'esecuzione della stessa, si intendono estese, senza limitazioni di sorta, anche ai lavori di cui al presente provvedimento; - che la sottoscrizione del presente atto, per accettazione, da parte della ditta tiene luogo a contratto; - che per il ripiano delle spese che conseguono al presente affidamento, saranno utilizzate parte delle somme di cui cap. 34620 del bilancio 2019-2021, anno 2020, già assegnate all'Area P.O. 3 ed impegnate con determinazione dell'Area P.O.3 n. 48 del 7.02.2020. - che per la presente fornitura è stato generato il seguente CIG: ZAC2D2BF8E.	04/06/2020
174	03/06/2020	Verifica periodica impianti elettrici di messa a terra DPR n. 462/2001 edificio scolastico Scuola Media "F.Polizzi" - Liquidazione. CIG: ZF72B6C2E5-	Liquidare in favore dell'Ente Certificazioni S.p.A. – Organismo abilitato – avente sede in Via Courmayeur 78 – Roma – PIVA 10811841005, che ha effettuato la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra - DPR n. 462/2001 – dell'edificio scolastico della Scuola Media "F.Polizzi" <u>la fattura n. 1119 del 17.03.2020</u> dell'importo complessivo di euro 976,00 (IVA compresa al 22%) provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR	04/06/2020

			633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di euro 176,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul capitolo 75600 – codice di bilancio 09.02-2.02.03.05.001 – anno 2019, del bilancio di previsione 2019/2021 approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 21.10.2019.	
175	03/06/2020	L.R. 5/2005 Art. 1 Cantieri di Servizi (RMI) - anno 2020. Cantiere Servizi tecnici - manutentivi e socio assistenziali Liquidazione maggio 2020-	LIQUIDARE , per il mese di maggio 2020, la somma di € 8.492,24 quale indennità dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate ed € 721,84 quale contributo IRAP da versare all'Erario col modello F24EP per un totale di € 9.214,08-	04/06/2020
176	03/06/2020	Referendum Costituzionale del 29.03.2020. Liquidazione lavoro straordinario ai componenti dell'Ufficio elettorale-	Liquidare ai dipendenti comunali la somma di € 6.725,56 così distinta: € 5.083,57 per lavoro straordinario, € 1.209,89 per oneri assicurativi e previdenziali ed € 432,10 per IRAP. Dare atto che la suddetta somma anticipata dal Comune graverà interamente sul bilancio dello Stato italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso che sarà trasmessa all' U.T.G di Caltanissetta. Dare atto che la somma rimborsata dallo Stato Italiano sarà riversata sul capitolo 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2019/2021 anno 2020.	04/06/2020
177	04/06/2020	Fornitura PC per uffici comunali RAM 8 GB DDR4 completo di monitor LED 21,5 e stampante multifunzione laser BROTHER DCP L2510D - GIGA BYTE di S. Mistretta-	Liquidare alla ditta GIGA BYTE di Salvatore Mistretta di Serradifalco la fattura n. 07/PA del 03.06.2020 per l'importo di € 890,60 IVA 22% compresa per la fornitura di un PC completo di monitor LED 21,5 pollici e stampante multifunzione laser Brother DCP L2510D per gli uffici comunali sull' impegno n. 109/2020 Cap. 54501 "acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali" codice di bilancio 01.11-2.02.01.07.999 bilancio 2019/2021 anno 2020.	05/06/2020
178	04/06/2020	Liquidazione fatture alla Coopservice Società Cooperativa, per il servizio di selezione, pressatura, stoccaggio e caricamento mezzi della frazione cellulosica (carta e cartone) proveniente dalla RD, periodo gennaio - aprile 2020-	Liquidare alla Coopservice Società Cooperativa con sede legale a Siracusa in Viale Scala Greca n. 284, a saldo delle fatture n. 20/017/R del 31/01/2020; n. 20/018/R del 31/01/2020; n. 20/046/R del 29/02/2020; n. 20/047/R del 29/02/2020; n. 20/073/R del 31/03/2020; n. 20/074/R del 31/03/2020 e n. 20/105/R del 30/04/2020, la somma complessiva di € 5.418,77 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 492,61 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;	05/06/2020

			Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 della contabilità dei residui passivi.	
179	04/06/2020	Acquisto di carburante necessario per il funzionamento degli automezzi comunali di competenza dell'Area di P.O.1, periodo Giugno - Dicembre 2020-	Affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 alla ditta F.lli Volo di Volo Silvio & C s.n.c., con sede in Serradifalco la fornitura del carburante per gli automezzi di proprietà comunale relativi ai servizi socio assistenziali, amministrativi e di Polizia Municipale, per il periodo dal Giugno/Dicembre 2020, e comunque fino all'espletamento di nuova gara, con l'applicazione del prezzo unitario corrente sul mercato e comunque fino alla concorrenza di € 4.600,00; Imputare la suddetta spesa di €. 4.600,00 nel seguente modo: - quanto ad €. 1000,00 - nel capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01-1.10.04.01 del bilancio 2019-2021 anno 2020, per gli automezzi in dotazione al servizio di Polizia Municipale; - quanto ad €. 3.600,00 - nel capitolo 15740 –codice di bilancio 04.06 – 1.03.01.02.002 del bilancio 2019-2021 anno 2020, per gli automezzi in dotazione ai servizi socio assistenziali e amministrativi.	05/06/2020
180	05/06/2020	Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e al D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Impegno di spesa-	Impegnare la somma complessiva di € 35.346,00 da prelevare sul Cap. 34097 cod. bilancio 12.04-1.04.02.02.999 anno 2020 (trasferimenti per finanziamento spese socio-assistenziali) in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e al D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, finalizzata all'erogazione di CARD/SPESA ai soggetti aventi diritto; Approvare lo schema di adesione, allegato al testo integrale della Determinazione, che le ditte interessate alla fornitura dei beni, di cui alle citate deliberazioni, dovranno far pervenire al Comune entro e non oltre il 12/06/2020, a mezzo pec (comune.serradifalco@pec.it) o mediante consegna direttamente all'Ufficio protocollo del Comune.	07/06/2020
181	08/06/2020	Liquidazione fatture ATO AMBIENTE CL2 S.p.A., per il servizio di smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi, mese di Aprile 2020-	Liquidare all'ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 175 del 06/05/2020 che espone un importo di €: 9149.22 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 831.75 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	08/06/2020
182	08/06/2020	Liquidazione fattura alla S.R.R.	Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di €	08/06/2020

		Servizi e Impianti S.r.l., per la gestione della raccolta dei rifiuti, mese di Maggio 2020-	42.926,03 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 78/PA del 30/05/2020, salvo conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di aprile 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 2895.76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2019/2021 anno 2020.	
183	09/06/2020	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di scale metalliche a servizio dei loculi cimiteriali-	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Offerta "RDO" per l'affidamento della fornitura di scale metalliche a servizio dei loculi cimiteriali; Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta "RDO") 4 (quattro) operatori economici inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria "Beni – prodotti cimiteriali e funebri"; Dare atto che i requisiti che devono possedere gli operatori economici da invitare a produrre offerta sono descritti nel testo integrale della Determinazione; Dare atto: a) che l'importo totale dell'appalto è di € 31.415,00 (IVA al 22% compresa); b) che l'importo soggetto a ribasso è di € 25.750,00; c) che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono € 0,00; Che l'importo necessario per la liquidazione delle competenze è finanziato sul capitolo 85110, intervento 12.09-2.02.01.09.015, del bilancio 2019/2021, anno 2020; Impegnare la somma di € 35.000,00 assegnata con delibera della Giunta Comunale n. 51 del 26/05/2020 sul capitolo 85110, intervento 12.09-2.02.01.09.015, del bilancio 2019/2021, anno 2020; Che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; Richiedere ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara e, quindi, di € 515,00; Dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà fornire la cauzione definitiva nelle modalità previste dall'art. 103, del D. Lgs. 50/2016; Riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.	09/06/2020

			136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZA32D3B435 ; Approvare gli atti di gara predisposti da questa Area P.O. 3 descritti nel testo integrale della Determinazione.	
184	09/06/2020	Fornitura di un PC completo di monitor LED 21,5 pollici e stampante multifunzione laser Brother DCP L2510D per gli uffici comunali - Ditta Giga Byte di S. Mistretta di Serradifalco-	Liquidare alla ditta GIGA BYTE di Salvatore Mistretta di Serradifalco la fattura n. 9/PA del 08.06.2020 per l'importo di € 890,60 IVA 22% compresa per la fornitura di un PC completo di monitor LED 21,5 pollici e stampante multifunzione laser Brother DCP L2510D per gli uffici comunali sull' impegno n. 109/2020 Cap. 54501 "acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali" codice di bilancio 01.11-2.02.01.07.999 bilancio 2019/2021 anno 2020.	09/06/2020
185	09/06/2020	Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020. Rendiconto Generale della spesa sostenuta-	Approvare , per il complessivo importo di € 7.022,51, il rendiconto generale della spesa sostenuta per gli adempimenti connessi alle consultazioni referendarie del 29 marzo 2020. Dare atto che la suddetta somma, anticipata dal Comune, graverà interamente sul bilancio dello Stato e per la quale sarà richiesto il relativo rimborso tramite la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta a cui la presente sarà successivamente trasmessa insieme al rendiconto finale. Dare atto che la somma rimborsata dallo Stato Italiano sarà riversata sul capitolo 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2019/2021 anno 2020.	09/06/2020
186	09/06/2020	Liquidazione fattura alla ditta TRAINA S.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica nel corso del mese di Maggio 2020-	Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica descritta nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 11.266.53 ; (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 1.024.23 quale IVA sulle fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	11/06/2020
187	10/06/2020	Liquidazione fattura alla ditta GIEFFE S.r.l. Semplificata per la fornitura di prodotti igienizzanti per la pulizia degli edifici comunali-	Liquidare alla ditta GIEFFE S.r.l. Semplificata, con sede a Vallelunga Pratameno in via Flavio Gioia 15, a saldo della fattura elettronica n. 547 del 03/06/2020, la somma complessiva di € 880,84 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 158,84 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400,	11/06/2020

			codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	
188	10/06/2020	Liquidazione fattura alla ditta D.L. SERVICE DIV. E-commerce S.r.l. Unipersonale, per fornitura di una cucina a gas a 6 bruciatori e una bilancia di precisione-	Liquidare alla ditta “D.L. SERVICE DIV. E-commerce S.r.l. Unipersonale” con sede a S. Martino S. (BN) in via Municipio snc,, P.IVA 01680130620, a saldo della fattura elettronica n. 20120 del 06/05/2020, la somma complessiva di € 2.063,11 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 372,04 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 330, del bilancio 2019/2021 anno 2020.	11/06/2020
189	10/06/2020	Assunzione impegno di spesa per la prosecuzione di ricoveri presso le Comunità Alloggio per disabili psichici e gruppo appartamento. Anno 2020-	Impegnare la complessiva somma di € 130.000,00 sul capitolo 33886 - codice di Bilancio 12.04-1.03.02.99.999 - per gli “Interventi di ricovero disabili a carico dell’Ente” del bilancio 2019/2021 – anno di riferimento 2020;	11/06/2020
190	10/06/2020	Assunzione Impegno di spesa per la prosecuzione di ricoveri presso le Comunità Alloggio per minori, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e per gestanti ragazze madri donne in difficoltà, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Anno 2020-	Impegnare la complessiva somma di € 120.000,00 sul capitolo 33887 - codice di Bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – per la prosecuzione di ricoveri di cui all’oggetto, del bilancio 2019/2021 – anno di riferimento 2020.	11/06/2020
191	16/06/2020	Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria dell'orologio a torre comunale installato presso la chiesa Madre-	Contrarre , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo che: - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello della manutenzione straordinaria dell’orologio a torre comunale installato presso la chiesa Madre e ripristinarne la funzionalità e, quindi, consegnare ai cittadini un oggetto dal valore storico ed affettivo; - L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria dell’orologio a torre comunale installato presso la chiesa Madre; - La scelta del contraente avverrà, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche.	17/06/2020

			Affidare alla ditta Docile Rosario avente sede a Tremestieri Etneo in Via del Quadrifoglio n.10, il servizio di manutenzione straordinaria dell'orologio a torre comunale installato presso la chiesa Madre, con le modalità di cui al preventivo prima richiamato per un importo di € 1.200,00, oltre IVA al 22%. Dare atto: - che la complessiva spesa di € 1.464,00 graverà sulla disponibilità del capitolo 72131 del bilancio 2019-2021 anno 2020; - che la liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità della fornitura prestata; - che per l'affidamento in questione è stato acquisito il CIG: Z342D50CD4 e che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e che pertanto l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento; Dare atto, altresì, che si provvederà ad acquisire agli atti d'ufficio: - La dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - La verifica della regolarità contributiva della ditta in parola tramite l'acquisizione del DURC online; Dare atto che la somma di € 1.464,00 risulta già impegnata con determinazione del Responsabile dell'Area P.O. 3 n. 48 del 7/02/2020, sul capitolo 72131, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	
192	16/06/2020	Integrazione oraria ai dipendenti con contratto a tempo determinato e part-time, trasferiti con la formula del comando presso la S.R.R. servizi ed Impianti S.r.l. fino al 31.07.2020-	Integrare l'orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di 16 ore settimanali, ai dipendenti di categoria "A" trasferiti a comando presso la S.R.R. servizi ed Impianti S.r.l. sig.ri: Alaimo Santo, Fina Rosario e Tumminelli Giuseppina, con decorrenza dal 16/06/2020 e fino al 31/07/2020. Di imputare la spesa complessiva di € 6.944,16 sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020. I dipendenti destinatari dell'integrazione oraria dovranno concordare le modalità di svolgimento delle attività lavorative con la S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. che cura la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.	17/06/2020
193	16/06/2020	Autorizzazione alla TIM S.p.A. per realizzazione di infrastrutture interrato e aeree per telecomunicazioni nelle vie: Roma, piazza Vittorio Emanuele II, Duca,	Autorizzare la Società TIM S.p.A. avente sede in Palermo, via Lincoln, n. 215, all'esecuzione degli interventi di realizzazione di infrastrutture interrato per telecomunicazioni nelle vie: Roma, piazza Vittorio Emanuele II, Duca, A. De Gasperi, Cav. di Vitt. Veneto descritti nell'istanza del 14.05.2020, prot. N. 440245, assunta al protocollo del Comune in pari data al n. 4665 e negli atti alla stessa allegati,	17/06/2020

		A. De Gasperi, Cav. di Vitt. Veneto del Comune di Serradifalco-	nonché, nella nota integrativa n. 449917 del 26.05.2020. Detti interventi potranno realizzarsi solo ed <u>esclusivamente mediante l'impiego della tecnica di scavo "No-Dig"</u> . <u>Nessuna variazione verrà autorizzata.</u>	
194	16/06/2020	Decreto del Ministero Interni 16/04/2020 Riparto del contributo previsto dall'art.115 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18. Liquidazione somme agli aventi titolo-	Liquidare la somma di € 519,27 (cinquecentodiciannove/27) compresi oneri riflessi, in favore del personale avente titolo; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato parte del contributo concesso a questo Ente con decreto ministeriale in oggetto citato, incamerato sul capitolo 8300 codice di bilancio 2.01 01 01 001.	17/06/2020
195	16/06/2020	Delibera di Giunta comunale n. 94/2012. Liquidazione somme a favore dell'Avvocato incaricato-	Liquidare all'Avvocato Antonio Onofrio Campione a saldo delle fatture n. 14 e 15 del 24.04.2020, la somma di € 5.875,34, provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 1.059,48 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1270 codice di bilancio 01.02-1.0302.99.002 – in conto residuo 2013.	17/06/2020
196	16/06/2020	Assegno nucleo familiare e assegno di maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i Diversi richiedenti- Anno 2020-	Concedere il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono individuati nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi ai beneficiari, per l'effettiva erogazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione.	17/06/2020
197	16/06/2020	Affidamento diretto e impegno di spesa per la fornitura di pannelli esplicativi per l'istituzione di ZTL-	CONTRARRE , ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo che: - L'oggetto del contratto è la fornitura di pannelli stradali esplicativi ai fini dell'istituzione della Z.T.L; - La scelta del contraente è stata operata, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche; AFFIDARE alla ditta NON SOLO STAMPA, con sede in Serradifalco la fornitura di pannelli stradali esplicativi, che per lo scopo ha prodotto, brevi manu, un preventivo di spesa, agli atti di quest'ufficio, di € 357,00 oltre IVA al 22% pari a € 78,54 e, quindi per complessivi € 435,54 con CIG: Z592D4616A	17/06/2020

			IMPEGNARE la spesa prevista nella suddetta offerta commerciale sul capitolo 9431 – codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999 a “acquisto di beni con proventi da sanzioni per violazioni al C.d.S.” bilancio 2019-2021 anno 2020; LIQUIDARE la spesa su presentazione di fattura ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Regolamento di Contabilità.	
198	16/06/2020	Servizio di formazione di 16 ore afferente la sicurezza a favore dei lavoratori avviati nel cantiere per disoccupati n. 127/CL Manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale - Liquidazione. CIG: Z582AFE1A-	Liquidare in favore dell’Ente Nisseno Scuola Edile – Comitato Paritetico Territoriale Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Caltanissetta – avente sede in Caltanissetta, via Xiboli 367 – CF 92008850858 che ha effettuato il corso di 16 ore relativo alla formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori avviati presso il cantiere regionale di lavoro n. 127/CL, <u>la Quietanza Ricevuta del 25.02.2020</u> dell’importo complessivo di euro 1.520,00 (esente IVA). Di dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria tra le somme di cui al Decreto n. 2451 del 31.07.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, alla voce 6) Materiali, trasporti etc - sottovoce lett. c) “spese per la sicurezza”. Dare atto che la medesima somma liquidata rientra nella disponibilità economica presente sul cap. 33896 – cod. di bilancio 12.05-1.10.99.99.999 (residui passivi) del bilancio 2019.	17/06/2020
199	17/06/2020	Liquidazione fattura alla ditta Costruzioni Manufatti in Cemento S.r.l. CO.MA.C. con sede nella "zona industriale San Cataldo" C.da Mangiaresta a Caltanissetta, P.IVA 00397850850; CIG: ZAC2D2BF8E-	Liquidare alla ditta Costruzioni Manufatti in Cemento S.r.l. – CO.MA.C. con sede nella “zona industriale San Cataldo” – C.da Mangiaresta a Caltanissetta, P.IVA 00397850850, a saldo della fattura elettronica n. PA7 del 09/06/2020, la somma complessiva di € 3.080,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 280,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con le somme di cui al cap. 34620 del bilancio 2019-2021, anno 2020, già assegnata all’Area P.O. 3 ed impegate con determinazione n. 48 del 07.02.2020.	17/06/2020
200	17/06/2020	Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e al D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e	PROROGARE i termini della presentazione dell’Istanza di Adesione per i commercianti che volessero aderire e quindi accettare pagamenti con CARD rilasciate ai soggetti beneficiari, entro e non oltre il 23/06/2020, fermo restando che le istanze dovranno essere presentate, a mezzo pec (comune.serradifalco@pec.it) o mediante consegna direttamente all’Ufficio protocollo del Comune dalle ore 08,00 alle ore 12,00.	17/06/2020

		del Lavoro-		
201	18/06/2020	Ulteriore impegno di spesa per il pagamento, nel corso dell'anno 2020, di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, scuole, cimitero e delle strutture di proprietà comunale-	Impegnare la spesa complessiva di euro 178.500,00 per il pagamento di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, scuole, cimitero e delle strutture di proprietà comunale suddivisa nei seguenti capitoli del bilancio 2020-2022 anno 2020: - capitolo 3945 "Servizi per il mantenimento dei beni patrimoniali" € 1.000,00 - capitolo 1230 "Servizi vari per il funzionamento degli uffici" €10.000,00 - capitolo 23990 "Prestazioni varie di servizi – illuminazione pubblica e servizi connessi" € 120.000,00 - capitolo 72131 "Manutenzione straordinaria di beni immobili comunali" €37.500,00 - capitolo 34620 "Acquisti per servizi cimiteriali" € 5.000,00 - capitolo 6700 "Servizi vari (manutenzione ascensori e impianto di riscaldamento)" € 5.000,00, in sostituzione dei capitoli 13110 e 14010.	18/06/2020
202	18/06/2020	Liquidazione fatture alla Coop service Società Cooperativa, per il servizio di selezione, pressatura, stoccaggio e caricamento mezzi della frazione cellulosica (carta e cartone) proveniente dalla RD, periodo Maggio 2020-	Liquidare alla Coop service Società Cooperativa con sede legale a Siracusa in Viale Scala Greca n. 284, a saldo della fattura n.20/132/R del 31/05/2020, la somma complessiva di € 67,20 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 61,47 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	18/06/2020
203	18/06/2020	Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti, mese di Maggio 2020 per costi generali struttura centrale-	Liquidare alla "S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord" la somma complessiva di € 3.353,44 richiesta con la nota citata nel testo integrale della Determinazione, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di maggio 2020 – costi generali struttura centrale; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	18/06/2020
204	18/06/2020	Liquidazione fatture alla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, emesse per la fornitura di energia elettrica nelle strutture di proprietà del Comune-	Liquidare al Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. – Servizio di Maggior Tutela con sede a Roma in viale Regina Margherita 125, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 3.360,65 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 554,59 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore	18/06/2020

			dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio del 2019/2021; bilancio del 2020.	
205	18/06/2020	Affidamento diretto e impegno di spesa per la fornitura di CARD/SPESA.	AFFIDARE alla ditta SOLDI LTD, con sede in Milano, la fornitura di CARD spesa da destinare ai soggetti beneficiari, aventi diritto e che per lo scopo ha prodotto, un preventivo di spesa di € 5,00 per CARD e quindi per una spesa complessiva di € 750,00; IMPEGNARE la spesa prevista nella suddetta offerta commerciale pari ad € 750,00 sul Cap. 34097 cod. bilancio 12.04-1.04.02.02.999 anno 2020 (trasferimenti per finanziamento spese socio-assistenziali) somme già introitate nel Cap. 10070/0 cod. bilancio 2.01.01.02.001 anno 2020.	18/06/2020
206	18/06/2020	Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Regione siciliana n. 124 del 28/03/2020. Nomina REO-	Affidare al sig. Scarciotta Antonio dipendente di Cat. C in forza presso questa U.O. l'incarico, di ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, di Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per tutte le attività previste dal D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 e quelle successivamente impartite dal Dipartimento, relativi alla rendicontazione delle spese.	18/06/2020
207	23/06/2020	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Arcobaleno della retta di ricovero di un minore inserito presso la Comunità Alloggio. Periodo Gennaio Febbraio 2020-	Liquidare alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. "Arcobaleno", con sede legale in Via Treviso, 4 - Sciacca - P. IVA. 02150690846 - a saldo delle fatture n. 09 del 31.01.2020 e n. 25 del 29.02.2020 riferite al periodo Gennaio/Febrero 2020, per l'attuazione del ricovero di un minore, la somma di € 4.826,77 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 229,85 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 - del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020.	23/06/2020
208	23/06/2020	PO FSE 2014/2020 - Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n.148 del 17/04/2020 DDG n. 304 del 04/04/2020 e dell'art. 9 della L.R.	Approvazione elenchi delle domande presentate, ammesse ed escluse relative al percepimento dei buoni/CARD spesa.	23/06/2020

		n.9/2020. Approvazione elenchi domande presentate, ammesse ed escluse. CUP C52G20000870006-		
209	25/06/2020	Determina a contrarre - Procedura di appalto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per affidamento della manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strade pubbliche comunali-	Indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n.32/2019, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Offerta "RDO" per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strade pubbliche comunali; Stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo previsto all'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta "RDO") 4 (quattro) operatori economici inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinate iscritti per la categoria "Lavori di manutenzione – Stradali, Ferroviari ed Aerei – OG3"; Dare atto che i requisiti che devono possedere gli operatori economici da invitare a produrre offerta sono elencati nel testo integrale della Determinazione; Dare atto: a) che l'importo complessivo a disposizione per l'esecuzione dei lavori è di € 50.000,00 (IVA ed oneri della sicurezza compresi); b) che il ribasso dovrà praticarsi sul prezzo unitario stabilito in € 12,00/mq; c) che gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta è pari ad € 0,37/mq; L'importo necessario per la liquidazione delle competenze è finanziato sul capitolo 72136, intervento 08.01-2.02.01.09.013, del bilancio 2020/2022, anno 2020; Impegnare la somma di € 50.000,00 assegnata con delibera della Giunta Comunale n. 52 del 26/05/2020 sul capitolo 72136, intervento 08.01-2.02.01.09.013, del bilancio 2020/2022, anno 2020; Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; Richiedere ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara e, quindi, di € 820,00; Dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà fornire la cauzione definitiva nelle modalità previste dall'art. 103, del D. Lgs. 50/2016; Riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il	26/06/2020

			seguente codice identificativo di gara CIG: 83518260D9 ; Approvare gli atti di gara predisposti dall'Area P.O. 3 indicati nel testo integrale della Determinazione.	
210	26/06/2020	Mandato di pagamento alla ditta SOLDO LTD con sede a Milano, per la fornitura di CARD/SPESA e caricamento somme spettanti ai beneficiari-	EMETTERE mandato di pagamento di € 35.346,00 alla ditta SOLDO LTD con sede in Milano, in quanto a € 750 per spese di fornitura di n. 150 CARD e € 34.596,00 somma necessaria per effettuare le ricariche delle suddette CARD ai beneficiari.	26/06/2020
211	26/06/2020	Approvazione graduatoria dei soggetti richiedenti il servizio pasto a domicilio -Anno 2020-	Approvare l'elenco nominativo dei beneficiari del servizio pasto caldo a domicilio per l'anno 2020. Disporre che dell'avvenuta adozione del presente provvedimento sia dato avviso al pubblico perché gli interessati ove lo vogliano, possano presentare memorie od osservazioni.	29/06/2020
212	26/06/2020	Assegno per il nucleo familiare, con almeno tre figli minori. - Art. 65 della Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2020-	Concedere il beneficio richiesto, all'avente diritto, il cui nominativo viene individuato nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi ai beneficiari, per l'effettiva erogazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione.	29/06/2020
213	26/06/2020	Liquidazione fattura alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., per la fornitura di carburante per il funzionamento degli autocarri e delle attrezzature impiegati per il servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento strade urbane. Periodo Maggio 2020-	Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica citata nel testo integrale della determinazione, la somma complessiva di € 1.033,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 186,28 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 " <i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i> ", codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	29/06/2020
214	26/06/2020	Liquidazione fattura alla ditta FER.COLOR di Butera Maria Salvatrice & Pietra s.n.c., per la fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione delle strutture comunali-	Liquidare alla ditta "FER.COLOR di Butera Maria Salvatrice & Pietra s.n.c." con sede in c.so Garibaldi, n. 137 – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica citata nel testo integrale della determinazione, la somma complessiva di € 1.396,16 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 251,77 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato	29/06/2020

			sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
215	29/06/2020	PO FSE 2014/2020 - Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 -revoca determina di approvazione elenchi n. 63 del 23/06/2020 reg. gen. n. 208 e contestuale approvazione nuovi elenchi - CUP C52G20000870006-	REVOCARE la Determina n. 63 del 23/06/2020 R.G. n. 208 per le motivazioni espresse nel testo integrale della Determinazione; Approvare elenchi delle domande presentate, ammesse ed escluse relative al percepimento dei buoni/CARD spesa.	02/07/2020
216	30/06/2020	Integrazione oraria ai dipendenti con contratto a tempo determinato e part-time, per l'esecuzione di interventi di scerbamento e spazzamento di strade e aree pubbliche 3° trimestre 2020-	Integrare l'orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di 16 ore settimanali, ai dipendenti sig.ri: Baglio Calogero, Benfante Salvatore, Grizzanti Leonardo, Insalaco Giovanni, Ninfa Calcedonio, Spina Pietro, Terranova Stanislao, Aronica Salvatore e Giumento Pietro, con decorrenza dall'1/07/2020 e fino al 30/09/2020 Integrare l'orario di lavoro da 18 a 30 ore settimanali e, quindi, di 12 ore settimanali, ai dipendenti sig.ri: Duminuco Angelo, Giunta Calogera e Lamantia Luigi, con decorrenza dall'1/07/2020 e fino al 30/09/2020. Imputare la spesa complessiva di € 37.343,66 (€ 33.593,66 spesa per l'integrazione oraria + €3.750,00 per acquisto di attrezzature e beni di consumo), sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020. Procedere all'acquisto delle attrezzature e dei beni di consumo necessari per l'esecuzione del servizio nei limiti di spesa di € 3.750,00, nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia.	02/07/2020
217	01/07/2020	Liquidazione fattura alla ditta NON SOLO STAMPA S.N.C. di Montante Giuseppe & Cigna Roberto-	Liquidare alla ditta NON SOLO STAMPA S.N.C. di Montante Giuseppe & Cigna Roberto, con sede in c.so Garibaldi n. 189/A – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. P/10 del 08/06/2020, la somma complessiva di € 1.598,20 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 288,20 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 " <i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i> ", codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	02/07/2020
218	01/07/2020	Fornitura e collocazione di loculi	Liquidare alla ditta Costruzioni Manufatti in Cemento S.r.l. – CO.MA.C. con sede	02/07/2020

		cimiteriali Lotto XXIV/a Liquidazione fattura in acconto. Costruzioni Manufatti in Cemento S.r.l.-	nella “zona industriale San Cataldo” – C.da Mangiaresta a Caltanissetta, P.IVA 00397850850, la fattura elettronica in acconto n. PA8 del 09/06/2020, la somma complessiva di euro 33.231,29 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 3.021,03 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con le somme che gravano sul bilancio 2019/2021 anno 2019 sul capitolo 85000, codice di bilancio 12.09-2.05.99.99.999.	
219	01/07/2020	Liquidazione fattura alla ditta "S.EL.TEC di Sferrazza Filippo & C. s.n.c." con sede legale a Serradifalco in via Duca n.65.- Lavori vari eseguiti presso la scuola media di Serradifalco-Fornitura e installazione di interruttore magnetotermico-	Liquidare alla ditta “S.EL.TEC di Sferrazza Filippo & C. s.n.c.” con sede legale a Serradifalco in via Duca n. 65, a saldo della fattura n. 1/PA del 04/02/2020, la somma complessiva di €549,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €99,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	02/07/2020
220	01/07/2020	Liquidazione fattura alla ditta "S.EL.TEC di Sferrazza Filippo & C. s.n.c." con sede legale a Serradifalco in via Duca n.65, per la fornitura e installazione di interruttore magnetotermico-	Liquidare alla ditta “S.EL.TEC di Sferrazza Filippo & C. s.n.c.” con sede legale a Serradifalco in via Duca n. 65, a saldo della fattura n. 02/PA del 10/03/2020, la somma complessiva di €244,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €44,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2020-2022anno 2020.	02/07/2020
221	01/07/2020	Liquidazione fatture alla Coop service Società Cooperativa, per il servizio di conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense. Periodo Aprile- 2020-	Liquidare alla Coop service Società Cooperativa con sede legale a Siracusa in Viale Scala Greca n. 284, a saldo della fattura n.20/104/R del 30/04/2020, la somma complessiva di € 4.638,48 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 421,68	02/07/2020

			quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
222	01/07/2020	Liquidazione fatture alla ditta TECNOCOM S.r.l.s. per servizi telefonici e internet. Traffico telefonico mese di Maggio 2020-	Liquidare alla ditta "TECNOCOM S.r.l.s." con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel testo integrale del provvedimento, la somma complessiva di € 1.097,84 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 197,97 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	02/07/2020
223	01/07/2020	Aggiudicazione - affidamento tramite RDO MEPA/CONSIP della fornitura di scale metalliche a servizio dei loculi cimiteriali-	Aggiudicare la fornitura di scale metalliche al servizio dei loculi cimiteriali alla Società "Vezzani S.p.A." con sede a Quattro Castella (RE) – frazione Montecavolo, via Tito n. 3, cap. 42020, P. IVA 002594890355, che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 13,00 % e, quindi, per un importo di € 22.402,50, oltre Iva, quindi per un importo complessivo di € 27.331,05. Dare atto , che l'importo complessivo per l'affidamento della fornitura in questione è garantito dal bilancio 2019/2021, anno 2020, sul capitolo 85110, codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015. Impegnare la somma complessiva di € 27.331,05 sul capitolo 85110, codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015, del bilancio 2019/2021, anno 2020. Dare atto che devono essere acquisiti attraverso le verifiche le documentazioni descritte nel testo integrale del provvedimento: Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); formerà parte integrante del contratto il capitolato speciale di appalto. Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara ZA32D3B435 .	02/07/2020
224	01/07/2020	Liquidazione fattura alla ditta	Liquidare alla ditta DOCILE ROSARIO, con sede a Tremestieri Etneo (CT) in via	02/07/2020

		DOCILE ROSARIO, servizio di manutenzione straordinaria dell'orologio a torre comunale installato presso la chiesa Madre-	del Quadrifoglio n. 10, a saldo della fattura elettronica n. 10 del 26/06/2020, la somma complessiva di € 1.464,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 264,00 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
225	02/07/2020	Atto di liquidazione somme al Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, per la fornitura di acqua potabile nel bevaio sito in c.da Lago di Giù, Periodo anno 2019-	Liquidare al Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta la somma complessiva di € 1.272,05 , per i consumi idrici registrati nell'anno 2019 nel bevaio sito in c.da Lago di Giù oggetto della concessione n. 228B. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 28460, codice di bilancio 09.04-1.03.02.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	02/07/2020
226	02/07/2020	Atto di liquidazione somme al Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, per la fornitura di acqua potabile nel bevaio di c.da Rabbione Martino, periodo anno 2019-	Liquidare al Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta la somma complessiva di € 3.278,15 per i consumi idrici registrati nell'anno 2019 nel bevaio sito in c.da Rabbione Martino oggetto della concessione n. 603D. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 28460 della contabilità dei residui passivi anno 2019.	02/07/2020
227	03/07/2020	Liquidazione fattura alla ditta Sicania Chimica S.r.l. per la fornitura di prodotti per la sanificazione delle strade comunali conseguente all'emergenza Covid19-	Liquidare alla ditta Sicania Chimica S.r.l., con sede a Catania in via Zona Industriale V Strada, n.31 a saldo della fattura elettronica n. 31/10 del 30/04/2020, la somma complessiva di € 200,08 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 36,08 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	03/07/2020
228	03/07/2020	Liquidazione fattura alla ENEL SOLE S.r.l per lavori extra canone eseguiti nel corso dell'anno 2020-	Liquidare alla società "ENEL SOLE S.r.l." con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca n.121, a saldo delle fatture elencate nel testo integrale del provvedimento per i lavori extra canone eseguiti nel corso dell'anno 2020, la somma complessiva di € 2.051,49 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente,	03/07/2020

			l'importo di € 369,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
229	03/07/2020	Liquidazione fattura alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., per la fornitura di carburante. Periodo Giugno 2020-	Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica citata nel testo integrale del provvedimento, la somma complessiva di € 665,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 119,92 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “ <i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i> ”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	03/07/2020
230	07/07/2020	Liquidazione fattura alla ditta STIS S.r.l. per la fornitura di spazzole per la spazzatrice meccanica-	Liquidare alla ditta STIS S.r.l., con sede a Falerna (CZ) in via Marevitano, a saldo della fattura elettronica n. 200318 del 30/06/2020, la somma complessiva di € 747,59 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 134,81 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “ <i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i> ”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	07/07/2020
231	07/07/2020	Liquidazione fatture alla ditta TECNOCOM S.r.l.s. per servizi telefonici e internet - Traffico telefonico mese di Giugno 2020-	Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel testo integrale del provvedimento, la somma complessiva di € 1.105,04 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 199,27 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	07/07/2020

232	07/07/2020	Assegno per il nucleo familiare, con almeno tre figli minori. - Art. 65 della Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2020-	Concedere il beneficio richiesto all'avente diritto il cui nominativo viene individuato nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi al beneficiario, per l'effettiva erogazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione.	07/07/2020
233	07/07/2020	Liquidazione fattura alla ditta VISA ESTINTORI S.r.l.. Primo controllo semestrale-	Liquidare alla ditta "Visa Estintori S.r.l." con sede in via Napoleone Colajanni n. 206 – Caltanissetta (CL), a saldo della fattura elettronica n. 168 del 14/03/2019, la somma complessiva di €418,46 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 75,46 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2020/2022anno 2020.	07/07/2020
234	07/07/2020	L.R. 5/2005 Art. 1 Cantieri di Servizi (RMI) - anno 2020. Cantiere Servizi tecnici - manutentivi e socio assistenziali Liquidazione giugno 2020 e parziale conguaglio aprile / maggio 2020-	LIQUIDARE , per il mese di giugno 2020, e parziale conguaglio mesi di aprile e maggio 2020, la somma di € 8.390,83 quale indennità dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate ed € 713,22 quale contributo IRAP da versare all'Erario col modello F24EP per un totale di € € 9.104,05.	07/07/2020
235	08/07/2020	Bando di gara per la concessione in locazione dei locali e degli spazi esterni da destinare ad asilo nido, ubicati in Via F.Turati. Presa d'atto Gara deserta-	PRENDERE ATTO che entro il termine di scadenza previsto da bando di gara per la concessione in locazione dei locali e degli spazi esterni da destinare ad asilo nido, ubicati in Via F.Turati, non risulta pervenuta alcuna offerta; APPROVARE le risultanze della gara, dichiarata DESERTA, di cui al verbale del 07/07/2020, allegato al testo integrale del provvedimento; DICHIARARE la gara di cui in oggetto <u>DESERTA</u> .	08/07/2020
236	08/07/2020	Bando di gara, mediante procedura aperta, per la locazione dei locali dell'immobile, da adibire a centro di aggregazione per giovani e anziani, sito in via kennedy presso il comune di Serradifalco - Presa d'atto Gara Deserta-	PRENDERE ATTO che entro il termine di scadenza previsto dal Bando di gara, mediante procedura aperta, per la locazione dei locali dell'immobile, da adibire a centro di aggregazione per giovani e anziani, sito in via kennedy presso il comune di Serradifalco, non risulta pervenuta alcuna offerta; APPROVARE le risultanze della gara, dichiarata DESERTA, di cui al verbale del 07/07/2020 allegato al testo integrale del provvedimento; DICHIARARE la gara di cui in oggetto <u>DESERTA</u> .	08/07/2020
237	09/07/2020	Liquidazione fattura alla ENEL SOLE S.r.l, per la gestione del	Liquidare alla società "ENEL SOLE S.r.l." con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca n.121, a saldo della fattura elettronica n. 2030028928 del 30/06/2020 per	09/07/2020

		servizio di pubblica illuminazione, 2° trimestre 2020-	il servizio di pubblica illuminazione reso nel 2° trimestre 2020, la somma complessiva di € 38.296,17 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 6.905,87 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
238	09/07/2020	Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord, per il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti, mese di Giugno 2020-	Liquidare alla "S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord" la somma complessiva di € 3.353,44 richiesta con la nota citata nel testo integrale del provvedimento, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Giugno 2020 – costi generali struttura centrale; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	09/07/2020
239	10/07/2020	Liquidazione fatture alla Coop service Società Cooperativa, per il servizio di selezione, pressatura, stoccaggio e caricamento mezzi della frazione cellulosica (carta e cartone) proveniente dalla RD, periodo Giugno 2020-	Liquidare alla Coop service Società Cooperativa con sede legale a Siracusa in Viale Scala Greca n. 284, a saldo delle fatture n.20/158/R e n.20/159/R del 30/06/2020, la somma complessiva di € 1.495,98 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 136,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	10/07/2020
240	10/07/2020	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Pegaso della retta di ricovero di un disabile inserito presso la Comunità Alloggio. Periodo Dicembre 2019 Gennaio Febbraio 2020-	Liquidare alla Società Cooperativa Sociale "Pegaso", con sede legale in Via G. Deledda, 21 – Palma di Montechiaro - P. IVA. 01967630847 - a saldo delle fatture n. 21 del 21.01.2020 e n. 68 del 20.03.2020 riferite al periodo di Dicembre 2019 – Febbraio 2020, per l'attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 7.425,11 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 353,58 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020.	10/07/2020

241	10/07/2020	Liquidazione somme in favore dell'Associazione "L. I. D. A." di San Cataldo, per l'espletamento del servizio di cattura e ricovero cani vaganti. Mese di dicembre 2019-	Liquidare in favore dell'Associazione L.I.D.A. di San Cataldo, la complessiva somma di € 6.849,47 (IVA compresa al 22%) a saldo fattura relativa al mese di dicembre 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l'importo di € 1.235,16 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2019/2021.	10/07/2020
242	10/07/2020	Assegno per il nucleo familiare, con almeno tre figli minori. - Art. 65 della Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2020-	Concedere il beneficio richiesto, all'avente diritto, il cui nominativo viene individuato nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi al beneficiario, per l'effettiva erogazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione.	10/07/2020
243	10/07/2020	Liquidazione fattura mese di marzo 2020 -Servizio Assistenza Igienico Personale in favore di alunni diversamente abili frequentanti l'Istituto Comprensivo -F Puglisi-di Serradifalco-	Liquidare a saldo della fattura, descritta nell'allegato al provvedimento, la complessiva somma di € 220,08 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 10,48 quale IVA sulla fattura, il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma liquidata trova riscontro nel bilancio 2019/2021 capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04-1.04.01.02. anno 2020.	10/07/2020
244	10/07/2020	Aggiudicazione-affidamento tramite RDO MEPA/CONSIP della manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strade pubbliche comunali	Aggiudicare la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strade pubbliche comunali alla Società "ISACO S.r.l. Semplificata" con sede a Realmonte in c.da Canalotto s.n., P. IVA 02871520843, che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 20,00 % e, quindi, un importo di €/mq 9,60 oltre oneri della sicurezza pari ad €/mq 0,37 ed IVA (totale €/mq 9,97 oltre IVA). Dare atto , che l'importo complessivo di € 50.000,00 per l'esecuzione degli interventi in questione è garantito dal bilancio 2020/2022, anno 2020 sul capitolo 72136, intervento 08.01-2.02.01.09.013. Dare atto che la somma complessiva di € 50.000,00, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in questione, assegnata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del 26/05/2020, è stata impegnata con determinazione del sottoscritto n. 209 del 25/06/2020 sul capitolo 72136, codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.013 del bilancio 2020/2022, anno 2020. Dare atto che devono essere acquisiti attraverso le verifiche le seguenti	13/07/2020

			documentazioni: - Certificazione di regolarità contributiva; - Misure di prevenzione (Cancelleria penale presso il Tribunale); - Casellario giudiziale; - Carichi pendenti; - Cancelleria Fallimentare; - Certificazione Agenzia delle Entrate; - Iscrizione alla C.C.I.A.A. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); formerà parte integrante del contratto il capitolato d'oneri. Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara 83518260D9.	
245	13/07/2020	Emergenza Covid 19 – Liquidazione buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità	LIQUIDARE la somma totale di € 5.000,00 alle ditte che hanno sottoscritto l'atto di adesione per la fornitura di generi alimentari/beni di prima necessità/farmaci ecc. ai soggetti beneficiari di buoni spesa e che hanno prodotto le relative fatture elettroniche, acquisite agli atti di quest'Ufficio, i cui importi dettagliati sono quantificati nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trattenendo lo split payment, se dovuto, come da fattura; LA SOMMA LIQUIDATA trova copertura finanziaria sul cap. 34097/0 cod. bilancio 12.04-1.04.02.02.999 del bilancio 2019/2021 anno di riferimento 2020	13/07/2020
246	13/07/2020	Liquidazione fattura alla ditta TRAINA s.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica nel corso del mese di Giugno 2020	Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata in premessa, la somma complessiva di €10.881,09; (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 989,19 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020;	14/07/2020

			Rimettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari perché ai sensi del quarto comma dell'art. 151 del D.L.vo 18/8/2000 n. 267, apponga il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini dell'esecutività del provvedimento in parola e perché operi i controlli previsti e voluti dall'art. 183 del citato decreto legislativo 267/2000, ed emetta in favore della società TRAINA S.r.l., il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di € 10.881,09 IVA compresa; Il Responsabile dei servizi finanziari provvederà, inoltre, a versare all'Erario dello Stato la somma di €989,19 a titolo di IVA sulle fatture ed ai sensi del sopra citato art. 17-ter del DPR n. 633/72 e ss.mm.ii.;	
247	14/07/2020	Liquidazione fattura alla S.R.R. Servizi e Impianti S.r.l., per la gestione della raccolta dei rifiuti, mese di Giugno 2020	Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 42.926,03 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 94/PA del 30/06/2020, salvo conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Giugno 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 2.895,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2020/2022 anno 2020; Rimettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari perché ai sensi del quarto comma dell'art. 151 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, apponga il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini dell'esecutività del provvedimento in parola e perché operi i controlli previsti e voluti dall'art. 183 del citato decreto legislativo 267/2000, ed emetta in favore della "S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l.", il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di €42.926,03; Il Responsabile dei servizi finanziari provvederà, inoltre, a versare all'Erario dello Stato la somma di €2.895,76 a titolo di IVA sulla fattura ed ai sensi del sopra citato art. 17-ter del DPR n. 633/72 e ss.mm.ii.	14/07/2020
248	14/07/2020	Rimborso oneri concessori Ditta ***** - Pratica edilizia n. 95/11.	Rimborsare la somma di Euro 2.774,74 in favore del Signor ***** (generalizzato nell'allegato non pubblicato per ragioni di privacy); Liquidare la predetta somma di Euro 2.774,74 sull'IBAN ***** intestato allo stesso Signor ***** che trova copertura sul capitolo 52110/0 del bilancio del 2020 – codice di bilancio 01.06-	14/07/2020

			2.02.01.09.999.	
249	15/07/2020	Impegno di spesa e liquidazione – G.C. n. 70 del 14/07/2020 – Negoziazione assistita tra gli avvocati Antonio Campione (in rappresentanza del Comune) e Leonardo Costa (in rappresentanza dei sigg. Giuseppe Benfante Picogna e Licata Michela)	APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; IMPEGNARE e LIQUIDARE: 1) la somma di € 14.900,00 sul Cap. 7115 Cod. Bil. 01.11-1.03.02.99.002 Bilancio 2020/2022 Anno 2020, da ripartire nel modo seguente: - € 7.200,00 per il pagamento delle somme spettanti al dipendente Benfante Picogna Giuseppe; - € 7.700,00 per il pagamento delle somme spettanti alla dipendente Licata Michela . 2) la somma di € 1.600,00 sul Cap1270 Cod. Bil. 01.02-1.03.02.99.002 Bilancio 2020/2022 Anno 2020, per il compenso spettante all'Avv. Costa Leonardo.	16/07/2020
250	16/07/2020	Avviso manifestazione di interesse per la concessione in locazione degli immobili da adibire a Centro di Aggregazione per Giovani e anziani siti in via Kennedy presso il Comune di Serradifalco	Indire manifestazioni di interesse, per le già citate finalità, ai fini di una eventuale Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. A) del D.lgs. n. 50/2016, a quanti fossero interessati; 1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Cooperative Sociali, Associazioni e soggetti regolarmente costituiti ed iscritti agli albi regionali ed alle C.C.I.A che abbiano come finalità l'apertura di un centro per l'aggregazione di giovani e anziani, per attività inerenti gli stessi; 2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: i soggetti interessati dovranno far pervenire la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, <u>entro e non oltre le ore 12,00 del 30/07/2020</u>, a loro rischio ed onere, a mezzo Raccomandata A.R., ovvero tramite agenzie autorizzate, o consegnate a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Serradifalco Via Cav. Di Vittorio Veneto cap 93010, o tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica comune.serradifalco@pec.it . 3. INFORMAZIONI: I soggetti interessati potranno richiedere ulteriori informazioni presso l'Ufficio del responsabile dei Servizi sociali al seguente recapito Tel. 0934935141.	16/07/2020
251	16/07/2020	Avviso di manifestazione di interesse per la concessione in locazione dei locali e degli spazi esterni, da destinare ad Asilo Nido, ubicati in via F. Turati	Indire manifestazioni di interesse, per le già citate finalità, ai fini di una eventuale Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. A) del D.lgs. n. 50/2016, a quanti fossero interessati; 1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Cooperative Sociali, Associazioni e soggetti regolarmente costituiti ed iscritti agli albi regionali ed alle C.C.I.A che abbiano come finalità l'apertura di un asilo nido, per bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi; 2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: i soggetti interessati dovranno far	16/07/2020

			pervenire la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, <u>entro e non oltre le ore 12,00 del 30/07/2020</u>, a loro rischio ed onere, a mezzo Raccomandata A.R., ovvero tramite agenzie autorizzate, o consegnate a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Serradifalco Via Cav. Di Vittorio Veneto cap 93010, o tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica comune.serradifalco@pec.it. 3. INFORMAZIONI: I soggetti interessati potranno richiedere ulteriori informazioni presso l'Ufficio del responsabile dei Servizi sociali al seguente recapito Tel. 0934935141.	
252	21/07/2020	Cantiere di lavoro n. 127/CL – Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale – Revoca determinazione n. 294 del 08/10/2018 ed individuazione del nuovo REO	Revocare la propria determinazione n. 294 del 08.10.2018, con la quale il Geom. Michele Parla era stato nominato REO dell'intervento in narrativa; In sostituzione del Geom. Parla, transitato ad altro ente, l'Arch. Michele D'Amico, dipendente di ruolo del Comune di Serradifalco, in servizio presso l'Area P.O. 3 del Comune, è individuato quale Referente delle operazioni di monitoraggio (REO) dell'intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale attraverso l'istituzione di un cantiere di lavoro per disoccupati (cantiere n. 127/CL)	21/07/2020
253	23/07/2020	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL – Liquidazione fatture alla ditta Edilgiardina di Giardina G. e M. e C. snc per fornitura di materiale, noli e trasporti	Liquidare alla ditta “Edil Giardina di Giardina Giuseppe e Marco & C. snc”, (P. IVA 01786000859), avente sede a Serradifalco, in via della Regione Siciliana 15/a, le fatture: n. 95 del 23/03/2020 dell'importo complessivo di euro 5.607,36, di cui euro 4.596,20 per imponibile ed euro 1.011,16 per IVA al 22%; n. 201 del 02/07/2020 dell'importo complessivo di euro 22.686,16, di cui euro 18.595,21 per imponibile ed euro 4.090,95 per IVA al 22%; n. 208 del 08/07/2020 dell'importo complessivo di euro 237,41, di cui euro 194,60 per imponibile ed euro 42,81 per IVA al 22%; provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo complessivo di euro 5.144,92 quale IVA sulle fatture anzidette così ripartito: euro 1.011,16 relativo alla fattura n. 95; euro 4.090,95 relativo alla fattura n. 201; euro 42,81 relativo alla fattura n. 208; il versamento dell'imposta a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. dare atto che le suddette somme, ora liquidate, trovano copertura finanziaria con le somme previste nel cap. 33896 del bilancio 2019/2021, anno 2019 già per lo scopo impegnate	23/07/2020
254	23/07/2020	Liquidazione fatture alla ditta	Liquidare alla ditta ENEL ENERGIA S.p.A. – Mercato Libero con sede a Roma in	23/07/2020

		ENEL ENERGIA S.p.A. MERCATO LIBERO, per la fornitura di energia elettrica Giugno 2020	viale Regina Margherita 125, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel prospetto di cui alla superiore narrativa, la somma complessiva di € 1.464,69 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 264,14 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
255	23/07/2020	Affidamento diretto e impegno di spesa e liquidazione per la stipula della Polizza Assicurativa RCT per n. 15 lavoratori inseriti nel Cantiere di Servizi R.M.I. per il periodo 21/07/20-21/07/21 – Compagnia HDI Assicurazioni	Stipulare per la durata di anni uno decorrenti dal 21/07/2020, previo pagamento di un premio complessivo di €.550,00 compresi oneri, la polizza RCT a copertura dei rischi derivanti dall'attività dei 15 soggetti ammessi al Cantiere di Servizi, in favore della Compagnia di Assicurazione HDI – Agenzia di Serradifalco – e tanto per quanto sopra motivato; Impegnare e liquidare la somma di € 550,00 per il pagamento della polizza assicurativa in favore della Compagnia di Assicurazione HDI – Agenzia di Serradifalco – sul capitolo 33895 codice 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	23/07/2020
256	23/07/2020	Liquidazione fatture ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. per il servizio di smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi mese di maggio 2020	Liquidare all'ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in Piazza S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 217 del 04/06/2020 che espone un importo di € 9.905,41 : (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 900,49 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	23/07/2020
257	27/07/2020	Liquidazione all'Ass. Casa Famiglia Rosetta ONLUS della retta di ricovero di un disabile inserito presso la Comunità Alloggio Spinnato. Periodo Gennaio Giugno 2020-	Liquidare all'Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in C.da Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo delle fatture n. 7 e 13 del 31.01.2020, n. 27 del 29.02.2020, n. 47 del 31.03.2020, n. 61 del 30.04.2020, n. 74 del 31.05.2020 e n. 91 del 30.06.2020 riferite al periodo Gennaio/Giugno 2020, per l'attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 13.952,62, esente dall'IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015;	28/07/2020

			Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020.	
258	27/07/2020	Liquidazione all'Ass. Casa Famiglia Rosetta ONLUS della retta di ricovero di una disabile inserita presso la Comunità Alloggio Spinnato. Periodo Gennaio Giugno 2020-	Liquidare all'Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in C.da Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo delle fatture n. 44 del 31.03.2020 e n. 88 del 30.06.2020 riferite al periodo Gennaio/Giugno 2020, per l'attuazione del ricovero di una disabile, la somma di € 13.126,60 esente dall'IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020.	28/07/2020
259	27/07/2020	Liquidazione alla Coop. Solidea della retta di ricovero di un disabile inserito presso la Comunità Alloggio Madonna del Carmelo. Periodo Gennaio Aprile 2020-	Liquidare alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Solidea” con sede legale in Via Bologna, 8 - Delia - P. IVA. 01751360858, - a saldo delle fatture n. 29 del 11.03.2020, n. 45 del 06.04.2020 e n. 59 del 04.05.2020 riferite al periodo Gennaio/Aprile 2020, per l'attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 9.940,25 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 473,35 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020.	28/07/2020
260	27/07/2020	Liquidazione somme in favore di ANCI DIGITALE S.p.A. abbonamento ai servizi informatici telematici - Anno 2020-	Liquidare in favore dell'ANCI- DIGITALE S.p.A. la fattura n. 102248 del 12/05/2020, per la somma complessiva di € 666,46 (seicentosessantasei/46) IVA compresa al 22% , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l'importo di € 120,18 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 1230 - codice di bilancio 01.02 – 1.03.02.05 del bilancio di previsione 2019/2021 – anno di riferimento 2020.	28/07/2020
261	27/07/2020	Determina a contrarre - affidamento incarico di direzione,	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di	28/07/2020

		misura, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo dell'Istituto Casa della Fanciulla San Giuseppe-	Offerta "RDO" per l'affidamento incarico di direzione, misura, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo dell'Istituto Casa della Fanciulla San Giuseppe; Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta "RDO") 4 (quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale"; Dare atto: a) che l'importo totale dell'appalto è di € 44.039,65 (IVA e oneri previdenziali compresi); b) che l'importo soggetto a ribasso è di € 34.709,69; c) che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono € 0,00; d) che i contributi previdenziali sono € 1.388,39; Dare atto che l'intervento è stato finanziato con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 71 del 29/01/2019; Che all'impegno dell'importo necessario per la liquidazione delle competenze si provvederà con successivo atto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata in relazione agli esiti del procedimento di affidamento sul capitolo 51136, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020; Che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; Avvalersi della facoltà prevista all'art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, quindi di non richiedere la cauzione provvisoria; Avvalersi della facoltà di cui all'art. 103, ultimo comma, del D. Lgs. 50/2016 di esonerare l'aggiudicatario dell'incarico professionale dalla costituzione della cauzione definitiva, tenuto conto della natura e della durata temporale dell'affidamento, fermo restando, invece, l'obbligo di acquisizione della polizza per la responsabilità professionale ai fini della stipula del contratto; Riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z832D955B2; Approvare gli atti di gara predisposti da questa Area P.O. 3 elencati nel testo integrale del provvedimento.	
262	27/07/2020	Adempimenti ex art. 31-32-33 DL.gs n. 81/2008 Servizio di	Liquidare in favore dell'Ing. Falzone Giovanni (C.F. FLZGNN67H21H792J – P.IVA 01664260856) che ha effettuato gli adempimenti ex art. 31-32-33 DL.gs n.	28/07/2020

		Prevenzione e Protezione in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro – Liquidazione-	81/2008 – Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro (periodo dal 17.01.2020 al 16.06.2020), la fattura n. 3/A del 16.07.2020 dell'importo complessivo di euro 2.706,00 (esente IVA). Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria al capitolo di bilancio n. 75600 -codice bilancio 09.02-2.02.03.05.001 , del bilancio pluriennale 2020/2022, anno di riferimento 2020 , approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 12.06.2020.	
263	27/07/2020	Assunzione impegno di spesa per i servizi di prevenzione del randagismo anno 2020-	Impegnare la somma complessiva di € 80.000,00 che dovrà imputarsi sul capitolo 32030 codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.999 del bilancio 2020/2022 anno di riferimento 2020 al fine di garantire i servizi di prevenzione del randagismo per l'anno in corso.	28/07/2020
264	29/07/2020	Impegno di spesa per la realizzazione di Centri Estivi Diurni di cui all'art. 105 c.1 lett.a) del D.L. 34/2020 e approvazione Avviso Pubblico e Modulo Manifestazione di Interesse-	IMPEGNARE la somma di euro 13.821,43, incamerate su Cap. 10070, per le finalità di cui in oggetto; DARE ATTO che per la realizzazione di ogni progetto, saranno assegnati € 6.910,715, previa rendicontazione da parte dei soggetti presentatori di progetti, e conseguente approvazione; DARE ATTO altresì che nel caso in cui dalle rendicontazioni dovessero esserci somme residue, queste potranno essere riutilizzate per eventuali ulteriori progetti e comunque sino ad esaurimento delle somme; APPROVARE l'Avviso Pubblico (All.1 al testo integrale del provvedimento) che sarà pubblicato sul sito istituzionale per giorni 10 a partire dal 29/07/2020 nonché il modulo di manifestazione di interesse (All. 2 al testo integrale del provvedimento) DARE ATTO che le somme destinate alla realizzazione dei Centri Estivi trovano copertura finanziaria sul Cap. di spesa 34097 Cod. Bil. 12.04-1.04.02.02.999 già incamerate sul cap. 10070.	30/07/2020
265	30/07/2020	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL - Liquidazione fattura per il servizio di medico competente e formazione addetto al primo soccorso-	Liquidare alla Dottoressa Cosentino Serena Maria, avente sede in Caltanissetta, viale Sicilia n. 87, P.IVA 01967380856, C.F. CSNSNM84M66B429G la fattura n. FATTPA_15 20 del 23/07/2020 di euro 1.597,13; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con le somme previste nel cap. 33896 del bilancio 2019/2021, anno 2019 già per lo scopo impegnate.	30/07/2020
266	30/07/2020	Affidamento dei lavori di sostituzione dei centri luminosi dell'impianto di illuminazione delle aree esterne del Centro di Servizi Culturali A. De Curtis-	Affidare, ai sensi dell'art.36, 2° comma, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.; l'esecuzione dei lavori di sostituzione dei centri luminosi dell'impianto di illuminazione delle aree esterne del centro di servizi culturali A. De Curtis, alla ditta ENERGY PROJECT di Scarantino R.Maria – P.IVA:02041530854 , iscritta alla CC.I:AA. di Caltanissetta al seguente numero REA: CL- 115993 dal 14/05/2019; l'incarico viene affidato alle condizioni tutte contenute nel preventivo di spesa dalla medesima ditta fornito in data 2.3.2020;	30/07/2020

			Dare atto che il compenso per i lavori di cui trattasi viene stabilito in € 1.450,00 e sarà ripianato con ricorso all'impegno spesa assunto con determinazioni n.48 del 07-02-2020 e n.201 del 18-06-2020 sul capitolo n.72131 Codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999 annualità 2020, del bilancio pluriennale 2020-2022 approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 12/06/2020.	
267	30/07/2020	Liquidazione fattura alla ditta Officina di Marranca Angelo, per montaggio spazzole e manutenzione ordinaria della spazzatrice meccanica-	Liquidare alla ditta Officina di Marranca Angelo, con sede in via M. Montessori,26 a Montedoro (CL), a saldo della fattura elettronica emessa, la somma complessiva di € 602,68 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di 108,68 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 " <i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i> ", codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	30/07/2020
268	30/07/2020	Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per costi generali struttura centrale mese di Luglio 2020-	Liquidare alla "S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord" la somma complessiva di € 3.353,44 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Luglio 2020 – costi generali struttura centrale; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	30/07/2020
269	31/07/2020	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL. Liquidazione fattura per il conferimento incarico di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione-	Liquidare in favore dell'Arch. Bellante Massimo, nato a Caltanissetta il 22/06/1966, C.F. BLLMSM66H22B429Z, con sede in Caltanissetta, Via De Gasperi n. 7, la fattura n. 4PA del 23/06/2020 di euro 1.224,08, esente IVA, di cui euro 1.177,00 per imponibile ed euro 47,08 per contributo cassa.	03/08/2020
270	31/07/2020	Liquidazione alla Cooperativa Delfino della retta di ricovero di un disabile inserito presso la Comunità Alloggio Chirone. Periodo Gennaio Giugno 2020-	Liquidare alla Società Cooperativa Sociale "Sanitaria Delfino" con sede legale in Via Tivoli, 28 - Raffadali - P. IVA. 01706750849, - a saldo delle fatture n. 22 del 17.02.2020, n. 36 del 09.03.2020, n. 47 del 14.04.2020, n. 60 del 08.05.2020, n. 72 del 01.06.2020 e n. 83 del 08.07.2020 riferite al periodo Gennaio/Giugno 2020, per l'attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 10.007,01, esente dall'IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento	03/08/2020

			2020.	
271	31/07/2020	Liquidazione somme in favore dell'associazione " L. I. D. A." di San Cataldo, per l'espletamento del servizio di cattura e ricovero cani vaganti. Mesi di gennaio e febbraio 2020-	Liquidare in favore dell'Associazione L.I.D.A. di San Cataldo la complessiva somma di € 16.249,91 (IVA compresa al 22%) a saldo fatture relative ai mesi di gennaio e febbraio 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l'importo di € 2.930,31 quale IVA sulle dette fatture il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – del bilancio 2020/2022.	03/08/2020
272	31/07/2020	Referendum Confermativo del 20 e 21 settembre 2020. - Costituzione Ufficio Elettorale con contestuale autorizzazione a svolgere lavoro straordinario e impegno della spesa occorrente-	E' disposta la costituzione dell'Ufficio Elettorale comunale incaricato di curare gli adempimenti connessi alle consultazioni Referendarie di cui in oggetto; Il personale incaricato viene autorizzato ad effettuare lavoro straordinario a far tempo dal 55° giorno antecedente la data delle votazioni e fino al 5° giorno successivo a tale data per l'espletamento dei compiti a ciascuno assegnati; La spesa occorrente, che sarà anticipata dal Comune, stimata in € 13.927,01 oltre € 3.314,63 per oneri contributivi e € 1.183,80 per IRAP, per un totale di € 18.425,43 farà carico interamente sul bilancio dello Stato Italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso, e viene imputata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020; Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul cap. 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	03/08/2020
273	31/07/2020	Affidamento incarico esterno e assunzione impegno di spesa per studio geologico-tecnico a corredo del progetto di adeguamento alle norme di sicurezza ed efficientamento energetico del campo di calcio comunale. CIG: Z462DD6247-	Affidare l'incarico di <u>“redazione dello studio geologico-tecnico per il progetto esecutivo di adeguamento alle norme di sicurezza e efficientamento energetico del campo sportivo del Comune di Serradifalco”</u> , al Dott. Geologo Calogero Pecoraro, avente studio professionale in via Aldo Moro n. 273 a Favara (AG) – P.I. 02893950846, iscritto all'ordine regionale dei Geologi di Sicilia al n 2574; Dare atto che l'incarico viene affidato alle condizioni tutte contenute nello schema di convenzione; Dare atto che il compenso per le prestazioni di cui trattasi viene stabilito in €. 500,00, oltre IVA se dovuta, contributi e tasse. Per tale finalità viene impegnata la somma complessiva di € 634,40, a valere sull'assegnazione operata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 60 del 15.06.2020, sul Capitolo di bilancio in uscita 51000 (codice bilancio 01.05-2.05.99.99.999) collegato al capitolo in entrata 38000 - denominato “Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) – contributi da Ministero dell'Interno per investimenti per messa in sicurezza di scuole, strade edifici pubblici e patrimonio com.le” annualità 2020, del bilancio pluriennale 2020 -	03/08/2020

			2022, approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 06 del 12.06.2020.	
274	03/08/2020	Liquidazione fattura alla S.R.R. Servizi e Impianti S.r.l., per la gestione della raccolta dei rifiuti, mese di Luglio 2020-	Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 41.551,03 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 109/PA del 30/07/2020, salvo conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Luglio 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	05/08/2020
275	05/08/2020	Liquidazione fattura alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c. Periodo Luglio- 2020-	Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica citata nel testo integrale del provvedimento, la somma complessiva di € 493,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 88,90 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “<i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i>”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	05/08/2020
276	07/08/2020	Determina a contrarre - Affidamento della fornitura di una elettropompa e la riparazione dell'autoclave presso il pozzo della villa Vittime della Mafia-	Contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo che: - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello la fornitura di una elettropompa e la riparazione dell'autoclave presso il pozzo della villa “Vittime della Mafia” e, quindi, al fine di ripristinarne la funzionalità del pozzo e, quindi, consentire l'approvvigionamento idrico della spazzatrice meccanica e, in caso di emergenza, gli automezzi dei VV.FF.; - L'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di una elettropompa e la riparazione dell'autoclave in dotazione al pozzo della villa “Vittime della Mafia”; - La scelta del contraente avverrà, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;	07/08/2020

			- Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche. Affidare alla ditta EDIL IMPIANTI di Lo Bue Enrico avente sede a Serradifalco (CL) in Via G. Lombardo n. 61, la fornitura di una elettropompa e la riparazione dell'autoclave presso il pozzo della villa "Vittime della Mafia", per un importo complessivo di € 1.800,00 (IVA al 22% compresa). Dare atto: - che la complessiva spesa di € 1.800,00 graverà sulla disponibilità del capitolo 72131 del bilancio 2020-2022 anno 2020; - che la liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità della fornitura prestata; - che per l'affidamento in questione è stato acquisito il CIG: ZD32DEF30E e che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e che pertanto l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento; Dare atto che la somma complessiva di € 1.800,00 risulta già impegnata con determinazioni del Responsabile dell'Area P.O. 3 n. 48 del 7/02/2020 e n. 201 del 18/06/2020, sul capitolo 72131, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	
277	07/08/2020	Liquidazione fatture alla ditta TECNOCOM S.r.l.s. per servizi telefonici e internet Traffico telefonico mese di Luglio 2020-	Liquidare alla ditta "TECNOCOM S.r.l.s." con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel testo integrale del provvedimento, la somma complessiva di €1.131,03 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 203,96 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	11/08/2020
278	10/08/2020	L.R. 5/2005 Art. 1 Cantieri di Servizi (RMI) - anno 2020. Cantiere Servizi tecnici - manutentivi e socio assistenziali - Impegno di spesa 8/12 anno 2020-	IMPEGNARE la somma di € 77.055,04 da utilizzare per il pagamento delle ulteriori 8 mensilità spettanti al personale di cui all'oggetto sul capitolo 33895 codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	11/08/2020
279	10/08/2020	Autorizzazione passo carrabile a servizio del locale sito in via Cappellini,9 Fg. 15 part. 422 sub.	Autorizzare il PASSO CARRABILE a servizio del locale sito in via Cappellini, 9, in catasto sul Fg. 15 part. 422 sub. 5 utilizzato ad autorimessa, ditta Cino Salvatore codice fiscale CNI SVT 90C25 B429 C.	11/08/2020

		5, destinato ad autorimessa - Ditta Cino Salvatore nato a Caltanissetta il 25.03.1990 - C.F. CNISVT90C25B429C-		
280	10/08/2020	Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020. Parziale modifica determina n. 88 del 31/07/2020 reg. gen. N. 272 - Sostituzione operaio facente parte dell'Ufficio Elettorale-	Sostituire il Dipendente Terranova Stanislao con il dipendente Baglio Calogero assegnando a quest'ultimo il monte ore precedentemente assegnato al sig Terranova.	11/08/2020
281	10/08/2020	L.R. 5/2005 Art. 1 Cantieri di Servizi (RMI) - anno 2020. Cantiere Servizi tecnici - manutentivi e socio assistenziali - Liquidazione luglio 2020-	LIQUIDARE , per il mese di luglio 2020, la somma di 8340,77 quale indennità dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate ed € 708,97 quale contributo IRAP da versare all'Erario col modello F24EP per un totale di € 9.049,74.	11/08/2020
282	11/08/2020	DDG n.170 del 28.02.2020-Efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Serradifalco - Rimodulazione quadro economico-	Rettificare, relativamente alle sole somme a disposizione dell'Amministrazione, ed approvare il nuovo quadro economico dell'intervento relativo all' Efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Serradifalco così come descritto nel testo integrale della Determinazione.	11/08/2020
283	11/08/2020	Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020. Assunzione impegno di spesa per l'onorario dovuto ai componenti degli uffici elettorali di sezione-	Assumere, in via presuntiva, l'impegno di spesa di €. 4.368,00, per l'onorario dovuto ai componenti degli uffici elettorali sezionali; Dare atto che la spesa occorrente, che sarà anticipata dal Comune, farà carico interamente sul bilancio dello Stato italiano, previa rendicontazione finale ai fini del rimborso, viene imputata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020; Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul cap. 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	11/08/2020
284	11/08/2020	Liquidazione fattura alla ditta EDIL GIARDINA per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione delle strutture comunali-	Liquidare alla ditta "EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c." con sede in via della Regione Siciliana n. 15/A – Serradifalco (CL), a saldo delle fattura elettronica specificata nel testo integrale del provvedimento, la somma complessiva di € 499,66 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 90,10 quale IVA sulla fattura il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, bilancio 2020/2022 anno 2020,	11/08/2020

285	11/08/2020	Assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2020-	Concedere il beneficio richiesto al soggetto avente diritto, il cui nominativo è individuato nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi al beneficiario, per l'effettiva erogazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione.	11/08/2020
286	12/08/2020	Approvazione dello schema di avviso pubblico per la vendita dei lotti delle aree artigianali del P.I.P. di contrada Banduto approvato con del. commissariale n.2 del 28-7-2000, con Regolamento approvato con deliberazione n.19 del 07/08/2017 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale-	Approvare , lo schema di Avviso Pubblico per la vendita dei lotti delle aree artigianali del P.I.P. di contrada Banduto, il modello di istanza e la planimetria indicativa dei lotti del PIP, allegati al testo integrale della Determinazione.	13/08/2020
287	13/08/2020	Nomina della commissione di valutazione delle istanze presentate da soggetti, per la gestione dei Centri Estivi durante la fase 2 di emergenza Covid-19 - anno 2020-	NOMINARE , come appresso indicato, la commissione esaminatrice delle istanze pervenute per l'individuazione dei soggetti che intendono aderire alle iniziative di realizzazione dei Centri Estivi, nei termini e con tutte le prescrizioni previste nel relativo bando; Presidente: Benfante Picogna Giuseppe, responsabile dell'Area P.O.1 del Comune di Serradifalco; Componenti: - Cosentino Giuseppina Annita dipendente dell'Area P.O.1 facente funzioni anche di segretario verbalizzante; - Narese Giovanna dipendente dell'Area P.O.1.	13/08/2020
288	13/08/2020	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 04 e 05 ottobre 2020. - Costituzione Ufficio Elettorale con contestuale autorizzazione a svolgere lavoro straordinario e impegno della spesa occorrente-	E' disposta la costituzione dell'Ufficio Elettorale comunale incaricato di curare gli adempimenti connessi alle consultazioni di cui in oggetto; Il personale incaricato viene autorizzato ad effettuare lavoro straordinario a far tempo dal 5° giorno antecedente la data delle votazioni e fino al 5° giorno successivo a tale data per l'espletamento dei compiti a ciascuno assegnati; Impegnare per la spesa occorrente, la somma stimata in € 16.465,53 oltre € 3.918,80 per oneri contributivi e € 1.399,57 per IRAP, per un totale di € 21.783,90 che farà carico interamente sul bilancio del Comune, e viene imputata sul capitolo 380 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	13/08/2020
289	14/08/2020	Determina a contrarre per l'affidamento incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Offerta "RDO" per l'affidamento incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo dell'Istituto	14/08/2020

		recupero, restauro e risanamento conservativo dell'Istituto Casa della Fanciulla San Giuseppe-	Casa della Fanciulla San Giuseppe; Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta "RDO") 4 (quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale"; Dare atto che i requisiti che devono possedere i professionisti da invitare a produrre offerta sono descritti nel testo integrale della Determinazione. Dare atto: f) che l'importo totale dell'appalto è di € 18.079,73 (IVA e oneri previdenziali compresi); a) che l'importo soggetto a ribasso è di € 14.249,47; b) che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono € 0,00; c) che i contributi previdenziali sono € 569,98; che all'impegno dell'importo per la liquidazione delle competenze si provvederà con successivo atto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata in relazione agli esiti del procedimento di affidamento sul capitolo 51136, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020; che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; Avvalersi della facoltà prevista all'art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e quindi di non richiedere la cauzione provvisoria; Avvalersi della facoltà di cui all'art. 103, ultimo comma, del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, di esonerare l'aggiudicatario dell'incarico professionale dalla costituzione della cauzione definitiva, tenuto conto della natura e della durata temporale dell'affidamento, fermo restando, invece, l'obbligo di acquisizione della polizza per la responsabilità professionale ai fini della stipula del contratto; Riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; Approvare gli atti di gara predisposti dall'Area P.O. 3 descritti nel testo integrale della Determinazione.	
290	17/08/2020	Approvazione Verbale commissione per la valutazione delle istanze per la realizzazione dei Centri Estivi - anno 2020-	APPROVARE il verbale della commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la realizzazione dei Centri Estivi, redatto in data 13/08/2020.	18/08/2020
291	18/08/2020	Liquidazione fattura alla ditta TRAINA S.r.l. per il servizio di conferimento della frazione	Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata nel testo integrale del provvedimento, la somma complessiva di €12.132,12 , (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma	18/08/2020

		organica nel corso del mese di luglio 2020-	632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 1.102,92 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
292	18/08/2020	Liquidazione fatture alla Coop service Società Cooperativa periodo Luglio 2020-	Liquidare alla Coop service Società Cooperativa con sede legale a Siracusa in Viale Scala Greca n. 284, a saldo delle fatture n.20/192/R e n.20/193/R del 31/07/2020, la somma complessiva di € 1.555,68 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 141,42 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	18/08/2020
293	18/08/2020	Liquidazione alla Coop. Solidea della retta di ricovero di un disabile inserito presso la Comunità Alloggio Madonna del Carmelo. Periodo Maggio Giugno 2020-	Liquidare alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. "Solidea" con sede legale in Via Bologna, 8 - Delia - P. IVA. 01751360858, - a saldo della fattura n. 72 del 20.07.2020 riferita al periodo Maggio/Giugno 2020, per l'attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 4.981,91 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 237,23 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020.	18/08/2020
294	19/08/2020	Integrazione oraria ai dipendenti con contratto a tempo determinato e part-time, trasferiti con la formula del comando presso la S.R.R. servizi ed Impianti S.r.l. fino al 30.09.2020-	Integrare l'orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di 16 ore settimanali, ai dipendenti di categoria "A" trasferiti a comando presso la S.R.R. servizi ed Impianti S.r.l. sig.ri: Alaimo Santo, Fina Rosario e Tumminelli Giuseppina, con decorrenza dal 01/08/2020 e fino al 30/09/2020. Imputare la spesa complessiva di € 9.258,89 sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	21/08/2020
295	19/08/2020	Determina a contrarre - affidamento incarico di direzione, misura, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori di adeguamento	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Offerta "RDO" per l'affidamento incarico di direzione, misura, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed efficientamento	21/08/2020

	alle norme di sicurezza ed efficientamento energetico del campo sportivo del Comune di Serradifalco-	energetico del campo sportivo del Comune di Serradifalco; Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta “RDO”) 4 (quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”; Dare atto che i requisiti che devono possedere i professionisti da invitare a produrre offerta sono descritti nel testo integrale del provvedimento Dare atto: a) che l’importo totale dell’appalto è di € 6.982,09 (IVA e oneri previdenziali compresi); b) che l’importo soggetto a ribasso è di € 5.502,91; c) che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono € 0,00; d) che i contributi previdenziali sono € 220,12; Dare atto che l’intervento è finanziato con Decreto del 14/01/2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 13 del 17/01/2020, il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha assegnato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, a statuto speciale ed alle Province Autonome i contributi per l’anno 2020 previsti dall’art. 1, commi 29-37 della Legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); Che all’impegno dell’importo necessario per la liquidazione delle competenze si provvederà con successivo atto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata in relazione agli esiti del procedimento di affidamento sul capitolo 51000, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020; Che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; Avvalersi della facoltà prevista all’art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, quindi di non richiedere la cauzione provvisoria; Avvalersi della facoltà di cui all’art. 103, ultimo comma, del D. Lgs. 50/2016 di esonerare l’aggiudicatario dell’incarico professionale dalla costituzione della cauzione definitiva, tenuto conto della natura e della durata temporale dell’affidamento, fermo restando, invece, l’obbligo di acquisizione della polizza per la responsabilità professionale ai fini della stipula del contratto; Riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z7C2E02606; Approvare gli atti di gara predisposti dall’Area P.O. 3 decritti nel testo integrale del	
--	---	---	--

			provvedimento.	
296	20/08/2020	Liquidazione fatture Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l mese di Giugno 2020-	Liquidare alla Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud con sede legale a Riesi (CL), P.zza Don Pedro d'Altariva, a saldo della fattura n.30 del 10/08/2020 che espone un importo di € 12.181,40 : (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 1.107,40 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	21/08/2020
297	20/08/2020	Aggiudicazione - affidamento tramite RDO MEPA/CONSIP dell'incarico di direzione, misura, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo dell'Istituto Casa della Fanciulla San Giuseppe-	Aggiudicare l'incarico di direzione, misura, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo dell'Istituto Casa della Fanciulla San Giuseppe al professionista Ing. Salvatore Aldo Venti avente sede legale a Serradifalco (CL) in corso Garibaldi n. 10, che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 15,00% e, quindi, per un importo di € 29.503,24, oltre oneri previdenziali pari ad € 1.180,13 ed IVA pari ad € 6.750,34, quindi per un importo complessivo di € 37.433,71. Dare atto , che l'importo necessario per la liquidazione delle competenze è garantito sul capitolo 51136, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020. Impegnare la complessiva somma di € 37.433,71 sul capitolo 51136, del bilancio 2020/2022, anno 2020, per procedere alla liquidazione delle spettanze al professionista aggiudicatario del servizio.	21/08/2020
298	24/08/2020	Approvazione ruoli coattivi TARSU anno 2013-	Approvare i ruoli coattivi TARSU anno 2013 ammontanti complessivamente ad € 233.599,00, così distinti: -Fornitura nr. 37020200629200800000 - infedele denuncia TARSU anno 2013 € 74.509,00; -Fornitura nr. 37020200629200500000 - omessa denuncia TARSU anno 2013 € 28.152,00; -Fornitura nr. 37020200629200400000 - omesso versamento TARSU anno 2013 € 130.938,00; Rendere esecutivi i predetti ruoli con l'apposizione del visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del Tributo; Restituire l'elenco riepilogativo e la copia per la concessione dei frontespizi, debitamente vistati, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma affinché provveda alla consegna alle competenti Concessioni per le attività di riscossione.	25/08/2020

299	25/08/2020	Liquidazione fattura alla ditta EDIL IMPIANTI di Lo Bue Enrico per la fornitura di una elettropompa e la riparazione dell'autoclave presso il pozzo della villa Vittime della Mafia-	Liquidare alla ditta “EDIL IMPIANTI” di Lo Bue Enrico con sede a Serradifalco in via G. Lombardo n.61, a saldo della fattura elettronica n. 1/PA del 13/08/2020, la somma complessiva di € 1.800,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 324,59 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	25/08/2020
300	25/08/2020	Liquidazione fatture Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l mese di Luglio 2020-	Liquidare alla Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud con sede legale a Riesi (CL), P.zza Don Pedro d’Altariva, a saldo della fattura n.59 del 17/08/2020 che espone un importo di € 10.777,40 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 10.777,40 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	25/08/2020
301	25/08/2020	Impegno e liquidazione delle somme spettanti a titolo di indennità di rischio e di servizio reso in giorni festivi e domenicali in favore del personale appartenente ai servizi Cimiteriali relativamente al 1° semestre 2020-	Liquidare , in favore del dipendente CORDARO MICHELANGELO la complessiva somma di € 269,20 ; di cui: € 120,75 per compenso indennità di rischio – 1° semestre 2020 ; € 148,45 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 1° semestre 2020 ; Liquidare , in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la complessiva somma di € 261,44 di cui: € 151,04 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 1° semestre 2020 ; € 110,40 per compenso indennità di rischio – 1° semestre 2020 ; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2020/2022 residui anno 2020.	25/08/2020
302	25/08/2020	Impegno e liquidazione delle somme spettanti a titolo di indennità di rischio in favore del personale appartenente ai Servizi di Manutenzione relativamente al 1° semestre 2020-	Liquidare : - in favore del dipendente BAGLIO CALOGERO la somma di € 138,00 ; - in favore del dipendente BENFANTE SALVATORE la somma di € 136,85 ; - in favore del dipendente DUMINUCO ANGELO la somma di € 138,00 ; - in favore del dipendente GIUNTA CALOGERA la somma di € 112,70 ; - in favore del dipendente GRIZZANTI LEONARDO la somma di € 101,20 ;	25/08/2020

			- in favore del dipendente INSALACO GIOVANNI la somma di € 144,90 - in favore del dipendente LAMANTIA LUIGI la somma di € 125,35; - in favore del dipendente NINFA CALCEDONIO la somma di € 128,80; - in favore del dipendente SPINA PIETRO la somma di € 119,60; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2020/2022 – residui anno 2020.	
303	25/08/2020	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 04/05 ottobre 2020 - Assunzione impegno di spesa per adempimenti tecnici che successivamente verranno rimborsati dalla Regione Sicilia-	Assumere, in via presuntiva, l'impegno di spesa di €. 6.000,00, per l'esecuzione di taluni adempimenti tecnici, quali la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, la stampa dei manifesti dei candidati e dei candidati eletti, ecc., a valere sul capitolo in uscita n. 1230 del bilancio 2020/2022 anno 2020 codice bilancio 01.02-1.03.02.05.999; Dare atto che la somma rimborsata, che sarà anticipata dal Comune e che farà carico interamente sul bilancio della Regione Sicilia, sarà riversata sul cap. 30200 codice bilancio 3.05.99.99.999 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	25/08/2020
304	25/08/2020	Manifestazione di interesse all'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico e gestione del servizio di ricarica - approvazione graduatoria-	Prendere atto delle istanze presentate comprensive della documentazione a supporto, dalle quali è risultato che le ditte istanti possiedono i requisiti tecnici ed amministrativi e tecnici richiesti nell'Avviso Pubblico; Dare atto che sono pervenute al protocollo comunale n.3 istanze valide da parte delle seguenti ditte: I. <i>Be Charge SRL – P. Iva: 09957510960 - con sede Milano;</i> II. <i>Società Enel-X Mobility SRL – P. Iva: 14553401002 con sede Roma;</i> III. <i>Ett SRL – P. Iva: 04606020875 - con sede in Acireale (CT);</i> Dare atto che, ai sensi dell'Avviso Pubblico, lo stesso ordine di presentazione in protocollo costituisce la graduatoria che determina la priorità della rispettiva ditta ivi presente; Approvare, in via provvisoria, la suddetta graduatoria con lo stesso ordine cronologico di arrivo che diventerà definitiva non appena espletate le verifiche di legge; Dare atto, altresì, che essendo prevenute n.3 ditte che propongono ognuna l'installazione di una colonnina con 2 punti di ricarica, è possibile accogliere tutte le istanze pervenute.	25/08/2020
305	26/08/2020	Definizione negoziazione assistita ex art. 4 L. 162/2014 Sig.na***** Impegno di spesa e di liquidazione-	Impegnare a carico del bilancio comunale 2020-2022 la somma complessiva di €. 1.900,00 nel seguente modo: - quanto ad €. 400,00 sul cap. 1270 - codice d'intervento 01.02-1.03.02.99.002,	27/08/2020

			- quanto ad €. 1.500,00 sul cap. 7115 - codice d'intervento 01.11-1.03.02.99.002, che presentano la voluta disponibilità; Liquidare in favore della Sig.na ***** la somma di €. 1.500,00 mediante bonifico sul seguente IBAN ***** a totale tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa di cui alla nota pec dell'8.4.2019 e del successivo procedimento di negoziazione assistita definito con verbale del 7.7.2020 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 74 del 18.8.2020; Liquidare in favore dell'Avv. Leonardo Costa a saldo delle spese legali competenze ed onorari relativi al procedimento di negoziazione assistita la somma complessiva di €. 400,00.	
306	26/08/2020	Liquidazione somme per fornitura di pannelli esplicativi per l'istituzione di ZTL - Ditta NON SOLO STAMPA-	LIQUIDARE alla ditta "NON SOLO STAMPA" con sede a Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. P/12 del 30/06/2020, la somma complessiva di € 435,54 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato l'importo di € 78,54 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; DARE ATTO che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 9431 del codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999. relativo a "acquisto di beni con proventi da sanzioni per violazioni al C.d.S " del bilancio 2020-2022 anno 2020.	27/08/2020
307	28/08/2020	Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 16/07/2020 n. 76, per l'affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed efficientamento energetico del campo sportivo del Comune di Serradifalco-	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), effettuando una "Richiesta di RDO" per l'affidamento lavori alle norme di sicurezza ed efficientamento energetico del campo sportivo del Comune di Serradifalco – DM. 14/01/2020. Quantificare l'importo totale dell'appalto in € 53.103,74, al netto dell'IVA, di cui € 1.047,20 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 52.056,54 quale importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta.	28/08/2020
308	28/08/2020	Liquidazione fatture Coop. Sociale ConSenso mesi di febbraio e marzo 2020- Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione-	Liquidare alla Cooperativa Sociale "ConSenso" per il servizio reso nei mesi di febbraio e marzo 2020 la complessiva somma di € 3.510,38 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 167,16 quale IVA sulle fatture descritte nel testo integrale del provvedimento, il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio;	28/08/2020

			La Somma Liquidata con il presente provvedimento, trova riscontro sul capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04-1.04.01.02 del bilancio 2019/2021, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta in data 11.09.2019, parte relativa all'anno 2020.	
309	31/08/2020	Aggiudicazione-affidamento incarico di direzione, misura, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed efficientamento energetico del campo sportivo del Comune di Serradifalco	Aggiudicare l'incarico di direzione, misura, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed efficientamento energetico del campo sportivo del Comune di Serradifalco al professionista Ing. Enrico Galatioto avente sede a Canicattì (AG) in via Svizzera n. 2, che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 14,45% e, quindi, per un importo di € 4.707,74, oltre oneri previdenziali ed IVA, quindi per un importo complessivo di €5.973,18. Impegnare, la complessiva somma di € 5.973,18, per la liquidazione delle spettanze, sul capitolo 51000, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020 Dare atto che devono essere acquisiti attraverso le verifiche le seguenti documentazioni: - Certificazione di regolarità contributiva; - Misure di prevenzione; - Casellario giudiziale; - Carichi pendenti; - Cancelleria Fallimentare; - Certificazione Agenzia delle Entrate. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in seguito all'avvenuta efficacia del presente provvedimento; formerà parte integrante del contratto il disciplinare di incarico che il professionista incaricato sottoscriverà con questo Ente. Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. "stall-still" (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z7C2E02606.	31/08/2020
310	31/08/2020	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 4 e 5 Ottobre 2020. Assunzione impegno	Assumere, in via presuntiva, l'impegno di spesa di €. 7.945,00 , per l'onorario dovuto ai componenti degli uffici elettorali sezionali, che farà carico interamente sul bilancio del Comune, e viene imputata sul capitolo 380 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020;	31/08/2020

		di spesa per onorario dovuto ai componenti dei seggi elettorali sezionali	Alla liquidazione dei compensi dovuti si provvederà con provvedimento del Responsabile dell'Area P.O 1, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.	
311	31/08/2020	Referendum confermativo del 20/21 Settembre 2020 – Assunzione impegno di spesa per l'esecuzione di vari adempimenti tecnici e acquisto materiale per misure ANTI COVID	E' assunto, in via presuntiva, l'impegno di spesa di €. 5.000,00 per l'esecuzione di vari adempimenti di cui si è data ampia illustrazione in premessa Che detta spesa, che sarà anticipata dal Comune, farà carico interamente sul bilancio dello Stato italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso e viene imputata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020; Porre la somma, per le finalità in parola, a disposizione del Servizio finanziario per il pagamento delle spese di cui sopra; Dare atto che la somma rimborsata sarà riversata sul capitolo 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2020/2022 anno 2020; Alla liquidazione delle somme dovute, per ogni intervento, si provvederà con provvedimenti del Responsabile dell'Area P.O. 1, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.	31/08/2020
312	01/09/2020	Avviso pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2020/2023	Attivare la procedura volta alla nomina del Collegio dei Revisori per il triennio compreso tra il 2020/2023, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina; Approvare l'allegato "Avviso pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei conti - Triennio compreso tra il 2020/2023 "; Dare atto che la spesa presuntiva annua di € 30.000,00, quantificata ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ed in premessa richiamata e nello specifico € 6.000,00 (seimila/00) più imposte, contributi e rimborsi come per legge per ogni componente aumentate del 50% per il Presidente , trova copertura finanziaria al Capitolo 307 del bilancio 2020/2022 per gli anni 2020-2021-2022 e che per l'anno 2023 sarà prevista nel successivo bilancio 2021/2023 stesso capitolo e codice di bilancio. Dare atto infine che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge, assunta ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL).	01/09/2020
313	02/09/2020	Liquidazione fattura alla S.R.R. Servizi e Impianti S.r.l., per la gestione della raccolta rifiuti, mese di Agosto 2020	Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 41.551,03 (compresa IVA) , a saldo della fattura n. 122/PA del 31/08/2020, salvo conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Agosto 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta	02/09/2020

			il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020	
314	02/09/2020	Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord, mese di Agosto 2020 per costi generali struttura centrale	Liquidare alla "S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord" la somma complessiva di € 3.353,44 richiesta con la nota citata in preambolo, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Agosto 2020 – costi generali struttura centrale; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020	02/09/2020
315	02/09/2020	Determina a contrarre per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche post covid-19 Bando MIUR per Edilizia Scolastica N. 13194 del 24/06/2020 – Fornitura di beni O.D.A. (Ordine Diretto di Acquisto) sul MEPA	Richiedere, in applicazione dell'art 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 come per ultimo modificato con l'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, con Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA alla ditta MOBILFERRO s.r.l. con sede legale in Via R. Sanzio, 366 Trecenta (RO) P.I. 00216580290, la fornitura dei seguenti arredi scolastici: - n. 198 sedie per la scuola primaria di varie altezze; - n. 198 banchi monoposto per la scuola primaria di varie altezze; - n. 180 sedie per la scuola secondaria di I grado; - n. 180 banchi monoposto per scuola secondaria di I grado; - n. 3 cattedre; - n. 3 poltroncine per cattedre; come meglio specificato nella scheda progettuale approvata dalla G.C. con deliberazione n. 81/2020 che si considera parte integrante del presente provvedimento anche se materialmente non allegata, verso il compenso complessivo di €. 27.873,93 , di cui €. 5.026,45 per IVA al 22%; Impegnare la complessiva somma di €. 28.000 a valere sulle somme previste nel bilancio dell'Ente per l'anno 2020 in entrata al cap. 10070 – cod. 2.01.01.02.001 ed in uscita al cap. 34097 – cod. 12.04-1-04.02.02.999, in anticipazione del contributo di cui dovrà beneficiare questo Comune, giusta nota di autorizzazione al progetto del MIUR, prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020; Stabilire, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.lgs n. 267/2000 che: - l'oggetto dell'affidamento è: la fornitura di arredi per le scuole primaria e secondaria di I grado del Comune per l'osservanza delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19; - l'importo dell'affidamento è di euro 27.873,93, IVA compresa al 22%;	02/09/2020

			- il fornitore è la ditta: Mobilferro s.r.l. con sede legale in Via R. Sanzio, 366 Trecenta (RO) P.I. 00216580290, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali attestato da Certificato di Qualità Dare atto che, ai sensi del comma 10 lett. b) dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo, in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lettera a); Dare atto che il Responsabile del presente Procedimento, ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e delle linee guida A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D.lgs. 50/16, è lo scrivente Arch. Michele D'Amico Responsabile dell'Area P.O. 3 - Governo del Territorio – del Comune; Dare atto che per la fornitura in parola sono stati acquisiti il seguente CIG (Codice Identificativo Gara): Z902E22360 ed il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): C56J20000510006; Dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria; Dare atto che, in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento, non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con la Ditta interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Procedimento, né si rilevano relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado con il soggetto (titolari, soci, amministratori e dipendenti); Dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.	
316	03/09/2020	Aggiudicazione – affidamento tramite RDO MEPA/CONSIP dell'incarico di Coordinatore della	Aggiudicare l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo dell'Istituto Casa della Fanciulla San Giuseppe al professionista Dott. Geologo Rosario Caramazza avente	03/09/2020

		sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo dell'Istituto della Fanciulla San Giuseppe	sede a Favara (AG) in viale Pio La Torre n. 61, che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 10,1317 % e, quindi, per un importo di € 12.805,75 oltre contributi previdenziali al 2% pari ad € 256,12 ed IVA pari ad € 2.873,61. Dare atto, che l'importo complessivo di € 15.935,48 (12.805,75 + 256,12 + 2.873,61) necessario per la liquidazione delle competenze al professionista è garantito sul capitolo 51136, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020. Impegnare la complessiva somma di € 15.935,48 sul capitolo 51136, del bilancio 2020/2022, anno 2020, per procedere alla liquidazione delle spettanze al professionista aggiudicatario del servizio; Dare atto che devono essere acquisiti attraverso le verifiche le seguenti documentazioni: - Certificazione di regolarità contributiva; - Misure di prevenzione; - Casellario giudiziale; - Carichi pendenti; - Cancelleria Fallimentare; - Certificazione Agenzia delle Entrate. Dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in seguito all'avvenuta efficacia del presente provvedimento; formerà parte integrante del contratto il disciplinare di incarico che il professionista incaricato sottoscriverà con questo Ente. Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. "stall-still" (35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z2D2DFC53C.	
317	03/09/2020	L.R. 5/2005 Art. 1 Cantieri di Servizi (RMI) - anno 2020. Cantiere Servizi tecnici - manutentivi e socio assistenziali - Liquidazione Agosto e conguaglio Gennaio 2020-	LIQUIDARE , per il mese di Agosto 2020 e per il conguaglio del mese di Gennaio la somma di € 15.616,06 quale indennità dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate, come da prospetto contabile allegato agli atti d'Ufficio, ed € 1.327,37 quale contributo IRAP da versare all'Erario col modello F24EP per un totale di € 16.943,43	03/09/2020
318	08/09/2020	Liquidazione fattura alla ditta	Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so	09/09/2020

		F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c. Agosto – 2020-	Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica citata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 690,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 124,43 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 "<i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i>", codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	
319	08/09/2020	Fornitura e collocazione di loculi cimiteriali Lotto XXIV/a Liquidazione fattura Costruzioni Manufatti in Cemento S.r.l.-	Liquidare alla ditta Costruzioni Manufatti in Cemento S.r.l. – CO.MA.C. con sede nella "zona industriale San Cataldo" – C.da Mangiaresta a Caltanissetta, P.IVA 00397850850, la fattura n. PA12 del 18/08/2020 a saldo per i lavori eseguiti, la somma complessiva di € 3.877,90 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 352,54 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con le somme che gravano sul bilancio 2019/2021 anno 2019 sul capitolo 85000, codice di bilancio 12.09-2.05.99.99.999 che sono state prenotate per € 47.000 con determinazione del Responsabile n. 463 del 31.12.2020.	09/09/2020
320	08/09/2020	Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori installati presso gli edifici pubblici comunali-	Affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, alla ditta ELEVATOR SERVICE Soc. Coop., con sede a San Cataldo in via Caltanissetta n. 26, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori installati presso gli edifici pubblici comunali per il periodo settembre 2020 – dicembre 2021 e per un corrispettivo di € 1.584,00 oltre IVA al 22%; Dare atto che la somma di € 1.932,48 trova copertura finanziaria come di seguito rappresentato: - in quanto ad € 483,12 risultano ricomprese nelle somme impegnate con determinazioni del sottoscritto responsabile dell'Area P.O. 3 n. 48 del 07/02/2020 e n. 201 del 18/06/2020 sul capitolo 6700 del bilancio 2020-2022 anno 2020; - in quanto ad € 1.449,36 sul capitolo 6700 del bilancio 2020-2022 anno 2021; Impegnare la somma di € 1.449,36 sul capitolo 6700 del bilancio 2020-2022 anno	09/09/2020

			2021.	
321	10/09/2020	Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente Sig. Giudice Giuseppe Categoria "C3" profilo professionale "Istruttore Finanziario" - con decorrenza 1 gennaio 2021-	Collocare a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente Sig. Giudice Giuseppe, nato a San Cataldo il 25.12.1953 codice fiscale GDC GPP 53T25 H792 A, dipendente di ruolo presso questo Ente inquadrato nella categoria "C3" con il profilo professionale di "Istruttore Finanziario"; Dare atto che il rapporto di lavoro con lo stesso dipendente si intende risolto dal 1 gennaio 2021 (ultimo giorno lavorativo 31.12.2020).	10/09/2020
322	11/09/2020	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL Liquidazione fatture alla Ditta Edilgiardina di Giardina G. e M. & C. SNC per fornitura di attrezzatura di cantiere DPI, tabella, targa e tesserini-	Liquidare alla ditta "EdilGiardina di Giardina Giuseppe e Marco & C. snc", (P. IVA 01786000859), avente sede a Serradifalco, in via della Regione Siciliana 15/a, le fatture descritte nel testo integrale della Determinazione: Dare atto che la suddetta spesa trova riscontro con l'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 460 del 31/12/2019.	11/09/2020
323	11/09/2020	Aggiudicazione - lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed efficientamento energetico del campo sportivo del Comune di Serradifalco. D.M. 14-01-2020-	Aggiudicare i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed efficientamento energetico del campo sportivo del Comune di Serradifalco alla ditta EMMA LAVORI COOP. SOC. COOP. ARL avente sede legale a San Cataldo in piazza degli Eroi n. 2 – P.IVA 01581970850 per l'importo di €38.695,60, oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.047,20 ed IVA al 10%, quindi, per un importo complessivo di € 43.717,08. Procedere alla consegna ed inizio dei lavori entro il 15.09.2020 sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii, nelle more della stipula del contratto. Impegnare , per la liquidazione delle spettanze alla ditta aggiudicataria, la complessiva somma di €43.717,08 sul capitolo 51000, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	11/09/2020
324	11/09/2020	Liquidazione fatture acquisto di carburante ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c. Periodo Aprile Maggio-	Liquidare alla ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo delle fatture n. 08/PA del 05.05.2020 e n. 10/PA del 29.05.2020 relative al periodo Aprile/Maggio, la somma complessiva di 437,02 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 78,81 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01 -1.10.04.01 e nel capitolo 15740 – codice di bilancio 04.06 -1.03.01.02.002 del bilancio 2019-2021, parte relativa all'anno 2020.	11/09/2020

325	11/09/2020	Liquidazione fatture acquisto di carburante ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c. Periodo Giugno Agosto-	Liquidare alla ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo delle fatture n. 12/PA del 01.07.2020, n. 13/PA del 31.07.2020 e n. 16/PA del 01.09.2020 relative al periodo Giugno/Agosto, la somma complessiva di 414,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 74,66 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01 -1.10.04.01 e nel capitolo 15740 – codice di bilancio 04.06 - 1.03.01.02.002 del bilancio 2019-2021, parte relativa all'anno 2020.	11/09/2020
326	14/09/2020	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 04/05 ottobre 2020. - Assunzione impegno di spesa per l'esecuzione di diversi adempimenti tecnici ed eventuale acquisto materiale vario-	E' assunto, in via presuntiva, l'impegno di spesa di €. 1.000,00 per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisto di materiale, da imputare sul capitolo 380 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.004 del Bilancio 2020/2022 anno 2020.	15/09/2020
327	14/09/2020	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 04/05 ottobre 2020. - Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale vario per misure ANTI COVID-	E' assunto, in via presuntiva, l'impegno di spesa di €. 1.500,00 per l'acquisto di materiale e prodotti sanificanti, da imputare sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.99 del Bilancio 2020/2022 anno 2020.	15/09/2020
328	14/09/2020	Affidamento diretto del servizio di sanificazione ANTI COVID dei locali della scuola G.Verga in occasione del Referendum Confermativo del 20/ 21 settembre 2020-	AFFIDARE alla ditta L'AVVENIRE 90 con sede a San Cataldo in Via Portella Bifuto n. 21 la fornitura del servizio di sanificazione ANTI COVID; DARE ATTO che la somma di € 732,00 (IVA inclusa) è già impegnata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020. LIQUIDARE la spesa su presentazione di fattura ai sensi dell'art. 15, comma 5, del Regolamento di Contabilità.	15/09/2020
329	14/09/2020	Affidamento diretto per la fornitura di segnaletica ANTI COVID in occasione del Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020-	AFFIDARE alla ditta COPY ART con sede a Serradifalco in Via Roma n. 38, la fornitura di segnaletica ANTI COVID; DARE ATTO che la somma di € 430,00 (IVA inclusa) è già impegnata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020. La spesa relativa sarà liquidata dopo la presentazione della fattura elettronica, previa verifica della correttezza della fornitura.	15/09/2020

330	15/09/2020	Assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2020-	Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è individuato nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi al beneficiario, per l'effettiva erogazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione.	16/09/2020
331	15/09/2020	Approvazione dello schema di bando pubblico e schema di domanda per la concessione di n.72 loculi cimiteriali di recente costruzione - Lotto XXIV/a, secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 85 del 15/09/2020, esecutiva-	APPROVARE lo schema di bando di selezione allegato al testo integrale della Determinazione all. 1). APPROVARE lo schema di domanda all.2) al testo integrale della Determinazione, che ogni richiedente dovrà produrre per partecipare alla selezione dei soggetti ammessi all'assegnazione ai fini della concessione dei singoli loculi.	16/09/2020
332	16/09/2020	Costituzione Commissione esaminatrice per l'esame delle istanze di cui all'avviso pubblico del 13-8-2020 per la vendita dei lotti delle aree artigianali dell'area P.I.P. di contrada Banduto-	Nominare la commissione esaminatrice dell'assegnazione dell'aere P.I.P. così come segue: – Arch. Matteo Lamberti – Responsabile area P.O.4 – Presidente; – Istr. Amministrativo Geom. Mario Infantolino – Area P.O.4 – Componente; – Istr. Amministrativo P.I. Raimondo Burgio – Area P.O.4 – Componente; Nominare per le funzioni di segretario lo stesso Istr. Amm.vo Geom. Mario Infantolino; Fissare per il giorno 16-09-2020 alle ore 12:00 lo svolgimento dei lavori della Commissione Esaminatrice.	16/09/2020
333	16/09/2020	Affidamento diretto per la fornitura di prodotti igienizzanti ANTI COVID in occasione del Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020-	AFFIDARE alla ditta ALMA GROUP SRL con sede a Caltanissetta Via Pietro Leone snc, la fornitura di materiale igienizzante ANTI COVID; DARE ATTO che la somma di € 566,17 (IVA inclusa pari ad € 27,73, come specificato nel preventivo agli atti di quest'ufficio) è già impegnata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020. LIQUIDARE la spesa su presentazione di fattura ai sensi dell'art. 15, comma 5, del Regolamento di Contabilità.	16/09/2020
334	18/09/2020	R.D.O. sul portale MEPA per l'acquisto di derrate alimentari per il funzionamento del servizio mensa pasti caldi per anziani e persone indigenti periodo 01 ottobre 2020 / 31 dicembre 2021. Determina a contrarre-	Avviare la procedura per la richiesta di offerta (RDO) sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento della fornitura delle derrate alimentari per la mensa in favore degli anziani e persone indigenti assistiti dal comune per il periodo dal 01 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021; Impegnare la somma di € 18.000,00 sul capitolo 33760 – codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.999., del bilancio 2020/2022 così ripartito: in quanto ad € 3.600,00 sul bilancio 2020/2022 anno 2020; in quanto ad € 14.400 sul bilancio 2020/2022 anno 2021, ai fini dell'anticipazione delle somme necessarie per l'acquisto delle suddette	21/09/2020

			derrate alimentari; Dare atto che la complessiva spesa di € 18.000,00 sarà interamente coperta con i versamenti che effettueranno i beneficiari; Accertare che l'importo di € 18.000,00 sarà coperta integralmente dalle entrate che verseranno i beneficiari nelle casse Comunali che confluiranno sul capitolo 17900, codice di bilancio 3.01.02.01.008 del bilancio 2020/2022 così ripartiti: in quanto ad € 3.600,00 sul bilancio 2020/2022 anno 2020; in quanto ad € 14.400,00 sul bilancio 2020/2022 anno 2021; Stabilire che la scelta del contraente avverrà attraverso il portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite RdO (richiesta di offerta) fra 4 operatori economici aderenti al bando “<i>Prodotti alimentari</i>”; Stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 3 letta) – ultimo periodo, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; Il contratto sarà stipulato direttamente sulla piattaforma MEPA, mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle previste nel capitolato d'oneri redatto da questa Area P.O. 1.	
335	18/09/2020	Approvazione della graduatoria di cui all'avviso pubblico per la vendita dei lotti dell'area artigianale di contrada Banduto pubblicato in data 13/08/2020-	Approvare il verbale del 16/09/2020 della commissione esaminatrice, facente parte integrante del presente provvedimento; Approvare la graduatoria per l'assegnazione de lotti dell'area artigianale PIP così come segue: – 1° Ditta LATONA LUIGI – P.IVA 01593920851 - con sede in Serradifalco, via Dimarco, 13; – 2° Ditta NOVAGEL SRL – P.IVA 01626870859 – con sede in Caltanissetta c.da Mumia snc; – 3° Ditta DAMICO SRL – P.IVA 01999230835 – con sede in Caltanissetta, c.da Cusatino snc.	21/09/2020
336	24/09/2020	Liquidazione fattura alla ditta Energy Project per sostituzione dei centri luminosi dell'impianto di illuminazione delle aree esterne del Centro di Servizi Culturali A De Curtis. Liquidazione fattura alla ditta Energy Project per sostituzione dei centri luminosi dell'impianto di illuminazione delle aree esterne del Centro di Servizi	Liquidare alla ditta ENERGY PROJECT di Scarantino Rosa Maria, con sede San Cataldo (CL) in via Cesare Balbo n.6, a saldo della fattura elettronica n.32 del 09/09/2020, la somma complessiva di € 1.450,00; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	24/09/2020

		Culturali A De Curtis-		
337	24/09/2020	Liquidazione fattura alla ditta FER.COLOR di Butera Maria Salvatrice & Pietra s.n.c., per la fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione delle strutture comunali-	Liquidare alla ditta “FER.COLOR di Butera Maria Salvatrice & Pietra s.n.c.” con sede in c.so Garibaldi, n. 137 – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica citata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 695,31 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 125,38 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	24/09/2020
338	24/09/2020	Attività di rendicontazione cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL - Società Immedia s.p.a. Liquidazione 2° acconto-	Liquidare alla società Immedia S.p.A., PIVA 02154040808, per lo svolgimento delle attività del servizio di rendicontazione inerente il cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL, la fattura in acconto n. 20200821 del 18/06/2020 , dell’importo complessivo di euro 1.098,00 (IVA compresa al 22%) provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 198,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria facendo ricorso alla disponibilità finanziaria prevista nel cap. 1230 – bilancio 2018/2020 - anno di riferimento 2019 – codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.999 .	24/09/2020
339	24/09/2020	Liquidazione per lo studio geologico tecnico a corredo del progetto di adeguamento alle norme di sicurezza ed efficientamento energetico del campo di calcio comunale-	Liquidare al Dott. Geologo Calogero Pecoraro, avente sede a Favara (Ag) in viale A. Moro n. 273, P.IVA 02893950846, C.F. PCRCGR74B26A089L la fattura n. 14 del 07/09/2020 per un importo di euro 500,00; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con le somme previste nel cap. in uscita n. 51000 collegato al capitolo in entrata n. 38000 del bilancio 2020/2022, anno 2020 già per lo scopo impegnate con determinazione n. 273 del 31/07/2020.	24/09/2020
340	24/09/2020	Atto di liquidazione per la concessione N.228B c.da Lago di Giù - Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta Periodo 1° semestre 2020-	Liquidare al Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, a saldo della bolletta trasmessa con la nota specificata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 463,90 , per i consumi idrici registrati nel 1° semestre dell’anno 2020 nel bevaio sito in c.da Lago di Giù oggetto della concessione n. 228B . Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 28460, codice di bilancio 09.04-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	24/09/2020
341	24/09/2020	Provvedimento Conclusivo di	Prendere atto del provvedimento di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	24/09/2020

		Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. Prat. n.52/16/SUAP, ai sensi del DPR 59/13, - Ditta: ZOOT 2000 S.r.l. San Cataldo, c.da Bigini n.10 - P.I./CF 01556160859, stabilimento in Serradifalco, c.da Grotta d'Acqua-	ai sensi del Dpr 59/13 adottato dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con Determinazione Dirigenziale n.117 del 14/02/2020 – V Settore – Territorio e Ambiente - in qualità di Autorità Competente, con cui si autorizza la ditta ZOOT 2000 S.r.l. con sede legale in c.da Bigini n. 10 a San Cataldo - P.IVA 01556160859, ed impianto ubicato in C/da Grotta d'Acqua nel territorio del comune di Serradifalco – Area IRSAP (ex ASI), in catasto al Fg.36 part. 169, il cui Rappresentante Legale risulta il Sig. Corsino Italo, nato a San Cataldo il 20/04/1978, residente a San Cataldo in c.da Decano sn. – C.F. CRSTLT78D20H792I, esercente l'attività di macellazione, sezionamento, carni rosse e produzione di prodotti a base di carne, allo scarico dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici dell'impianto e quelli derivanti dal ciclo produttivo derivante dal lavaggio dei pavimenti, delle carcasse di animali e degli utensili, tramite il riutilizzo a scopo irriguo all'interno del lotto di pertinenza dell'impianto, di culture non destinate al consumo umano, e di prende atto della “Relazione tecnica valutazione del rumore” allegata alla pratica; Rilasciare , pertanto, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell'art.2 comma 1, lett.a) del Dpr 59/13, nei confronti della ditta Zoot 2000 S.r.l. innanzi menzionata, il cui contenuto e le relative prescrizioni sono specificati nel suddetto provvedimento adottato dell'Autorità Competente allegato al testo integrale della Determinazione.	
342	24/09/2020	Liquidazione somme per l'espletamento dell'incarico di indagine e caratterizzazione sismica attiva (MASW) nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico G. Verga-	Liquidare al Dott. Geologo Calogero Pecoraro, avente sede a Favara (Ag) in viale A. Moro n. 273, P.IVA 02893950846, C.F. PCRCGR74B26A089L, la fattura n. 13 del 07/09/2020 dell'importo di euro 3.421,37; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con le somme previste nel cap. n. 60115/1 del bilancio 2018/2020, anno 2019 già per lo scopo impegnate con determinazione n. 265 del 17/07/2019 dal Responsabile dell'Area P.O.3 come confermato con determinazione n.144 del 07/05/2020.	24/09/2020
343	24/09/2020	Liquidazione somme in favore dell'ASP di Trapani a saldo della quota di compartecipazione per la retta di ricovero di un disabile-	Liquidare all'ASP di Trapani con sede legale in Via Mazzini, 1 – Trapani - P. IVA. 02363280815 - a saldo della fattura elettronica n. 1/2020/137 del 23.06.2020 la somma di € 902,70 esente dall'IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020.	24/09/2020
344	28/09/2020	Fissazione del termine ultimo per	APPROVARE gli allegati al testo integrale della determinazione “A”, “B”, “C” e	29/09/2020

		la presentazione delle istanze dei soggetti del terzo settore che intendono procedere all'accreditamento dei soggetti operanti o che intendono operare nel territorio del Comune di Serradifalco, per il servizio Igienico personale in favore degli alunni diversamente abili non autosufficienti frequentanti le classi dell'Istituto Comprensivo Statale "F.Puglisi" di Serradifalco, tramite la fornitura di voucher mediante utilizzo del sistema di accreditamento degli Enti fornitori – anno scolastico 2020/2021 – periodo ottobre/dicembre 2020-	"D"; Fissare alle ore 12:00 del 12/10/2020 il termine ultimo, perentorio, per la presentazione delle istanze per il servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni diversamente abili non autosufficienti frequentanti le classi dell'Istituto Comprensivo Statale "F.Puglisi" di Serradifalco, tramite la fornitura di voucher mediante utilizzo del sistema di accreditamento degli Enti fornitori- anno scolastico 2020/2021- periodo ottobre/dicembre 2020; Utilizzare le somme assegnate al Responsabile dell'Area P.O.1 con determinazione di impegno di spesa n. 32 Reg. Gen. N. 101 del 12/03/2020, con la quale è stata assegnata la somma di € 10.200,00 sul capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – bilancio 2019/2020- anno 2020, che espone una disponibilità di € 7.265,60, con riserva di chiedere il rimborso della spesa sostenuta in quanto è di competenza dell'Istituzione scolastica, come da parere del CGA adunanza del 5 maggio 2020, parere 251/2019.	
345	28/09/2020	Affidamento diretto del servizio monitoraggio e controllo di qualità della mensa comunale sita in via Papa Giovanni XXIII, con metodologia H.A.C.C.P - periodo: 01 ottobre 2020 - 31 dicembre 2021-	AFFIDARE allo Studio LOGOS di Dell'Utri Vizzini Tullio Maria con sede a San Cataldo C.so Sicilia 109, il servizio monitoraggio e controllo di qualità della mensa comunale sita in via Papa Giovanni XXIII, con metodologia H.A.C.C.P – periodo: 01/10/2020 - 31 dicembre 2021; DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta a complessivi € 1.260,00 compresa IVA al 22% e trova relativa copertura in quanto ad € 252,00 sul capitolo 15890, del codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 del bilancio 2020/2022 – anno di riferimento 2020 e quanto ad € 1.008,00 sul capitolo 15890, del codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 del bilancio 2020/2022 – anno di riferimento 2021 per prestazioni varie di servizi nell'ambito dell'assistenza scolastica e servizio mensa in favore degli indigenti – Servizio HACCP"; IMPEGNARE per l'anno 2020 la somma di € 252,00 sul Cap. 15890 codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 del bilancio 2020/2022 – anno di riferimento 2020 2020 e per l'anno 2021 la somma di € 1008,00 sempre sul Cap. 15890 codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 del bilancio 2020/2022 – anno di riferimento 2021.	29/09/2020
346	29/09/2020	Autorizzazione all'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani Uor Caltanissetta - per posa cavo	L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Agrigento Caltanissetta Trapani, è autorizzata all'esecuzione di lavori di scavo per la costruzione di un nuovo elettrodotto in Media Tensione interrato nell'area urbana della via Regione Siciliana, come rappresentati negli elaborati del piano tecnico allegato all'istanza del 21.09.2020, nonché, nel rispetto delle	29/09/2020

		elettrico interrato nella via Regione Siciliana nel Comune di Serradifalco-	prescrizioni che potranno impartire i proprietari dei beni pubblici e/o privati interessati dall'esecuzione dei lavori.	
347	29/09/2020	Integrazione oraria ai dipendenti con contratto a tempo determinato e part-time, per l'esecuzione di interventi di scerbamento e spazzamento di strade e aree pubbliche, 4° trimestre 2020-	Integrare l'orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di 16 ore settimanali, ai dipendenti sig.ri: Baglio Calogero, Benfante Salvatore, Grizzanti Leonardo, Insalaco Giovanni, Ninfa Calcedonio, Terranova Stanislao e Giumento Pietro, con decorrenza dall'1/10/2020 e fino al 31/12/2020. Integrare l'orario di lavoro da 18 a 30 ore settimanali e, quindi, di 12 ore settimanali, ai dipendenti sig.ri: Duminuco Angelo, Giunta Calogera, Lamantia Luigi e Spina Pietro, con decorrenza dall'1/10/2020 e fino al 31/12/2020. Imputare la spesa complessiva di € 33.540,23 (€ 29.790,23 spesa per l'integrazione oraria + €3.750,00 per acquisto di attrezzature e beni di consumo), sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020. Procedere all'acquisto delle attrezzature e dei beni di consumo necessari per l'esecuzione del servizio nei limiti di spesa di € 3.750,00, nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia. I dipendenti destinatari dell'integrazione oraria dovranno svolgere le ore di lavoro settimanali nel seguente modo: - quelli di categoria "A" e "B" 34 ore settimanali (18 ore contrattuali + 16 ore di integrazione) dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:10; - quelli di categoria "A" 30 ore settimanali (18 ore contrattuali + 12 ore di integrazione) dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 13:30; - Giumento Pietro categoria "C" 34 ore settimanali (18 ore contrattuali + 16 ore di integrazione) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00; martedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Le attività che dovranno svolgere i dipendenti prima richiamati saranno precisati giornalmente con appositi ordini di servizio anche verbali.	29/09/2020
348	29/09/2020	D.D.G. n. 1482 del 26/10/2017 Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di RSU di c.da Martino del Comune di Serradifalco - Rimodulazione del Quadro Economico. D.D.G. n. 1482 del 26/10/2017 - Lavori di messa in sicurezza di emergenza	Approvare il nuovo quadro economico dell'intervento relativo ai lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di RSU sita in c.da Martino (II modulo) descritto nel testo integrale della Determinazione.	29/09/2020

		della discarica di RSU di c.da Martino del Comune di Serradifalco - Rimodulazione del Quadro Economico-		
349	01/10/2020	Liquidazione fattura alla ditta TRAINA S.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica nel corso del mese di Agosto 2020-	Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 9.312,07 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 846,55 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	02/10/2020
350	01/10/2020	Liquidazione fattura alla ditta Edilgiardina di Giardina G. e M. e C. SNC per la fornitura di scarpe antinfortunistiche al personale impiegato nei servizi manutentivi del Comune di Serradifalco-	Liquidare alla ditta "Edil Giardina di Giardina Giuseppe e Marco & C. snc", (P. IVA 01786000859), avente sede a Serradifalco, in via della Regione Siciliana 15/a, la fattura n. 327 del 25/09/2020 di complessivi euro 420,00 , provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo complessivo di euro 75,74 quale IVA sulla fattura anzidetta; il versamento dell'imposta a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con le somme previste nel cap. 29400 del bilancio 2020/2022, anno 2020.	02/10/2020
351	01/10/2020	Liquidazione somme in favore dell'associazione "L. I. D. A." di San Cataldo, per l'espletamento del servizio di cattura e ricovero cani vaganti. Mesi di marzo e aprile 2020-	Liquidare in favore dell'Associazione L.I.D.A. di San Cataldo la complessiva somma di € 17.841,43 (IVA compresa al 22%) a saldo fatture relative ai mesi di marzo e aprile 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l'importo di € 3.217,31 quale IVA sulle dette fatture il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – del bilancio 2020/2022.	02/10/2020
352	01/10/2020	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 04 e 05 ottobre 2020. Parziale modifica	Sostituire il Dipendente Benfante Salvatore categoria A1, con il dipendente Grizzanti Leonardo categoria B1, assegnando a quest'ultimo il monte ore residuo e non espletato per il mese di ottobre, precedentemente assegnato al signor Benfante Salvatore, sottraendo numero due (2) ore di lavoro straordinario feriale e numero una	02/10/2020

		determina n. 95 del 13/08/2020 reg. gen. N. 288 - Sostituzione operaio facente parte dell'Ufficio Elettorale-	(1) ora di lavoro straordinario notturno festivo, al dipendente Grizzanti Leonardo. Tale riduzione oraria al fine di non sfiorare l'impegno di spesa precedentemente autorizzato.	
353	01/10/2020	Affidamento diretto del servizio di sanificazione ANTI COVID dei locali della scuola F. Puglisi in occasione delle Elezioni amministrative del 04 e 05 Ottobre 2020-	AFFIDARE alla ditta L'AVVENIRE 90 con sede a San Cataldo in Via Portella Bifuto n. 21 la fornitura del servizio di sanificazione ANTI COVID; DARE ATTO che la somma di € 360,00 (IVA inclusa) è già impegnata sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.99 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	02/10/2020
354	01/10/2020	Elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020- Affidamento diretto per acquisto mascherine chirurgiche anti-covid-	AFFIDARE alla ditta ALMA GROUP SRL con sede a Caltanissetta Via Pietro Leone snc, la fornitura di n. 1.000 mascherine chirurgiche; DARE ATTO che la somma di € 320,00 (IVA esente) è già impegnata sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.99 del Bilancio 2020/2022 anno 2020.	02/10/2020
355	01/10/2020	Integrazione oraria ai dipendenti con contratto a tempo determinato e part-time, trasferiti con la formula del comando presso la S.R.R. servizi ed Impianti S.r.l. fino al 31.12.2020-	Integrare l'orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di 16 ore settimanali, ai dipendenti di categoria "A" trasferiti a comando presso la S.R.R. servizi ed Impianti S.r.l. sig.ri: Alaimo Santo, Fina Rosario e Tumminelli Giuseppina, con decorrenza dal 01/10/2020 e fino al 31/12/2020 e, comunque, fino alla consegna del servizio alla ditta aggiudicataria. Dare atto che qualora la consegna del servizio alla ditta aggiudicataria dovesse avvenire prima del 31/12/2020 l'integrazione oraria sarà interrotta automaticamente senza ulteriore provvedimento alla data di consegna del servizio alla medesima ditta aggiudicataria. Imputare la spesa complessiva di € 13.888,33 sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020. I dipendenti destinatari dell'integrazione oraria dovranno concordare le modalità di svolgimento delle attività lavorative con la S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. che cura la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.	02/10/2020
356	01/10/2020	Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti, mese di Settembre 2020 per costi generali struttura centrale-	Liquidare alla "S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord" la somma complessiva di € 3.353,44 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Settembre 2020 – costi generali struttura centrale; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	02/10/2020
357	01/10/2020	Impegno di spesa per apertura polizza assicurativa infortuni e RCT per n. 1 lavoratore assegnato	Affidare all'Agenzia HDI di Iannello Alfonso con sede a Serradifalco in C.so Garibaldi l'apertura di polizza assicurativa per Infortunio ed RCT in favore di un soggetto da utilizzare per lavori di Pubblica Utilità, così come richiesto dal Tribunale	02/10/2020

		dall'autorità giudiziaria al Comune di Serradifalco, per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità-	di Caltanissetta, Ufficio UEPE, per un periodo di mesi 6; Impegnare la somma di 200,00 a valere sul cap. 6451 – codice di bilancio 01.11-1.01.02.01 del bilancio. 2020/2022 anno 2020.	
358	01/10/2020	Affidamento tramite MEPA/CONSIP con Trattativa Diretta del servizio di fornitura di derrate alimentari per il funzionamento della mensa comunale per anziani e persone indigenti periodo ottobre 2020 dicembre 2021-	Avviare la procedura per la trattativa diretta con un solo fornitore accreditato sulla piattaforma del mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 dell'11/09/2020; Stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso; Dare atto che la spesa complessiva presunta posto a base di gara ammonta ad €18.000,00 compresa IVA, che trova relativa copertura sul capitolo 33760 – codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.999, del bilancio 2020/2022 così ripartito: in quanto ad € 3.600,00 sul bilancio 2020/2022 anno 2020; in quanto ad € 14.400 sul bilancio 2020/2022 anno 2021, ai fini dell'anticipazione delle somme necessarie per l'acquisto delle suddette derrate alimentari; Approvare la seguente documentazione di gara costituita da: a) Istanza, b) capitolato d'oneri; c) modello dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità; Rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile dell'Area P.O.1 P.I. Benfante Picogna Giuseppe.	02/10/2020
359	02/10/2020	Liquidazione fattura alla S.R.R. Servizi e Impianti S.r.l. per la gestione della raccolta dei rifiuti mese di Settembre 2020-	Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 41.551,03 (compresa IVA) , a saldo della fattura n. 135/PA del 30/09/2020, salvo conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Settembre 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	05/10/2020
360	02/10/2020	Liquidazione fattura alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c. Periodo Settembre – 2020-	Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica citata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 890,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 160,49 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà	05/10/2020

			effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “<i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i>”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	
361	08/10/2020	Determina a contrarre per affidamento incarico di direzione, misura, contabilità, collaudo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo comunale di Serradifalco-	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Offerta “RDO” per l’affidamento dell’incarico di direzione, misura, contabilità, collaudo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo comunale di Serradifalco; Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta “RDO”) 4 (quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”; Procedere alla creazione di specifica RDO sulla Piattaforma MEPA, attraverso la quale sarà inviata la lettera invito agli operatori individuati, unitamente alla restante documentazione e modulistica tipo, per la partecipazione alla succitata procedura; Dare atto che gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte direttamente sulla citata Piattaforma MEPA in risposta alla specifica RDO, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati Dare atto che i requisiti che devono possedere gli operatori economici da invitare a produrre offerta sono i seguenti descritti nel testo integrale della Determinazione Dare atto che: l’importo dell’appalto è di € 86.512,39 (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% compresa); l’importo soggetto a ribasso è di € 68.184,42; che i contributi previdenziali sono € 2.727,38; che all’impegno dell’importo per la liquidazione delle competenze si provvederà con successivo atto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata in relazione agli esiti del procedimento di affidamento sul capitolo 52000, codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2020; che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; il rapporto contrattuale sarà, altresì, regolato dal disciplinare d’incarico.	08/10/2020
362	08/10/2020	Determina a contrarre per affidamento incarico di progettazione esecutiva e di	Indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), effettuando una Richiesta di Offerta “RDO” per l’affidamento dell’incarico incarico di progettazione esecutiva e	08/10/2020

		coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico G. Verga-	di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico G. Verga; Invitare attraverso la piattaforma telematica MEPA (Richiesta di Offerta "RDO") 4 (quattro) professionisti inseriti in un elenco predisposto dal Punto Ordinante iscritti per la categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale"; Procedere alla creazione di specifica RDO sulla Piattaforma MEPA, attraverso la quale sarà inviata la lettera invito agli operatori individuati, unitamente alla restante documentazione e modulistica tipo, per la partecipazione alla succitata procedura; Dare atto che gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte direttamente sulla citata Piattaforma MEPA in risposta alla specifica RDO, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati Dare atto che i requisiti che devono possedere gli operatori economici da invitare a produrre offerta sono decritti nel testo integrale della Determinazione Dare atto che: l'importo dell'appalto è di € 94.772,14 (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% compresa); l'importo soggetto a ribasso è di € 74.654,90; che i contributi previdenziali al 4% sono € 2.986,20; che l'IVA al 22% è pari ad € 17.081,04; Che all'impegno dell'importo per la liquidazione delle competenze si provvederà con successivo atto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata in relazione agli esiti del procedimento di affidamento sul capitolo in uscita 60115/1 (collegato al capitolo di entrata 38435) codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 anno di riferimento 2020, approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 12/06/2020; Che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del MEPA; il rapporto contrattuale sarà, altresì, regolato dal disciplinare d'incarico.	
363	08/10/2020	Liquidazione fatture Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l mese di Agosto 2020. Liquidazione fatture Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l mese di Agosto 2020-	Liquidare alla Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud con sede legale a Riesi (CL), P.zza Don Pedro d'Altariva, a saldo della fattura n.120 del 01/09/2020 che espone un importo di € 10.419,75 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 947,25 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;	08/10/2020

			Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
364	08/10/2020	Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione. Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione-	Liquidare la somma di € 4.368,00 sull'impegno di cui sopra, sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2020 anno 2020, per il pagamento dei compensi ai componenti degli otto seggi elettorali comunali in occasione delle consultazioni elettorali di cui in oggetto; Dare atto che la suddetta somma anticipata dal Comune graverà interamente sul bilancio dello Stato italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso che sarà trasmessa all' U.T.G di Caltanissetta.	08/10/2020
365	09/10/2020	Determinazione n. 344 del 28/09/2020 - Modifica del costo orario del voucher, non aggiornato, per mero errore, alle disposizioni vigenti D.D.n. 7/2020 e proroga Fissazione del termine ultimo per la presentazione delle istanze dei soggetti del terzo settore che intendono procedere all'accreditamento dei soggetti operanti o che intendono operare nel territorio del Comune di Serradifalco, per il servizio Igienico Personale in favore di alunni diversamente abili frequentanti le classi dell'Istituto scolastico "F.Puglisi" di Serradifalco anno scolastico 2020/2021, periodo novembre/dicembre 2020-	Approvare gli allegati al testo integrale della Determinazione "B2" e "D2" che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Fissare alle ore 12:00 del 24/10/2020 il termine ultimo, perentorio, per la presentazione delle istanze per il servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni diversamente abili non autosufficienti frequentanti le classi dell'Istituto Comprensivo Statale "F.Puglisi" di Serradifalco, tramite la fornitura di voucher mediante utilizzo del sistema di accreditamento degli Enti fornitori- anno scolastico 2020/2021- periodo novembre/dicembre 2020; Utilizzare le somme assegnate al Responsabile dell'Area P.O.1 con determinazione di impegno di spesa n. 32 Reg. Gen. N. 101 del 12/03/2020, con la quale è stata assegnata la somma di € 10.200,00 sul capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – bilancio 2019/2020- anno 2020, che espone una disponibilità di € 7.265,60, con riserva di chiedere il rimborso della spesa sostenuta in quanto è di competenza dell'Istituzione scolastica, come da parere del CGA adunanza del 5 maggio 2020, parere 251/2019.	09/10/2020
366	12/10/2020	Liquidazione fatture Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l mese di Settembre 2020-	Liquidare alla Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud con sede legale a Riesi (CL), P.zza Don Pedro d'Altariva, a saldo della fattura n.188 del 03/10/2020 che espone un importo di € 9.844,09 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente,	13/10/2020

			l'importo di € 894,92 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
367	12/10/2020	L.R. 5/2005 Art. 1 Cantieri di Servizi (RMI) - anno 2020. Cantiere Servizi tecnici - manutentivi e socio assistenziali - Liquidazione SETTEMBRE e conguaglio FEBBRAIO 2020-	LIQUIDARE , per il mese di Settembre 2020 e per il conguaglio del mese di Febbraio 2020 la somma di € 15.836,00 quale indennità dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate ed € 1.346,06 quale contributo IRAP da versare all'Erario col modello F24EP per un totale di € 17.182,06 .	13/10/2020
368	12/10/2020	Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020. Liquidazione lavoro straordinario ai componenti dell'Ufficio elettorale comunale-	Liquidare ai dipendenti comunali la somma di € 18.308,90 così distinto: € 13.838,93 per lavoro straordinario, € 3.293,67 per oneri assicurativi e previdenziali ed € 1.176,31 per IRAP. Dare atto che la suddetta somma anticipata dal Comune graverà interamente sul bilancio dello Stato italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso che sarà trasmessa all' U.T.G di Caltanissetta. Dare atto che la somma rimborsata dallo Stato Italiano sarà riversata sul capitolo 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	13/10/2020
369	12/10/2020	Assegno di maternità ai sensi degli art. 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i .- Diversi richiedenti - Anno 2020-	Concedere il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono individuati nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi ai beneficiari, per l'effettiva erogazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione.	13/10/2020
370	16/10/2020	Liquidazione fattura Ditta Vezzani S.p.A.- per la fornitura di scale metalliche a servizio dei loculi cimiteriali-	Liquidare alla Ditta Vezzani S.p.A., con sede a Quattro Castella (RE) – frazione di Montecavolo, in via Tito n. 3, cap. 42020 - P.IVA 002594890355, la somma di € 27.331,05 (compresa IVA) a saldo della fattura n.00334/VS del 30/09/2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 4.928,55 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario.	16/10/2020
371	16/10/2020	Liquidazione somme alla ditta L'AVVENIRE 90 per servizio di sanificazione ANTI COVID dei locali della scuola G.Verga, in occasione del Referendum Confermativo del 20/21 settembre	LIQUIDARE alla ditta L'AVVENIRE 90 con sede a San Cataldo in Via Portella Bifuto n. 21 la somma di € 732,00 (IVA inclusa) per la fornitura del servizio di sanificazione ANTI COVID, in occasione del Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020; DARE ATTO che la somma di € 732,00 (IVA inclusa) è già impegnata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	16/10/2020

		2020-		
372	16/10/2020	Liquidazione alla Cooperativa Delfino della retta di ricovero di un disabile inserito presso la Comunità Alloggio Chirone. Periodo Luglio Settembre 2020-	Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Sanitaria Delfino” con sede legale in Via Tivoli, 28 - Raffadali - P. IVA. 01706750849, - a saldo delle fatture n. 104 del 03.08.2020, n. 119 del 07.09.2020 e n. 134 del 07.10.2020 riferite al periodo Luglio/Settembre 2020, per l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 5.014,68, esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020.	16/10/2020
373	16/10/2020	Liquidazione all'Ass. Casa Famiglia Rosetta ONLUS della retta di ricovero di un disabile inserito presso la Comunità Alloggio Spinnato. Periodo Luglio Settembre 2020-	Liquidare all’Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in C.da Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo delle fatture n. 102 del 31.07.2020, n. 117 del 31.08.2020 e n. 134 del 30.09.2020 riferite al periodo Luglio/Settembre 2020, per l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 7.127,95, esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020.	16/10/2020
374	16/10/2020	Liquidazione all'Ass. Casa Famiglia Rosetta ONLUS della retta di ricovero di una disabile inserita presso la Comunità Alloggio Spinnato. Periodo Luglio Settembre 2020-	Liquidare all’Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in C.da Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo della fattura n. 133 del 30.09.2020 riferita al periodo Luglio/Settembre 2020, per l’attuazione del ricovero di una disabile, la somma di € 6.585,52 esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020.	16/10/2020
375	16/10/2020	Liquidazione alla Coop. Solidea della retta di ricovero di un disabile inserito presso la Comunità	Liquidare alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Solidea” con sede legale in Via Bologna, 8 - Delia - P. IVA. 01751360858, - a saldo della fattura n. 93 del 08.10.2020 riferita al periodo Luglio/Settembre 2020, per l’attuazione del ricovero di	16/10/2020

		Alloggio Madonna del Carmelo. Periodo Luglio Settembre 2020-	un disabile, la somma di € 6.560,02 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 312,38 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020.	
376	16/10/2020	Liquidazione somme in favore dell'associazione "L. I. D. A." di San Cataldo, per l'espletamento del servizio di cattura e ricovero cani vaganti. Mesi di maggio e giugno 2020-	Liquidare in favore dell'Associazione L.I.D.A. di San Cataldo la complessiva somma di € 17.204,00 (IVA compresa al 22%) a saldo fatture relative ai mesi di maggio e giugno 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l'importo di € 3.102,36 quale IVA sulle dette fatture il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – del bilancio 2020/2022.	16/10/2020
377	16/10/2020	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Controluce della retta di ricovero di un disabile inserito presso il gruppo appartamento Itaca. Periodo Luglio Settembre 2020-	Liquidare alla Società Cooperativa Sociale "Controluce", con sede legale in Via Romita, 2 – Caltanissetta - P. IVA. 01836170850, - a saldo delle fatture n. 51 del 01.09.2020 e n. 66 del 07.10.2020 relative al periodo Luglio/Settembre 2020, per l'attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 3.864,00 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 184,00 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020.	16/10/2020
378	16/10/2020	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Controluce della retta di ricovero di una disabile inserita presso il gruppo appartamento Itaca. Periodo Luglio Settembre 2020-	Liquidare alla Società Cooperativa Sociale "Controluce", con sede legale in Via Romita, 2 – Caltanissetta - P. IVA. 01836170850, - a saldo delle fatture n. 61 del 18.09.2020 e n. 67 del 07.10.2020 relative al periodo Luglio/Settembre 2020, per l'attuazione del ricovero di una disabile, la somma di € 3.864,00 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 184,00 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal	16/10/2020

			suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – del bilancio 2020/22, anno di riferimento 2020.	
379	19/10/2020	Determina a contrarre per affidamento dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Serradifalco-	Indire per l'affidamento dei lavori "Efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Serradifalco" dell'importo di € 793.877,23, di cui € 39.865,20 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso - una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante RDO sul MEPA, secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120 dell'11.9.2020, con il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori a base di gara e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, mediante RdO sul MePA; Dare atto che la spesa totale complessiva per i lavori in argomento pari a € 999.500,00, IVA esclusa, trova copertura nell'ambito del quadro economico del progetto ammesso a finanziamento di cui al D.D.G. n. 170 del 28.02.2020 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia, notificati con nota assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 10098 del 11.10.2019; Impegnare, allo scopo, la somma complessiva di € 793.877,23 per lavori di cui € 39.865,20 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 205.622,77 per somme a disposizione dell'amministrazione di cui sono ricomprese € 7.175,50 a favore della SUA.CL (€ 4.000,00 art. 9 comma 3 ed € 3.175,50 art. 9 comma 5 della convenzione sottoscritta in data 19.12.2018 tra il Comune e la SUA.CL), sul capitolo n.52000 (collegato al capitolo di entrata 38910), codice bilancio n. 01.05-2.05.99.99.999 del bilancio 2020/2022 anno 2020; Dare atto che la procedura di affidamento mediante l'utilizzo della piattaforma del MEPA sarà svolta con la collaborazione e l'assistenza tecnica della Stazione Unica Appaltante istituita presso il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (SUA.CL), alla quale il Comune di Serradifalco ha aderito con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.10.2018, ed in attuazione della convenzione sottoscritta in data 19.12.2018.	21/10/2020
380	21/10/2020	Liquidazione ditta Marranca Angelo, per fornitura e montaggio di cuscinetti, cilindro tubo olio	Liquidare alla ditta Officina di Marranca Angelo, con sede in via M. Montessori,26 a Montedoro (CL), a saldo della fattura elettronica emessa, la somma complessiva di € 383,08 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di	22/10/2020

		frizione della spazzatrice Iveco-	cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 69,08 quale IVA sulla fatture anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 "spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio", codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	
381	21/10/2020	Liquidazione Autoofficina Multiservice Soc. Coop. per fornitura e montaggio Kit riparazione valvola aria della spazzatrice meccanica Fiat Iveco-	Liquidare alla Autoofficina Multiservice Marranca Soc. Coop., con sede in via Matilde Serao, 1, Montedoro (CL), a saldo della fattura elettronica emessa, la somma complessiva di € 237,90 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 42,90 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 "spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio", codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	22/10/2020
382	21/10/2020	Liquidazione fattura alla ditta GIEFFE S.r.l. Semplificata per la fornitura di prodotti igienizzanti per la pulizia degli edifici comunali-	Liquidare alla ditta GIEFFE S.r.l. Semplificata, con sede a Valledlunga Pratamento in via Flavio Gioia 15, a saldo della fattura elettronica n. 1181 del 15.10.2020, la somma complessiva di € 496,49 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 69,19 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	22/10/2020
383	23/10/2020	Approvazione elenco istanze presentate per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti triennio compreso tra il 2020 e il 2023-	APPROVARE l'elenco delle istanze presentate per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti entro il termine del 19.10.2020; DARE ATTO , che la determinazione, corredata dall'elenco allegato al testo integrale della Determinazione, viene trasmessa al Consiglio Comunale di Serradifalco che procederà, nel corso della prima seduta utile, alla nomina mediante sorteggio del Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio compreso tra il 2020/2023 , con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina.	26/10/2020
384	26/10/2020	Liquidazione fattura Impresa	Liquidare alla Società "ISACO S.r.l. Semplificata" con sede a Realmonte in c/da	26/10/2020

		ISACO s.r.l.s. - per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strade pubbliche Comunali-	Canalotto s.n., P.I. 02871520843, a saldo degli interventi di manutenzione stradale, la somma di € 50.000,00 (compresa IVA al 22%) per i quali la medesima ditta ha emesso la fattura n. 2/PA del 09/10/2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 9.016,39 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con la somma di cui al capitolo 72136, del bilancio 2020/2022 anno 2020 già impegnata con determinazione n.209 del 25.06.2020.	
385	26/10/2020	Liquidazione fattura alla società L'AVVENIRE 90 Soc. Coop., per il servizio di derattizzazione e disinfestazione del centro abitato e delle immediate periferie del Comune di Serradifalco-	Liquidare alla società "L'AVVENIRE 90 Soc. Coop." con sede legale a San Cataldo (CL) in Via Portella Bifuto, s.n.cc, a saldo della fattura n. 213/PA del 30/09/2020 che espone un importo complessivo di € 4.895,43 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 882,78 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma di € 4.895,43 trova copertura finanziaria in quanto ad € 1.500,00 nel capitolo 25770 ed in quanto ad € 3.395,43 nel capitolo 6700, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	26/10/2020
386	26/10/2020	Liquidazione somme all'ANAS S.p.A.-	Liquidare all'ANAS S.p.A., a saldo delle fatture descritte nel testo integrale della Determinazione per un importo complessivo di € 1.693,07 (IVA compresa), per le concessioni dell'anno 2019, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 305,43 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 3945, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	26/10/2020
387	26/10/2020	Aggiudicazione - affidamento tramite RDO MEPA/CONSIP dell'incarico di direzione, misura, contabilità, collaudo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di	Aggiudicare l'incarico di direzione, misura, contabilità, collaudo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo comunale di Serradifalco al professionista Ing. Rosario Caico avente sede legale a Canicattì (AG) in c.da Firriato, codice fiscale CCARSR78H23A089F, che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 12,52% e, quindi, per un importo di € 59.647,73 oltre contributi previdenziali al 4% pari ad € 2.385,91 ed IVA	26/10/2020

		efficientamento energetico del Palazzo comunale di Serradifalco-	al 22% pari ad € 13.647,40. Dare atto , che l'importo complessivo di € 75.681,04, necessario per la liquidazione delle competenze, è garantito sul capitolo 52000, (collegato al capitolo di entrata 38910), codice bilancio n. 01.05-2.05.99.99.999 del bilancio 2020/2022 anno 2020. Impegnare la complessiva somma di € 75.681,04 sul capitolo 52000, codice bilancio n. 01.05-2.05.99.99.999, del bilancio 2020/2022, anno 2020, per procedere alla liquidazione delle spettanze al professionista aggiudicatario del servizio.	
388	26/10/2020	Affidamento della Fornitura di Derrate Alimentari per il Servizio Mensa in favore degli anziani e persone indigenti assistiti dal Comune Anno 2019 in favore della ditta "LB CARNI SRL con sede in Canicattì, a seguito di trattativa diretta sul ME.PA-	Affidare , a seguito della trattativa diretta indetta di cui in oggetto, in favore della ditta "LB CARNI SRL con sede in Canicattì" la fornitura di generi alimentari vari per il periodo ottobre 2020 - dicembre 2021, avendo la stessa, in sede di trattativa, offerto un ribasso dello 1% sul prezzo complessivo posto a base di gara, di € 18.000,00, ribassandolo pertanto ad € 17.820,00 inclusa IVA in forza dell'offerta di cui al format di verbale compilato automaticamente dalla piattaforma MEPA; Dare atto che con la predetta ditta è stato sottoscritto ed accettato il documento di offerta secondo il format prodotto automaticamente dal ME. PA. Dare atto della regolarità contributiva accertata tramite DURC on line con scadenza 16/12/2020; Impegnare la somma di complessivi € 18.000,00 di cui 3.600,00 sul capitolo 33760 – codice di bilancio 12.04 – 1.03.01.02.999 del bilancio 2020/2022 – anno 2020 e di cui 14.400 sul capitolo 33760 – codice di bilancio 12.04 -1.03.01.02.999 del bilancio 2020/2022 – anno 2021, quali anticipazioni delle somme che saranno incamerate a seguito di pagamento delle rette mensili da parte degli utenti.	26/10/2020
389	26/10/2020	Liquidazione alla ditta COPY ART per la fornitura di segnaletica ANTI COVID in occasione del Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020-	LIQUIDARE alla ditta COPY ART con sede a Serradifalco in Serradifalco in Via Roma n. 38, la somma di € 430,00 di cui € 352,46 quale imponibile ed € 77,54 quale IVA al 22%; DARE ATTO che la somma di € 430,00 (IVA inclusa) è già impegnata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	26/10/2020
390	28/10/2020	Liquidazione somme relative al trasporto gratuito degli studenti pendolari frequentanti gli Istituti di Scuola Secondaria di II grado. L.R. n. 24 del 26/05/1973 e s.m.i. Anno scolastico 2019/2020-	Dare atto che la somma complessiva ammonta ad € 18.183,00; Liquidare il 50% della suddetta somma, pari ad € 9.091,50, a titolo di rimborso, in favore degli studenti pendolari che si sono serviti del mezzo pubblico di linea per la frequenza presso gli Istituti di Scuola Secondaria di II grado, nell'anno scolastico 2019/2020; Dare Atto che la superiore somma di € 9.091,50 impegnata come da determinazione. n. 172 Reg. Gen. n. 444 del 09.12.2019 fa carico sul Capitolo 16086, codice di Bilancio 04.06-1.03.02.15, e che la medesima somma è stata accertata sul Capitolo di entrata 12000 Codice di Bilancio 2.01.01.02 del Bilancio di previsione 2019/2021, anno di riferimento 2020.	29/10/2020

391	28/10/2020	Elenco provvisorio - Accreditamento dei soggetti del terzo settore per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni diversamente abili non autosufficienti frequentanti le classi dell'Istituto Scolastico Comprensivo F. Puglisi" di Serradifalco, tramite la fornitura di voucher mediante l'utilizzo del sistema di accreditamento degli Enti fornitori – anno scolastico 2020/2021-	Approvare l'elenco provvisorio degli Enti che intendono accreditarsi per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni diversamente abili non autosufficienti frequentanti le classi dell'Istituto Scolastico Comprensivo "F. Puglisi" di Serradifalco, periodo: novembre/dicembre 2020.	29/10/2020
392	28/10/2020	Impegno di spesa e liquidazione somme per lavoro straordinario-	Impegnare la somma di € 177,46 , oltre oneri riflessi, sul capitolo 6465 codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004 del bilancio 2020/2022 anno di riferimento 2020; Liquidare la somma di € 177,46 (centosettantasette/46) oltre oneri riflessi, ai dipendenti comunali che risultano generalizzati nel prospetto allegato al testo integrale della Determinazione.	29/10/2020
393	28/10/2020	Variazione della concessione del suolo cimiteriale di cui alla scrittura privata n. 865 del 21/01/1981 e della cappella gentilizia su di esso costruita in favore del sig. Tomasino Antonino-	Disporre la variazione della concessione del suolo di cui alla scrittura privata n. 865 del 21/01/1981 e della cappella gentilizia su di esso costruita in favore del sig. Tomasino Antonino; Dare atto che la durata della concessione di cui sopra è fissata in anni 99, decorrenti dal 21/01/1981, salvo rinnovo.	29/10/2020
394	29/10/2020	Aggiudicazione, tramite RDO MEPA/CONSIP, incarico di progettazione esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico G. Verga-	Aggiudicare l'incarico di progettazione esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico G. Verga all'ATI ABACUS S.r.l. mandataria – Società di Ingegneria SYMPRAXIS S.r.l. – Ing. Salvatore Vancheri – Arch. Sergio Domenico Lattuca – Ing. Claudia Nastasi Mandanti, che ha offerto un importo di € 70.922,16, oltre oneri previdenziali al 4%, ed IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di €8 9.986,03. Dare atto , che l'importo necessario per la liquidazione delle competenze è garantito dal bilancio 2020/2022 sul capitolo in uscita 60115/1 (collegato al capitolo di entrata 38435), codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003, anno di riferimento 2020. Impegnare , l'importo di € 89.986,03 sul capitolo 60115/1, codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003, del bilancio 2020/2022 anno 2020-	29/10/2020

395	29/10/2020	Autorizzazione alla TIM S.p.A. per realizzazione di infrastrutture interrate e aeree per telecomunicazioni in Via Sferrazza, Via G. Lombardo, Salita Concezione, Corso Garibaldi, Vicolo Lomonaco, Via Giambra-	Autorizzare la Società TIM S.p.A. avente sede in Palermo, via Lincoln, n. 215, all'esecuzione degli interventi di realizzazione di infrastrutture interrate per telecomunicazioni nelle vie: Sferrazza, Via G. Lombardo, Salita Concezione, Corso Garibaldi, Vicolo Lomonaco, Via Giambra, descritti nell'istanza del 13.10.2020, prot. N. 603285, assunta dal protocollo del Comune in data 14.10.2020 al n. 11166 e negli atti alla stessa allegati, precisando che, come concordato nel corso dell'incontro del 19/10/2020, citato nel testo integrale della Determinazione, l'intervento nel Corso Garibaldi dovrà essere effettuato con sistema di scavo "No – Dig" e che il ripristino del tappetino di usura delle vie Lomonaco e Giambra dovrà essere esteso all'intera carreggiata stradale.	29/10/2020
396	29/10/2020	Liquidazione somme alla ditta ALMA GROUP SRL con sede a Caltanissetta Via Pietro Leone snc per fornitura prodotti igienizzanti in occasione del Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020-	LIQUIDARE alla ditta ALMA GROUP SRL con sede a Caltanissetta Via Pietro Leone snc la somma di € 207,70 (IVA inclusa) per la fornitura di prodotti igienizzanti, in occasione del Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020; DARE ATTO che la somma di € 207,70 (IVA inclusa) è già impegnata sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	02/11/2020
397	30/10/2020	Determina di conclusione positiva della Conferenza di Servizi Decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ex Art. 5 L.R. 12/07/2011 n.12 e ss.mm. e ii. - art.14 bis L. 241/90 articoli 31 comma 4, lettera h) e 27 del D.Lgs. n.50/2016-	Adottare la presente determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi decisoria che sostituisce ad ogni effetto di legge tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della determinazione. Ai fini di quanto sopra, si dispone che copia della determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazione ed ai soggetti intervenuti nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti; Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'Area P.O. 3 del Comune, accessibili da parte di chi ne abbia interesse secondo le modalità ed i limiti delle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. Dichiarare concluso con esito positivo il procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990, art. 14, comma 5.	02/11/2020
398	30/10/2020	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 4/5 ottobre 2020. Liquidazione compenso ai	Liquidare la somma di € 7.943,42 sul capitolo 380 codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020, per il pagamento dei compensi ai componenti degli otto seggi elettorali comunali in occasione delle consultazioni elettorali di cui in oggetto.	02/11/2020

		componenti degli uffici elettorali di sezione-		
399	30/10/2020	Assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2020-	Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è individuato nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti. Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi al beneficiario, per l'effettiva erogazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione.	02/11/2020
400	02/11/2020	Autorizzazione alla TIM S.p.A. per realizzazione di infrastrutture interrate e aeree per telecomunicazioni nelle vie: Salita Concezione, Via G. Lombardo Via Cuba, Via Milazzo - Via Giambra, Via Giacomo Matteotti di questo Comune.	Autorizzare la Società TIM S.p.A. avente sede in Palermo, via Lincoln, n. 215, all'esecuzione degli interventi di realizzazione di infrastrutture interrate per telecomunicazioni nelle vie: Salita Concezione, Via G. Lombardo - Via Cuba, Via Milazzo - Via Giambra, Via Giacomo Matteotti descritti nell'istanza del 13.10.2020, prot. 603286, assunta dal protocollo del Comune in data 14.10.2020 al n. 11161 e negli atti alla stessa allegati.	03/11/2020
401	02/11/2020	Liquidazione somme in favore dell'associazione "L. I. D. A." di San Cataldo, per l'espletamento del servizio di cattura e ricovero cani vaganti. Mesi di luglio e agosto 2020-	Liquidare in favore dell'Associazione L.I.D.A. di San Cataldo la complessiva somma di € 16.789,84 (IVA compresa al 22%) a saldo fatture relative ai mesi di maggio e giugno 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l'importo di € 3.027,68 quale IVA sulle dette fatture il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di bilancio n. 12.02 - 1. 03.02.15. 999 - del bilancio 2020/2022.	03/11/2020
402	04/11/2020	Elenco definitivo - Accreditalento dei soggetti del terzo settore per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni diversamente abili non autosufficienti frequentanti le classi dell'Istituto Scolastico Comprensivo "F. Puglisi" di Serradifalco-	Approvare l'elenco definitivo degli Enti che intendono accreditarsi per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore di alunni diversamente abili non autosufficienti frequentanti le classi dell'Istituto Scolastico Comprensivo "F. Puglisi" di Serradifalco: 1) Cooperativa Sociale "PROGETTO86", con sede legale a San Cataldo in via Misteri, 84- P.IVA 01212780850; 2) Soc. Cooperativa Sociale a.r.l." ANCHISE" con sede legale in Enna via Nazionale, 31 P.IVA 00442430864	05/11/2020
403	04/11/2020	Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti, mese di Ottobre - 2020 per costi generali	Liquidare alla "S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord" la somma complessiva di € 3.353,44 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Ottobre 2020 - costi generali struttura centrale; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	05/11/2020

		struttura centrale-		
404	04/11/2020	Ulteriore impegno di spesa per il pagamento, nel corso dell'anno 2020, di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, scuole, cimitero e delle strutture di proprietà comunale-	Impegnare, per il pagamento di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, scuole, cimitero e delle strutture di proprietà comunale, la somma complessiva di € 32.000,00 sui seguenti capitoli: in quanto ad € 20.000,00 sul capitolo 1240 ed € 12.000,00 sul capitolo 1230, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	05/11/2020
405	04/11/2020	Liquidazione fattura alla ditta TRAINA S.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica nel corso del mese di Settembre – 2020-	Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 13.321,23 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 1.211,02 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	05/11/2020
406	04/11/2020	Autorizzazione alla TIM S.p.A. per realizzazione di infrastrutture interrato e aeree per telecomunicazioni nelle vie: Via Ricotta, Via G. Lombardo, Salita Concezione, Via Tramontana nel territorio del Comune di Serradifalco-	Autorizzare la Società TIM S.p.A. avente sede in Palermo, via Lincoln, n. 215, all'esecuzione degli interventi di realizzazione di infrastrutture interrato per telecomunicazioni nelle vie: Via Ricotta, Via G. Lombardo, Salita Concezione, Via Tramontana descritti nell'istanza del 27.10.2020, prot. N. 624230, assunta dal protocollo del Comune in pari data al n. 11744 e negli atti alla stessa allegati.	05/11/2020
407	05/11/2020	Ulteriore impegno di spesa per il pagamento, nel corso dell'anno 2020, di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti-	Impegnare la somma complessiva di euro 28.486,83 per il pagamento di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento del servizio integrato dei rifiuti sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	05/11/2020
408	05/11/2020	Liquidazione fattura alla ditta Brico Casa s.n.c. di Giambra Ignazio & C. per la fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione dei servizi cimiteriali comunali-	Liquidare alla ditta Brico Casa s.n.c. di Giambra Ignazio & C. con sede in c.so Garibaldi, n. 220 – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica citata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 610,01 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 110,00 quale	05/11/2020

			IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 34620, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
409	05/11/2020	Liquidazione fattura alla ditta Brico Casa s.n.c. di Giambra Ignazio & C. per la fornitura di attrezzature varie e materiale di consumo necessari per il servizio di scerbamento e spazzamento di strade e aree pubbliche-	Liquidare alla Brico Casa SNC di Giambra Ignazio & c. con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica citata nel testo integrale della determinazione, la somma complessiva di € 1.159,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 209,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	05/11/2020
410	05/11/2020	Liquidazione fattura alla S.R.R. Servizi e Impianti S.r.l., per la gestione della raccolta dei rifiuti mese di Ottobre 2020-	Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di € 41.551,03 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 148/PA del 30/10/2020, salvo conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Ottobre 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	05/11/2020
411	09/11/2020	Liquidazione fattura alla ENEL SOLE S.r.l, per la gestione del servizio di pubblica illuminazione, 3° trimestre 2020-	Liquidare alla società "ENEL SOLE S.r.l." con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca n.121, a saldo della fattura elettronica n. 2030042244 del 30/09/2020 per il servizio di pubblica illuminazione reso nel 3° trimestre 2020, la somma complessiva di € 38.296,17 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 6.905,87 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	10/11/2020

412	09/11/2020	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 4/5 ottobre 2020. Liquidazione lavoro straordinario ai componenti dell'Ufficio elettorale comunale-	Liquidare ai dipendenti comunali la somma di € 20.608,66 così distinta: € 15.577,22 per lavoro straordinario, € 3.707,38 per oneri assicurativi e previdenziali ed € 1.324,06 per IRAP.	10/11/2020
413	10/11/2020	Impegno di spesa e liquidazione somme per lavoro straordinario-	Impegnare la somma di € 141,11 , oltre oneri riflessi, sul capitolo 6465 codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004 del bilancio 2020/2022 anno di riferimento 2020; Liquidare la somma di € 141,11 (centoquarantuno/11) oltre oneri riflessi, ai dipendenti comunali che risultano generalizzati nel prospetto allegato al testo integrale della determinazione.	10/11/2020
414	10/11/2020	Liquidazione fattura alla ditta F.Lli Volo di Volo Silvio & C. s.n.c., per la fornitura di carburante. Ottobre - 2020	Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica citata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 765,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 137,95 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 <i>"spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio"</i> , codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	10/11/2020
415	10/11/2020	Cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 127/CL. Liquidazione competenze del Responsabile Unico del Procedimento-	Liquidare in favore dell'Arch. Michele D'Amico la somma di euro 519.95 per lo svolgimento dei compiti di RUP per il cantiere in oggetto; la somma liquidata trova riscontro con il finanziamento concesso con Decreto n. 2451 del 31.07.2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative.	10/11/2020
416	10/11/2020	Liquidazione fatture Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. mese di Ottobre 2020-	Liquidare alla Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud con sede legale a Riesi (CL), P.zza Don Pedro d'Altariva, a saldo della fattura n.263 del 07/11/2020 che espone un importo di € 9.565,74 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 869,61 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;	10/11/2020

			Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
417	10/11/2020	Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020. - Liquidazione somme a ditta per fornitura occorsa-	Liquidare la somma di € 112,00 sul capitolo 390 codice di bilancio 01.01.1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020, per il pagamento della fornitura secondo le modalità descritte nella fattura elettronica prodotta dalla ditta.	10/11/2020
418	10/11/2020	L.R. 5/2005 Art. 1 Cantieri di Servizi (RMI) - anno 2020. Cantiere Servizi tecnici - manutentivi e socio assistenziali. Liquidazione OTTOBRE e conguaglio FEBBRAIO 2020-	LIQUIDARE , per il mese di Ottobre 2020 e per il conguaglio del mese di Febbraio la somma di € 9.022,33 quale indennità dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate ed € 766,90 quale contributo IRAP da versare all'Erario col modello F24EP, per un totale di € 9.789,23 .	10/11/2020
419	11/11/2020	Cessione parziale di opere realizzate su suolo cimiteriale concesso ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento comunale dei servizi cimiteriali. Approvazione nuovi schemi di concessione-	Approvare gli schemi di atti di concessione allegati al testo integrale della determinazione da sottoscrivere, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 37/2020, con il Sig. XXXXXXXXXXXXXXXX e con i Sigg. XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX indicati dal medesimo Sig. XXXXXXXXXXXXXXXX quali terzi parzialmente subentranti nella concessione dell'area cimiteriale ricadente nella sez. n. 8 del vecchio cimitero comunale già concessa al predetto Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXi con atto n. 1125 del 25.02.1987 e successiva modifica intervenuta con scrittura privata n. 1831/2019; Dare atto che le opere esistenti sulla predetta area sono state parzialmente realizzate in forza di permesso di costruire n. 4996 rilasciato dal Responsabile dell'Area P.O. 4 del Comune in data 13.03.2019 e successiva SCIA presentata dal concessionario in data 23.08.2019 cui è stato attribuito il n. di protocollo 7897; Dare atto che la predetta cessione avviene nel rispetto delle norme contenute negli articoli 25, 33 e 54, comma 3, del vigente Regolamento comunale dei servizi cimiteriali ed in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 37/2000; Dare atto che per la concessione del suolo ai terzi subentranti sarà applicato il sopracitato l'art. 54, comma 3, che prescrive il pagamento del relativo canone; Dare atto che la durata delle concessioni che andranno a stipularsi è fissata in 99 anni decorrenti dal 25.02.1987, salvo rinnovo.	12/11/2020
420	11/11/2020	Referendum Confermativo del 20/21 settembre 2020. Rendiconto Generale della spesa sostenuta-	Approvare , per il complessivo importo di € 24.158,60 , il rendiconto generale della spesa sostenuta per gli adempimenti connessi alle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020. Dare atto che la suddetta somma, anticipata dal Comune, graverà interamente sul bilancio dello Stato e per la quale sarà richiesto il relativo rimborso tramite la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta a cui la presente sarà	12/11/2020

			successivamente trasmessa insieme al rendiconto finale. Dare atto che la somma rimborsata dallo Stato Italiano sarà riversata sul capitolo 12750 codice bilancio 2.01.01.01.001 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
421	11/11/2020	Liquidazione Autoofficina Multiservice Soc. Coop. per riparazione ordinaria della spazzatrice meccanica di proprietà del Comune-	Liquidare alla Autoofficina Multiservice Marranca Soc. Coop., con sede in via Matilde Serao, 1, Montedoro (CL), a saldo della fattura elettronica emessa, la somma complessiva di € 869,86 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 156,86 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 "<i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i>", codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	12/11/2020
422	12/11/2020	Liquidazione fattura alla ditta Officina Elettrauto di Talluto A. & Milazzo V. snc, per la manutenzione straordinaria autocarro Nissan Cabstar-	Liquidare alla ditta Officina Elettrauto di Talluto A. & Milazzo V. snc, con sede in c.so Garibaldi n. 182 a Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n.11/PA del 09/11/2020, la somma complessiva di € 390,40 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 70,40 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 impegno di spesa n.34/2020 "<i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i>", codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2019-2021 anno 2020.	12/11/2020
423	12/11/2020	Revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare sito in questa via Padre G. Ingrao, 3, nei confronti del Sig. Tona Salvatore nato a Milena il 26.12.1954-	Revocare, in forza degli accertamenti operati, come descritto nel testo integrale della Determinazione, l'assegnazione dell'alloggio popolare sito in via Padre G. Ingrao, n. 3 – Piano 3 al Sig. Tona Salvatore, nato a Milena il 26.12.1954 e residente a Brà (CN) in via Mercantini, 18.	12/11/2020
424	13/11/2020	Liquidazione somme alle associazioni che hanno realizzato centri estivi diurni di cui all'art.105 c. 1 lett. A) del D.L. 34/2020-	LIQUIDARE la somma complessiva di € 13.821,43, così distinta: - € 6.910,715 in favore dell'Associazione Culturale In Arte con sede a Serradifalco in C.da Banduto; - € 5.000,00 in favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV con sede a Caltanissetta Viale della Regione n. 1;	17/11/2020

			- € 1.910,715 in favore della Scuola Arti Marziali “KOSHIDO – BUDO” con sede a Serradifalco in C.da Banduto; DARE ATTO che le somme destinate alla realizzazione dei Centri Estivi trovano copertura finanziaria sul Cap. di spesa 34097 Cod. Bil. 12.04-1.04.02.02.999 già incamerate sul cap. 10070.	
425	17/11/2020	Atto di liquidazione fatture alla Coop service Società Cooperativa periodo Settembre 2020-	Liquidare alla Coop service Società Cooperativa con sede legale a Siracusa in Viale Scala Greca n. 284, a saldo delle fatture n.20/250/R e n.20/251/R del 30/09/2020, la somma complessiva di € 895,88 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 60,19 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	17/11/2020
426	17/11/2020	Atto di liquidazione fatture alla Coop service Società Cooperativa periodo Ottobre 2020-	Liquidare alla Coop service Società Cooperativa con sede legale a Siracusa in Viale Scala Greca n. 284, a saldo della fattura n.20/288/R del 31/10/2020, la somma complessiva di € 801,43 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 72,86 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	17/11/2020
427	17/11/2020	Fornitura e collocazione di loculi cimiteriali, Lotto XXIV/a Liquidazione somme degli incentivi alle funzioni tecniche-	Liquidare la complessiva somma di euro 799,60 al RUP ed attività di supporto. Le somme liquidate con il presente provvedimento trovano riscontro con le somme impegnate con determina n. 463 del 31/12/2019, per la realizzazione dei loculi di cui in oggetto.	17/11/2020
428	23/11/2020	Liquidazione fattura alla ditta ORMA S.r.l. per la fornitura di attrezzature e prodotti per la sanificazione degli ambienti di lavoro-	Liquidare alla ditta ORMA S.r.l. , avente sede a Trofarello (TO) in via A. Chiribiri n. 2, P.I. 10631670014, a saldo della fattura elettronica n. 6878 del 31.10.2020, la somma complessiva di € 1.210,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 218,20 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;	25/11/2020

			Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con la disponibilità economica prevista nel capitolo 6600, codice di bilancio 01.11.1.03.01.02.999, del bilancio 2020-2022, anno 2020.	
429	23/11/2020	Atto di liquidazione fattura alla ditta ALMA GROUP S.r.l. per la fornitura di mascherine FFP2 per il personale dipendente del Comune-	Liquidare alla ditta ALMA GROUP S.r.l., con sede a Caltanissetta in via Pietro Leone s.n., a saldo della fattura elettronica n. 1024/2020 del 04.11.2020, la somma complessiva di € 482,00 (importo non soggetto ad IVA) ; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con la disponibilità economica prevista nel capitolo 6600, codice di bilancio 01.11.1.03.01.02.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	25/11/2020
430	23/11/2020	Atto di liquidazione fatture emesse dalla Società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA nell'anno 2020-	Liquidare al Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. – Servizio di Maggior Tutela con sede a Roma in viale Regina Margherita 125, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel provvedimento, la somma complessiva di € 851,48 compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di €132,00 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	25/11/2020
431	23/11/2020	Liquidazione somme alla ditta L'AVVENIRE 90, per servizio di sanificazione ANTI COVID dei locali della scuola F. Puglisi in occasione delle Elezioni amministrative del 04 e 05 Ottobre 2020-	LIQUIDARE alla ditta L'AVVENIRE 90 con sede a San Cataldo in Via Portella Bifuto n. 21 la somma di € 366,00 (IVA inclusa) per fornitura del servizio di sanificazione ANTI COVID dei locali della scuola F. Puglisi in occasione delle consultazioni elettorali del 04 e 05 ottobre 2020; DARE ATTO che la somma di € 366,00 (IVA inclusa) è già impegnata sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.99 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	25/11/2020
432	23/11/2020	Liquidazione alla Ditta DPM per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software gestionale in dotazione al Comune. Anno 2020-	Liquidare alla Ditta DPM – Data Process Management s.r.l. con sede legale in Via Corsica, 9 - Caltanissetta - P. IVA. 00350380853 - a saldo delle fatture elettroniche n. 20, 21, 22 del 12.11.2020 e n. 23 del 13.11.2020 la somma di € 18.060,88 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 3.256,88 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell'Erario sarà effettuato dal Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul cap. 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2019/21, parte relativa all'anno 2020.	25/11/2020
433	23/11/2020	Liquidazione fatture acquisto di	Liquidare alla ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in C.so	25/11/2020

		carburante ditta F.lli VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c. Periodo Settembre Ottobre 2020-	Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo delle fatture n. 18/PA del 01.10.2020 e n. 19/PA del 31.10.2020 relative al periodo Settembre/Ottobre 2020, la somma complessiva di 303,64 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 54,76 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01 -1.10.04.01 e nel capitolo 15740 – codice di bilancio 04.06 - 1.03.01.02.002 del bilancio 2019-2021, parte relativa all'anno 2020.	
434	23/11/2020	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale del 4/5 ottobre 2020. - Liquidazione somme a ditte per forniture occorse e per le quali sarà richiesto rimborso alla Regione Siciliana-	Liquidare, in favore della ditta meglio descritta nell'elenco allegato al testo integrale del provvedimento, la somma di € 263,52 (compresa IVA) , a carico del capitolo in uscita 1230 del bilancio 2020/2022 anno 2020 codice bilancio 01.02-1.03.02.05.999; Dare atto che non occorre provvedere alla liquidazione della somma di Euro 5.498,00 occorsa per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, poiché le stesse sono state spedite tramite conto "SMA anticipato" del Comune – servizio poste italiane. Dare atto che la suddetta somma, anticipata dal Comune, graverà interamente sul bilancio della Regione Siciliana e che il rimborso della stessa sarà richiesto tramite la Prefettura di Caltanissetta previo relativo rendiconto; Dare atto che la somma rimborsata, sarà riversata sul cap. 30200 codice bilancio 3.05.99.99.999 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	25/11/2020
435	23/11/2020	REVOCA assegno di maternità, Art. 66 della Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2020-	Revoca, in autotutela, dei procedimenti amministrativi adottati con la determinazione n. 144 Reg. Gen. N. 399 del 30/10/2020 avente ad oggetto "assegno di maternità, Art. 66 della Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2020".	25/11/2020
436	23/11/2020	Servizio mensa anziani ed indigenti. Liquidazione fatture alla Ditta LB Carni s.r.l.. mese di ottobre 2020-	Liquidare alla ditta LB Carni s.r.l. la complessiva somma di € 1.515,42 (IVA compresa). La Somma liquidata farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.999 Capitolo 33760, del Bilancio 2020/2022- anno 2020.	25/11/2020
437	27/11/2020	Liquidazione fattura alla ditta TRAINA S.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica nel corso del mese di Ottobre - 2020.	Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 9.521,05 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 865,55 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;	30/11/2020

			Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
438	27/11/2020	Atto di liquidazione fatture alla ditta TECNOCOM S.r.l.s. per servizi telefonici e internet nei mesi di Ago- Sett Ott - 2020.-	Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 3.535,46 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 637,55 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	30/11/2020
439	27/11/2020	Liquidazione somme in favore della ditta ALMA GROUP per fornitura di prodotti igienizzanti ANTI/COVID in occasione delle Elezioni amministrative del 04 e 05 Ottobre 2020-	LIQUIDARE alla ditta ALMA GROUP con sede a Caltanissetta in Via Pietro Leone snc. la somma di € 360,47 per fornitura di prodotti igienizzanti ANTI COVID in occasione delle consultazioni elettorali del 04 e 05 ottobre 2020; DARE ATTO che la somma di € 360,47 è già impegnata sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.99 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	30/11/2020
440	27/11/2020	Liquidazione somme in favore della ditta ALMA GROUP per fornitura di mascherine chirurgiche ANTI COVID in occasione delle Elezioni amministrative del 04 e 05 Ottobre 2020-	LIQUIDARE alla ditta ALMA GROUP con sede a Caltanissetta in Via Pietro Leone snc. la somma di € 322,00 per fornitura del servizio di mascherine chirurgiche ANTI COVID in occasione delle consultazioni elettorali del 04 e 05 ottobre 2020; DARE ATTO che la somma di € 322,00 è già impegnata sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.99 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	30/11/2020
441	27/11/2020	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 4/5 ottobre 2020. Liquidazione somme a ditte diverse per forniture occorse.-	Liquidare, in favore delle ditte meglio descritte nell’elenco depositato presso l’Ufficio Elettorale la somma di € 557,48 (compresa IVA) , a fronte dell’impegno descritto nel testo integrale della Determinazione a carico del capitolo 380 – codice di bilancio 01.01- 1.03.02.99.004 del bilancio 2020/2022 anno 2020; secondo le modalità descritte nelle fatture elettroniche prodotte dalle ditte; Dare mandato al servizio finanziario di questo Comune di provvedere altresì a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art.1, comma 632 della legge 190/2014 del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del servizio finanziario di questo Ente, l’importo dell’IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma anticipata dal Comune graverà interamente sul bilancio comunale.	30/11/2020

442	27/11/2020	Rimborso del costo dei buoni pasto per il personale insegnante e personale ATA addetto alla vigilanza facente capo all'Istituto Comprensivo Statale - F.Puglisi- per il servizio di refezione scolastica assicurato presso le Scuole dell'Infanzia nel periodo 08/01/2019 – 31/05/2019 – Anno scolastico 2018/2019-	Liquidare la complessiva somma di € 6.047,45 a titolo di rimborso del costo dei “buoni pasto” per il personale insegnante e personale ATA addetto alla vigilanza facente capo all'Istituto Comprensivo Statale” F. Puglisi”, per il servizio di refezione scolastica assicurato presso le Scuole dell'Infanzia nel periodo 08/01/2019-31/05/2019 – Anno Scolastico 2018/2019; Dare Atto che la predetta somma risulta allocata nel bilancio 2020/2022 cap. 15750, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15, della contabilità dei residui passivi anno 2019, a fronte del contributo erogato dal MIUR a titolo di “contributo servizio refezione scolastica – anno 2019 – di € 6.047,45, incamerata sul cap.8300- Risorse 2.01.01.01.001.	30/11/2020
443	30/11/2020	Impegno somme da corrispondere per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante del Libero consorzio Comunale di Caltanissetta SUA-CL, per l'espletamento delle gare di appalto-	Impegnare la somma di € 23.258,15 , assegnati con deliberazione della G.M. n. 24 del 19/03/2019, sul capitolo 52110, intervento 01.06-2.02.01.09.999 del bilancio 2020-2022, per procedere alla liquidazione delle spettanze alla Stazione Unica Appaltante del Libero Consorzio di Caltanissetta (SUA-CL), necessaria per avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori dei finanziamenti regionali acquisiti, nonché per il pagamento del contributo ANAC.	30/11/2020
444	03/12/2020	Atto di liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti mese di Novembre - 2020 per costi generali struttura centrale-	Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma complessiva di € 3.353,44 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Novembre 2020 – acconto costi generali struttura centrale; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	04/12/2020
445	03/12/2020	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL "Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio" Art. 15, c. 2, L.R. 17.3.2016, n. 3 D.D.G. 2451 del 31/07/2019 - Assunzione Impegno di spesa-	Prendere atto che con D.D.G. 2451 del 31/07/2019 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative ha autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro n. 127/CL relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio” per n. 16 lavoratori e per la durata di 68 giorni, per un ammontare complessivo di € 114.230,45, articolato secondo il quadro economico descritto nel testo integrale della Determinazione.	04/12/2020
446	03/12/2020	Liquidazione fattura alla ditta Sicania Chimica S.r.l. per la fornitura di prodotti per la sanificazione delle strade comunali conseguente all'emergenza Covid-19-	Liquidare alla ditta Sicania Chimica S.r.l., con sede a Catania in via Zona Industriale V Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con la disponibilità economica prevista nel capitolo 6600, codice di bilancio 01.11.1.03.01.02.999, del bilancio 2020-2022, anno 2020.	04/12/2020
447	03/12/2020	Liquidazione fattura alla S.R.R.	Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di €	04/12/2020

		Servizi e Impianti S.r.l., per la gestione della raccolta dei rifiuti mese di Novembre 2020-	41.551,03 (compresa IVA) , a saldo della fattura n. 161/PA del 30/11/2020, salvo conguaglio, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di Novembre 2020, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 2.770,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
448	03/12/2020	Liquidazione fattura alla ditta F.Lli Volo di Volo Silvio & C. s.n.c., per la fornitura di carburante periodo Novembre – 2020-	Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica citata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 1.168,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 210,62 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “ <i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i> ”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	04/12/2020
449	03/12/2020	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL "Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio "Art. 15, c. 2, L.R. 17.3.2016, n. 3 D.D.G. 2451 del 31/07/2019 Impegno e liquidazione somme occorrenti per il pagamento delle retribuzioni-	Confermare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 445/2020 per il Cantiere di Lavoro 127/CL, riguardante i lavori di “Manutenzione straordinaria del campo di calcio”, ed in particolare della somma complessiva di Euro 49.199,36, necessaria per il pagamento delle retribuzioni, con oneri contributivi e assicurazioni sociali, ai lavoratori impegnati per tutta la durata dei lavori del cantiere; Liquidare ai lavoratori avviati nel cantiere di lavoro 127/CL le retribuzioni e gli oneri contributivi per tutta la durata dei lavori mensilmente, previa predisposizione dei relativi atti (buste paga) da parte dell'Ufficio del personale; Dare atto che la somma complessiva di € 49.199,36 trova copertura sul capitolo sul capitolo del bilancio comunale n. 33896 denominato “Cantiere Regionale di lavoro per disoccupati – Art. 16 C. 2 L.R. 17 Marzo 2016 N. 3 – Collegato Cap/E 10065” – codice di bilancio 12.05-1.10.99.99.999, Residui anno 2019.	04/12/2020
450	03/12/2020	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL "Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio	Confermare l'impegno assunto con determinazione n. 445/2020 per il Cantiere di Lavoro 127/CL, riguardante i lavori di “Manutenzione straordinaria del campo di calcio”, ed in particolare della somma complessiva di Euro 12.562,32, necessaria per	04/12/2020

		"Art. 15, c. 2, L.R. 17.3.2016, n. 3 D.D.G. 2451 del 31/07/2019 Impegno e liquidazione somme occorrenti per il pagamento delle retribuzioni-	il pagamento delle retribuzioni, con oneri contributivi e assicurazioni sociali, al Direttore e all'Istruttore per tutta la durata dei lavori del cantiere; Liquidare al personale di direzione (Direttore e Istruttore) avviato nel Cantiere di Lavoro 127/CL le retribuzioni e gli oneri contributivi per tutta la durata dei lavori mensilmente, previa predisposizione dei relativi atti (buste paga) da parte dell'Ufficio del personale; Dare atto che la somma complessiva di € 12.562,32 trova copertura sul capitolo del bilancio comunale n. 33896 denominato "Cantiere Regionale di lavoro per disoccupati – Art. 16 C. 2 L.R. 17 Marzo 2016 N. 3 – Collegato Cap/E 10065" – codice di bilancio 12.05-1.10.99.99.999, Residui anno 2019.	
451	03/12/2020	Determina a contrarre per affidamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di RSU di c.da Martino del Comune di Serradifalco II Modulo-	Indire per l'affidamento dei lavori di "messa in sicurezza di emergenza della discarica di RSU di c.da Martino del Comune di Serradifalco – II modulo" dell'importo di € 389.458,08, di cui € 34.044,15 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso - una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 - mediante RDO sul MEPA, secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120 dell'11.9.2020, con il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori a base di gara e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, mediante RdO sul MePA.	04/12/2020
452	03/12/2020	L.R. 5/2005 Art. 1 Cantieri di Servizi (RMI) - anno 2020. Cantiere Servizi tecnici - manutentivi e socio assistenziali - Liquidazione NOVEMBRE 2020-	LIQUIDARE , per il mese di luglio 2020, la somma di 8.349,06 quale indennità dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate ed € 709,67 quale contributo IRAP da versare all'Erario col modello F24EP per un totale di € 9.058,73 .	04/12/2020
453	04/12/2020	Impegno di spesa e liquidazione somme per lavoro straordinario-	Impegnare la somma di € 130,85 , oltre oneri riflessi, sul capitolo 6465 codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004 del bilancio 2020/2022 anno di riferimento 2020; Liquidare la somma di € 130,85 (centotrenta/85) oltre oneri riflessi, ai dipendenti comunali che hanno svolto lavoro straordinario.	07/12/2020
454	04/12/2020	Acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente che effettua rientri pomeridiani - Assunzione impegno di spesa per l'anno 2021 sul bilancio di previsione 2020/2022. CIG: ZD22F98256-	Impegnare, per l'anno 2021, l'importo di € 5.000,00 sul cap.6660, cod. di bilancio 01.11-1.01.01.02 del bilancio di previsione 2020/2022, per l'acquisto di n. 1300 buoni pasto cartacei sostitutivi della mensa del valore nominale di € 4,65 e del valore aggiudicato di € 3,63 (IVA esclusa) risultante dall'applicazione dello sconto del 21,97%; L'acquisto dei buoni pasto cartacei sostitutivi della mensa verrà effettuato tramite procedura di Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico delle	07/12/2020

			Pubbliche Amministrazione (MePA) con la ditta Sodexo Motivation Solutions Italia Srl convenzionata con la Consip S.p.A.	
455	09/12/2020	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 127/CL "Lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio" D.D.G. 2451 del 31/07/2019 - Impegno e liquidazione somme occorrenti per il pagamento della retribuzione e oneri dell'operaio qualificato-	Confermare l'impegno assunto con determinazione n. 445/2020 per il Cantiere di Lavoro 127/CL, riguardante i lavori di "Manutenzione straordinaria del campo di calcio", ed in particolare della somma complessiva di Euro 8.675,55 necessaria per il pagamento delle retribuzioni e oneri assicurativi all'operaio qualificato per tutta la durata dei lavori del cantiere; Liquidare all'operaio qualificato Ormando Rosario, nato a Serradifalco il 31/10/1965, residente a Serradifalco nella Via G. Verga n. 3, C.F. RMNRSR65R31I644X, con mansione di "Muratore" avviato nel Cantiere di Lavoro 127/CL le retribuzioni e gli oneri contributivi per tutta la durata dei lavori, mensilmente, previa predisposizione dei relativi atti (buste paga) da parte dell'Ufficio del personale; Dare atto che la somma complessiva di € 8.675,55 trova copertura sul capitolo del bilancio comunale n. 33896 denominato "Cantiere Regionale di lavoro per disoccupati – Art. 16 C. 2 L.R. 17 Marzo 2016 N. 3 – Collegato Cap/E 10065" – codice di bilancio 12.05-1.10.99.99.999, Residui anno 2019.	10/12/2020
456	09/12/2020	Impegno di spesa servizio all'Autonomia e alla Comunicazione per gli alunni con disabilità frequentanti le classi dell'Istituto Comprensivo "F.Puglisi" di Serradifalco - Periodo gennaio/maggio e settembre/dicembre 2021-	Impegnare, per quanto descritto in oggetto, per il periodo gennaio/maggio e settembre/dicembre 2021, la somma di complessivi di € 11.000,00 sul Capitolo 34076 codice di Bilancio 12.04-1.03.02.99.999 sul Bilancio 2020/2022 - anno di riferimento 2021. Dare Atto che il valore orario del voucher, IVA compresa al 5%, di cui ai Criteri di Accreditamento, ammonta ad € 20,60 che verranno ad essere liquidati in relazione alla documentazione prodotta dal soggetto del terzo settore prescelto dai fruitori del beneficio. Porre tale somma nella disponibilità del Responsabile dell'Area P.O.1^, perché possa utilizzarla nell'ambito della propria competenza nei modi e termini previsti dall'art.184 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.	10/12/2020
457	09/12/2020	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del 4/5 ottobre 2020 - Rendiconto Generale della spesa sostenuta-	Approvare, per il complessivo importo di € 35.919,55, il rendiconto della spesa sostenuta per gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali del 4/5 ottobre 2020. Dare atto che la suddetta somma graverà interamente sul bilancio del Comune di Serradifalco con la sola esclusione di Euro 5.761,52 occorsa per gli adempimenti meglio descritti negli ultimi due punti del prospetto allegato al testo integrale della Determinazione e depositato presso l'Ufficio Elettorale per la quale sarà richiesto il relativo rimborso alla Regione Siciliana tramite la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta previo rendiconto finale.	10/12/2020

458	10/12/2020	Incarico legale all'Avvocato S. P. L. per costituirsi avverso il ricorso in Appello presentato dalla Ditta Alaimo Enrico & C. S.a.S., contro il Comune, innanzi al C.G.A.-Liquidazione saldo parcella-	Liquidare all'Avvocato XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, avente sede in Palermo, via Giusti n. 45, P.IVA XXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la fattura n. 47 del 30/11/2020 di euro 7.463,15, sul codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, operando la ritenuta di acconto del 20% parti ad € 1.176,41, pertanto per un netto di € 6.286,74; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con le somme previste nel cap. 1270 codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002 dell'esercizio provvisorio 2017 già per lo scopo impegnate dal Responsabile dell'Area P.O.1 con determinazione n. 328 del 29.09.2017.	10/12/2020
459	10/12/2020	Impegno di spesa per il trasporto gratuito degli studenti pendolari frequentanti gli Istituti di Scuola Secondaria di II grado. L. R. n. 24 del 26/05/1973 e s.m. i. - Anno scolastico 2020/2021-	Disporre che ogni variazione sul costo dell'abbonamento rispetto ai prezzi in atto vigenti e sulla base dei quali si è determinata ora la spesa da impegnare, sarà attuata dal primo giorno del periodo mensile successivo a quello in cui detta variazione si è di fatto riscontrata, fatta salva comunque l'effettiva presenza della copertura finanziaria. Impegnare la somma di € 50.000,00 sul Capitolo 16086 codice di Bilancio 04.06-1.03.02.15.002 ed accertare la medesima somma sul Capitolo di entrata 12250, Codice di Bilancio 2.01.01.01.002 del Bilancio di previsione 2020/2022 anno di riferimento 2021 per il trasporto gratuito degli studenti pendolari frequentanti gli Istituti di Scuola Secondaria di II grado. L. R. n. 24 del 26/05/1973 e s.m. i. - Anno scolastico 2020/2021.	10/12/2020
460	10/12/2020	Liquidazione somme alla Ditta Alaimo Enrico & C. s.a.s. Verbale di conciliazione e transazione del 24.03.2020 delibera G.C. n. 84 del 31.12.2019-	Liquidare in favore del Sig. Alaimo Enrico, (C.F. LMANRC38H01I644E) nato a Serradifalco l'1.06.1938, nella qualità di socio accomandatario della ditta "Alaimo Enrico & C. s.a.s.", avente sede in via Crucillà n. 192 a Serradifalco, P.I. 00218740850, la somma complessiva (compresa IVA) di € 51.734,00 distinta come precisato nel testo integrale della Determinazione, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 7.026,86 quale IVA al 22% sulla fattura il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che i suddetti importi trovano riscontro con le somme impegnate sul capitolo n. 76230 cod. bilancio 08.01-2.02.01.09.999 del bilancio 2020-2022 anno 2020.	10/12/2020
461	11/12/2020	Liquidazione fattura alla ditta TRAINA S.r.l. per il servizio di conferimento della frazione organica nel corso del mese di	Liquidare alla società TRAINA S.r.l., a saldo della fattura elettronica specificata nel testo integrale della Determinazione, la somma complessiva di € 11.706,64 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal	15/12/2020

		Novembre – 2020-	relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 1.064,24 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	
462	11/12/2020	Determina a contrarre per fornitura etichette e targa per informazioni sul finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche post covid-19. Bando MIUR per Edilizia Scolastica N. 13194 del 24/06/2020-	Richiedere, in applicazione dell'art 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 come per ultimo modificato con l'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, alla ditta "NON SOLO STAMPA" s.n.c., avente sede a Serradifalco, nel corso Garibaldi n. 189/A, P.I. 01838920856, la fornitura di n. 762 etichette adesive delle dimensioni di cm. 5 x 2,5 ed una targa (pannello in forex) delle dimensioni di cm 42 x 30 dello spessore di cm.1 con stampa a colori riportante le informazioni relative alla fornitura di arredi scolastici verso il compenso complessivo di €. 125,00 IVA al 22% compresa; Dare atto che la predetta spesa trova riscontro con la maggiore somma di €. 28.000,00 già impegnata dal Responsabile dell'Area P.O.3 con determinazione n. 315 del 2.9.2020 a carico del corrente bilancio comunale – anno di riferimento 2020 – prevista in entrata al cap. 10070 – cod. 2.01.01.02.001 ed in uscita al cap. 34097 – cod. 12.04-1-04.02.02.999, in anticipazione del contributo di cui dovrà beneficiare questo Comune, giusta nota di autorizzazione al progetto del MIUR, prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020.	15/12/2020
463	11/12/2020	Atto di liquidazione fatture alla Coop service Società Cooperativa periodo Novembre - 2020-	Liquidare alla Coop service Società Cooperativa con sede legale a Siracusa in Viale Scala Greca n. 284, a saldo della fattura n.20/323/R e n.20/324/R del 30/11/2020, la somma complessiva di € 1.584,49 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 144,05 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 del bilancio 2020/2022 anno 2020.	15/12/2020
464	11/12/2020	Liquidazione fattura alla ditta STIS S.r.l. per la fornitura di spazzole per la spazzatrice meccanica utilizzata per le attività di spazzamento delle strade e delle aree pubbliche-	Liquidare alla ditta STIS S.r.l., con sede a Falerna (CZ) in via Marevitano, a saldo della fattura elettronica n. 200771 del 30/11/2020, la somma complessiva di € 837,26 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 150,98 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato	15/12/2020

			sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400 “ <i>spese copertura costo servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio</i> ”, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	
465	11/12/2020	Liquidazione fattura alla ditta FER.COLOR di Butera Maria Salvatrice & Pietra s.n.c., per la fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione delle strutture comunali-	Liquidare alla ditta “FER.COLOR di Butera Maria Salvatrice & Pietra s.n.c.” con sede in c.so Garibaldi, n. 137 – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica citata in preambolo, la somma complessiva di € 695,95 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 125,50 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2020/2022 anno 2020.	15/12/2020
466	16/12/2020	Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza ed Efficientamento Energetico del Campo sportivo del Comune di Serradifalco. Concessione proroga per ultimazione dei lavori-	Concedere all’Impresa Emma Lavori soc. coop. a r.l. - P.IVA 01581970850 con sede in Piazzale degli Eroi, San Cataldo (CL), esecutrice dei lavori di cui al “Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza ed Efficientamento Energetico del Campo Sportivo del Comune di Serradifalco”, affidati con contratto d’appalto del 18/11/2020, una proroga di giorni 40 (quaranta) per l’ultimazione dei medesimi lavori, computabili dalla data stabilita nel verbale di consegna del 14.12.2020. L’impresa non potrà accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni di contratto in dipendenza della concessione della predetta proroga; Stabilire che, per effetto della proroga ora concessa, la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al 24/01/2021.	17/12/2020
467	16/12/2020	DDG n. 4056 del 13.09.2018. Contributi per la valutazione rischio sismico edifici scolastici - Scuola materna F. Morvillo Scuola per l’infanzia G. Falcone - Approvazione elaborati di verifica vulnerabilità sismica. CIG: ZF72A9AD9D-	Approvare gli elaborati elencati nel testo integrale della Determinazione costituenti le indagini diagnostiche e le verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici della scuola per l’infanzia “G. Falcone” e della scuola materna “F. Morvillo”, entrambi siti nella via Papa Giovanni XXIII a Serradifalco; Fare proprie le risultanze contenute nei precitati elaborati con particolare riferimenti agli indici di sicurezza sismica rilevati e agli interventi strutturali ritenuti necessari per il miglioramento antisismico.	17/12/2020
468	16/12/2020	Impegno di spesa Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 di cui al decreto-legge n. 154 del	IMPEGNARE la somma complessiva di € 53.578,96 da prelevare sul Cap. 34097 cod. bilancio 12.04-1.04.02.02.999 anno 2020 (trasferimenti per finanziamento spese socio-assistenziali) in ottemperanza al decreto-legge n. 154 del 23/11/2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,	17/12/2020

		23/11/2020 recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e approvazione schema di adesione-	nonché all'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, finalizzati all'erogazione di BUONI SPESA ai soggetti aventi diritto; APPROVARE lo schema di adesione (all. A al testo integrale della Determinazione) che le ditte interessate alla fornitura dei beni, dovranno far pervenire al Comune a partire dalla data di pubblicazione della determinazione, a mezzo pec (comune.serradifalco@pec.it) o mediante consegna direttamente all'Ufficio protocollo del Comune; APPROVARE lo schema di domanda (all. B al testo integrale della Determinazione) che i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Serradifalco con le stesse modalità di cui al punto precedente.	
469	16/12/2020	Servizio mensa anziani ed indigenti. Liquidazione fatture alla Ditta LB Carni s.r.l. mese di novembre 2020-	Liquidare a saldo della fattura, descritta nel testo integrale della Determinazione, la complessiva somma di € 638,49 (IVA compresa), alla Ditta LB Carni s.r.l., provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 52,52 quale IVA sulla suddetta fattura, il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma liquidata farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.999 Capitolo 33760, del Bilancio 2020/2022- anno 2020.	17/12/2020
470	16/12/2020	Liquidazione fattura all'Ingegnere Giliberto Massimiliano incaricato della redazione del Piano per l'Energia Sostenibile ed il Clima approvato con D.D.G. 795/19. - CIG: Z22296083F-	Liquidare al professionista Ingegnere Giliberto Massimiliano nato a Siracusa il 27/08/1974 – CF: GLBMSM74M27I754D - P.iva: 01016930891, la somma complessiva di € 5.600,00 a saldo della fattura elettronica n.1/PA del 14/12/2019; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel Capitolo di spesa 30280, codice di bilancio 09.08-1.10.99.99.999 del Bilancio 2020-2022, sui residui dell'anno 2019.	17/12/2020
471	17/12/2020	Ulteriore impegno di spesa per il pagamento, nel corso dell'anno 2020, di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, scuole, cimitero e delle strutture di proprietà comunale-	Impegnare, per il pagamento di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, scuole, cimitero e delle strutture di proprietà comunale, la somma complessiva di € 36.000,00 sul capitolo 1230, del bilancio 2020-2022 anno 2020.	17/12/2020
472	17/12/2020	Atto di liquidazione di spesa alla Ditta NON SOLO STAMPA s.n.c. relativa alla fornitura di etichette e targa per informazioni sul	Liquidare alla ditta NON SOLO STAMPA S.N.C. di Montante Giuseppe & Cigna Roberto, con sede in c.so Garibaldi n. 189/A – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. P/27 del 14.12.2020, la somma complessiva di € 125,00 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma	17/12/2020

		finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche post covid-19-	632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 22,54 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria con gli stanziamenti di bilancio dell'Ente per l'anno 2020 previsti in entrata al cap. 10070 – cod. 2.01.01.02.001 ed in uscita al cap. 34097 – cod. 12.04-1-04.02.02.999 impegnati con determinazione n. 315 del 2.9.2020.	
473	17/12/2020	Atto di liquidazione di spesa relativa alla fornitura di arredi acquistati con finanziamento per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche post covid-19. Bando MIUR per Edilizia Scolastica N. 13194 del 24 giugno 2020-	Liquidare alla ditta MOBILFERRO S.R.L. avente sede legale in Via R. Sanzio, 366 a Trecenta (RO) P.I. 00216580290, a saldo della fattura elettronica n. 2680 del 30.11.2020, la somma complessiva di €. 27.873,93 (IVA al 22% inclusa), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 5.026,45 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria con gli stanziamenti di bilancio dell'Ente per l'anno 2020 previsti in entrata al cap. 10070 – cod. 2.01.01.02.001 ed in uscita al cap. 34097 – cod. 12.04-1-04.02.02.999 impegnati con determinazione n. 315 del 2.9.2020.	17/12/2020
474	17/12/2020	DDG n. 4056 del 13.09.2018. Contributi per la valutazione rischio sismico edifici scolastici - Scuola materna F. Morvillo Scuola per l'infanzia G. Falcone Liquidazione compensi all' Ing. Salvatore Vancheri e Geolab S.r.l.-	Liquidazione fatture alle singole Imprese Riunite come segue: - All'Ing. Salvatore Vancheri , con sede in via Angelo Rizzo n. 4, Codice Fiscale VNCSV65A08I644V, sul codice IBAN IT39X0306916702100000006656, la somma di € 9.591,33 , operando la ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 1.511,88, pertanto per un netto di € 8.079,45, come descritto nel testo integrale della Determinazione. - alla Geolab S.r.l. , con sede in Carini, Via De Spuches s.n.c., P.IVA 01464340841, sul codice IBAN IT62U200804682000000232480, l'importo totale di € 9.222,43 , di cui IVA al 22% per € 1.663,06, come descritto nel testo integrale della Determinazione, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo complessivo di euro 1.663,06 quale IVA; il versamento dell'imposta a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la somma complessiva di € 18.813,76 ora liquidata è così ripartita: - €. 2.769,51 , al netto del ribasso d'asta, per l'intervento relativo all'edificio	17/12/2020

			della scuola materna “F. Morvillo”; - € 16.044,25 , al netto del ribasso d’asta, per l’intervento relativo all’edificio della scuola dell’infanzia “G. Falcone”; Dare atto che le suddette somme trovano riscontro con l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 147 del 13.05.2020 sul cap. 14100, impegno n. 177 – 2019, del bilancio 2020/2022, residuo annuo 2019.	
475	21/12/2020	L.R. 5/2005 Art. 1 Cantieri di Servizi (RMI) - anno 2020. Cantiere Servizi tecnici - manutentivi e socio assistenziali - Liquidazione DICEMBRE 2020-	LIQUIDARE , per il mese di dicembre 2020, la somma di 8.492,24 quale indennità dovuta ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi per le prestazioni effettuate ed € 721,84 quale contributo IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale di € 9.214,08 .	23/12/2020
476	21/12/2020	Assunzione impegno di spesa per il rimborso di oneri retributivi conseguenti a permessi fruiti dagli Amministratori Comunali. Anni 2020/2021-	Assumere l’impegno di spesa di € 2.000,00 per l’anno 2020 ed € 2.000,00 per l’anno 2021 iscritte nel cap.370 del codice di bilancio 01.01 – 1.01.02.02.999 del bilancio 2020/2022, anno di riferimento 2020/2021, per il rimborso al datore di lavoro, su richiesta documentata, quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore in qualità di Amministratore, per gli anni 2020/2021.	23/12/2020
477	21/12/2020	Assunzione impegno di spesa per pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Anni 2020/2021-	Assumere l’impegno di spesa di € 1.000,00 sul cap.302 del codice di bilancio 01.01 – 1.03.02.01.000 del bilancio 2020/2022 – anno di riferimento 2020 ed € 3.000,00 sul cap.302 del codice di bilancio 01.01 – 1.03.02.01.000 del bilancio 2020/2022 – anno di riferimento 2021 per il pagamento dei gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari negli anni 2020/2021.	23/12/2020
478	21/12/2020	Liquidazione fattura alla Ditta-Laboratorio di Analisi Dr. Vincenzo Sorce di Mazzarino relativa all'autocontrollo HACCP delle mense comunali periodo settembre/dicembre 2019-	Liquidazione fattura alla Ditta-Laboratorio di Analisi Dr. Vincenzo Sorce di Mazzarino relativa all'autocontrollo HACCP delle mense comunali la complessiva somma di € 1.218,98 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 219,82 quale IVA sulla suddetta fattura, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma liquidata trova riscontro sul capitolo 15890, codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 del bilancio 2017/2019 – anno di riferimento 2019 – per prestazioni varie di servizi nell’ambito dell’assistenza scolastica e servizio mensa in favore degli anziani ed indigenti – Servizio HACCP.	23/12/2020
479	22/12/2020	Assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e	Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi al beneficiario, per l’effettiva	23/12/2020

		s.m.i- Anno 2020-	erogazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione.	
480	22/12/2020	Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi riguardante la costruzione di una veranda, n.42 box-ricovero cani e lo scarico reflui organici non autorizzati, presso il fabbricato sito in c.da Grottadacqua sn, in Catasto Fg.34 part.397-396-	Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi riguardante la costruzione di una veranda, n.42 box-ricovero cani e lo scarico reflui organici non autorizzati, presso il fabbricato sito in c.da Grottadacqua sn, in Catasto Fg.34 part.397-396 a carico di: - C.A.R.F., nato il ***** a *****, ivi residente nella Via*****, nella qualità di <u>comproprietario del fabbricato e responsabile degli abusi edilizi</u>; - S.G., nata ***** a *****, ivi residente nella Via*****, nella qualità di <u>comproprietaria del fabbricato</u>; Provvedere, <u>entro il termine di 90 giorni</u> decorrenti dalla data di notifica della determinazione, alla <u>demolizione e restituzione in ripristino dell'originario stato dei luoghi</u> riferito al fabbricato sito in c.da Grottadacqua, identificato in Catasto Fabbricati sul Fg.34 part.396 e al fondo agricolo censito al Catasto Terreni sul Fg.34 part.397, eliminando le costruzioni abusivamente realizzate; Provvedere <u>entro il termine di 7gg</u> dalla notifica a <u>sospendere lo sversamento delle acque reflue nel terreno agricolo rendendo a tenuta stagna le cisterne Imhoff e contestualmente incaricare formalmente una ditta specializzata per lo spurgo dei liquami biologici accumulati ed il conferimento in apposito stabilimento autorizzato.</u>	23/12/2020
481	23/12/2020	Maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione comunale per inserimento domande utenti bonus Energetico nel sistema Sgate. Approvazione rendiconti anno 2008, 2009 e 2016-	APPROVARE , così come previsto dal manuale operativo SGATE, il rendiconto identificato con n. ID 1012178287 per l'anno 2008/2009 e ID 737217408 per l'anno 2016 generato dal portale SGATE dal quale risulta un rimborso complessivo di €. 3.921,32 riguardante le domande per il bonus elettrico e gas.	23/12/2020
482	24/12/2020	Integrazione oraria ai dipendenti con contratto a tempo determinato e part-time e ASU, per l'esecuzione di interventi di scerbamento e spazzamento di strade e aree pubbliche 1° trimestre 2021-	Integrare l'orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di 16 ore settimanali, ai dipendenti sig.ri: Baglio Calogero, Grizzanti Leonardo, Ninfa Calcedonio e Terranova Stanislao con decorrenza dall'1/01/2021 e fino al 31/03/2021. Integrare l'orario di lavoro da 18 a 28 ore settimanali e, quindi, di 10 ore settimanali, ai dipendenti sig.ri: Alaimo Santo, Benfante Salvatore, Duminuco Angelo, Fina Rosario, Giunta Calogera, Insalaco Giovanni, Lamantia Luigi e Spina Pietro, con decorrenza dall'1/01/2021 e fino al 31/03/2021. Integrare l'orario di lavoro da 18 a 35 ore settimanali e, quindi, di 17 ore settimanali, al dipendente sig. Giumento Pietro con decorrenza dall'1/01/2021 e fino al 31/03/2021. Integrare l'orario di lavoro da 20 a 30 ore settimanali e, quindi, di 10 ore settimanali, agli ASU sig.re: Burgio Domenica Maria Natalie e Insalaco Gaetana con decorrenza	29/12/2020

			dall'1/01/2021 e fino al 31/03/2021. Imputare la spesa complessiva di € 41.591,31 (€ 34.091,31 spesa per l'integrazione oraria + €7.500,00 per acquisto di attrezzature e beni di consumo), sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020/2022 anno 2021. Procedere all'acquisto delle attrezzature e dei beni di consumo necessari per l'esecuzione del servizio nei limiti di spesa di € 7.500,00, nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia. I dipendenti destinatari dell'integrazione oraria dovranno svolgere le ore di lavoro settimanali nel seguente modo: a) quelli di categoria "A" e "B" 34 ore settimanali (18 ore contrattuali + 16 ore di integrazione) dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:10; b)- quelli di categoria "A" 28 ore settimanali (18 ore contrattuali + 10 ore di integrazione) dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 13:06; c) Giumento Pietro categoria "C" 35 ore settimanali (18 ore contrattuali + 17 ore di integrazione) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00; martedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; d) gli ASU 30 ore settimanali (20 ore contrattuali + 10 ore di integrazione) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00; Le attività che dovranno svolgere i dipendenti prima richiamati saranno precisati giornalmente con appositi ordini di servizio anche verbali.	
483	29/12/2020	Rinnovo del servizio di supporto sussidiario all'ufficio tributi e servizi informatici per la gestione e l'accertamento delle entrate comunali - IMU, TASI, TARI E TRIBUTI MINORI (TOSAP E ICP)-	Affidare il servizio di riscossione TARI ed ampliamento informatico per il supporto all'accertamento dell'evasione della IUC per gli anni 2020.2021.2022 e fino al completamento delle attività, alla società GEFIL S.r.l. avente sede legale a Campobello di Licata in via Edison, n. 134 per un importo complessivo annuale di € 44.652,00 (IVA al 22% compresa). Impegnare, per i successivi pagamenti delle spettanze alla ditta fornitrice, la somma complessiva annuale di € 44.652,00 sul bilancio 2020-2022 anno 2020, in quanto ad € 10.000,00 sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99 e in quanto ad € 34.652,00, sul capitolo 3090, codice di bilancio 01.04-1.03.02.99; anno 2021 € 25.000,00 sul cap. 29400 ed € 19.652,00 sul cap. 3090; anno 2022 € 25.000,00 sul cap. 29400 ed € 19.652,00 sul cap. 3090.	29/12/2020
484	29/12/2020	Determinazione dell'importo della cassa vincolata al 31.12.2020 ai sensi del paragrafo 10.6 del principio contabile applicato della	L'ammontare degli importi vincolati alla data del 1.1.2021 è pari ad € 4.043.973,95. La determinazione è trasmessa al tesoriere comunale ai sensi e per gli effetti del par. 10.6 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, al fine di consentire la piena operatività dell'obbligo di registrazione dell'utilizzo degli incassi	29/12/2020

		competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, come sostituito dal D. Lgs. 126/2014-	vincolati per esigenze correnti a decorrere dal 1° gennaio 2021 , in applicazione dell'art. 195, comma 1, ultimo periodo del TUEL.	
485	29/12/2020	Assunzione impegno di spesa per i servizi di prevenzione del randagismo - Integrazione anno 2020-	Impegnare la somma complessiva di € 25.000,00 che dovrà imputarsi sul capitolo 32030 codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.999 del bilancio 2020/2022 al fine di garantire i servizi di prevenzione del randagismo per l'anno 2020.	29/12/2020
486	29/12/2020	Autorizzazione manomissioni suolo pubblico della via De Gasperi n. 13, per la realizzazione di allaccio utenza-	AUTORIZZARE la Società Italgas Reti S.p.A. ad eseguire i lavori di manomissione suolo pubblico della via De Gasperi, civico n. 13, per la costruzione di allaccio interrato alla rete di distribuzione gas, nel rispetto delle previsioni riportate nell'istanza del 30.10.2020 prot. 20304DEF0050, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 11947 il 30.10.2020, e integrata con documentazione fotografica del nuovo tracciato e relativa planimetria, con nota n. 20353DEF0092 del 18.12.2020, assunta al protocollo di questo Ente con nota n. 14568 del 21.12.2020, con le seguenti prescrizioni: - le operazioni di scavo devono essere quelle indicati nelle planimetrie allegate all'istanza.	29/12/2020
487	29/12/2020	Lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico "G. Verga" di Serradifalco (CUP: C57B11000070002) DECISIONE C.d.S. ai sensi dell'art.14quater della L.241/90 e ss.mm.ii.-	Concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14quater, c.1, della Legge n.241/1990, così come disciplinata dall'art.5 della LR 12/2011 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con DPRS 13/2012, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate; Dare atto che la determinazione, unitamente al verbale del 29/12/2020 di conclusione della Conferenza di Servizi, costituisce approvazione del progetto dei LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. VERGA" nel Comune di Serradifalco ; Disporre che copia della determinazione sia trasmessa alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi. Dare altresì atto che gli atti inerenti al procedimento, unitamente al Progetto esaminato sono depositati presso il Comune di Serradifalco – ed accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.	29/12/2020
488	30/12/2020	Impegno di spesa per il pagamento, nel corso dell'anno 2021, di diversi	Impegnare la spesa complessiva di euro 260.000,00 per il pagamento di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, scuole, cimitero	30/12/2020

		fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, scuole, cimitero e delle strutture di proprietà comunale-	e delle strutture di proprietà comunale suddivisa nei seguenti capitoli del bilancio 2020-2022 anno 2021: - capitolo 3945 “Servizi per il mantenimento dei beni patrimoniali” € 3.000,00 - capitolo 1230 “Servizi vari per il funzionamento degli uffici” € 40.000,00 - capitolo 28460 “Spese per le fontanelle pubbliche – riparazione, manutenzione e consumo acqua” € 5.000,00 - capitolo 23990 “Prestazioni varie di servizi – illuminazione pubblica e servizi connessi” € 156.000,00 - capitolo 72131 “Manutenzione straordinaria di beni immobili comunali” € 40.000,00 - capitolo 25770 “Spese per le disinfezioni e disinfestazioni e pulizia straordinaria” € 3.000,00 - capitolo 34620 “Acquisti per servizi cimiteriali” € 5.000,00 - capitolo 6700 “Servizi vari – manutenzione ascensori e impianti di riscaldamento” € 8.000,00.	
489	30/12/2020	Impegno di spesa per il pagamento, nel corso dell'anno 2021, di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il servizio integrato di gestione dei rifiuti-	Impegnare la somma complessiva di euro 700.000,00 per il pagamento di diversi fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento del servizio integrato dei rifiuti sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2020-2022 anno 2021.	30/12/2020
490	31/12/2020	Impegno di spesa per apertura polizza assicurativa infortuni per n. 1 lavoratore assegnato dall'autorità giudiziaria al Comune di Serradifalco, per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità-	Affidare all’Agenzia HDI di Iannello Alfonso con sede a Serradifalco in C.so Garibaldi l’apertura di polizza assicurativa per Infortunio ed RCT in favore di un soggetto da utilizzare per lavori di Pubblica Utilità, così come richiesto dal Tribunale di Caltanissetta, per un periodo di mesi 2 con decorrenza dal 05/01/2021; Impegnare la somma di € 100,00 a valere sul cap. 6451 – codice di bilancio 01.11-1.01.02.01 del bilancio. 2020/2022 anno 2021.	31/12/2020