

COMUNE DI SCIACCA - 5° SETTORE URBANISTICA



Elenco Provvedimenti Dirigenziali da pubblicare ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013

1° SEMESTRE 2023

N°	DATA	Reg. Gen.	DATA	OGGETTO	IMPORTO	BENEFICIARIO
1	02/01/2023	1	02/01/2023	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 124/FE DEL 13/12/2022 DI € 2.318,00 (I.V.A. INCLUSA), DI CUI € 1.900,00 PER IMPONIBILE ED € 418,00 PER I.V.A. AL 22%, EMESSA DALLA DITTA PROCOTEC DEI F/LLI MARIO E VINCENZO PETRACCA SAS DI PALERMO PER LA FORNITURA DI UN FONOMETRO CON CALIBRATORE, MICROFONO E STAMPANTE PER IL SETTORE URBANISTICA.	€ 2.318,00	PROCOTEC dei F/lli Mario e Vincenzo Petracca sas – Palermo
2	02/01/2023	2	02/01/2023	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 01/632 DEL 20.12.2022 DI € 2.530,00 (I.V.A. INCLUSA), DI CUI € 2.073,77 PER IMPONIBILE ED € 456,23 PER I.V.A. AL 22%, EMESSA DALLA DITTA OLICOM SAS DI SCIACCA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER IL SETTORE URBANISTICA.	€ 2.530,00	OLICOM Sas di SCIACCA
3	03/01/2023	3	03/01/2023	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 80/PA DEL 23.12.2022 DI € 572,10 (I.V.A. INCLUSA), DI CUI € 468,94 PER IMPONIBILE ED € 103,16 PER I.V.A. AL 22%, EMESSA DALLA CARTOLERIA RUSSO & RUSSO DI SCIACCA, PER LA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER DI DIFFERENTI TIPOLOGIE E DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI 5° SETTORE URBANISTICA.	€ 572,10	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO
4	05/01/2023	17	09/01/2023	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE VISURE CATASTALI EMESSE DALLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AUTOGESTITO DEL COMUNE DI SCIACCA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022.	€ 53,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
5	16/12/2003	109	20/01/2023	CONFERIMENTO NUOVI INCARICHI DI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 10 E N. 9.		DIVERSI DIPENDENTI DEL SETTORE
6	16/01/2023	66	16/01/2023	LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL 5° SETTORE URBANISTICA PERIODO 01.07.2022 – 31.12.2022.	€ 4.276,86	DIVERSI DIPENDENTI DEL SETTORE
7	17/01/2023	196	03/02/2023	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA SOCIETA' HALLEY SUD SRL DI CATANIA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI ASSISTENZA SOFTWARE URBANISTICA ANNO 2023. CIG ZD13986F99	€ 9.308,60	Halley Sud s.r.l
8	17/01/2023	197	03/02/2023	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.M..II. ALLA SOCIETA' IMMEDIA S.P.A. DI IN REGGIO CALABRIA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BASE FILO DIRETTO AREA TECNICA-SETTORE URBANISTICA PER L'ANNO 2023	€ 2.684,00	Immedia S.p.A,
9	18/01/2023	81	18/01/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA E MANEGGIO VALORI PER PERSONALE DEL 5° SETTORE - PERIODO 01.01.2022-31.12.2022	4.311,71,	DIVERSI DIPENDENTI DEL SETTORE
10	02/03/2023	314	02/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20230244 DEL 13/02/2023 SOCIETA' IMMEDIA S.P.A. DI REGGIO CALABRIA - RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BASE FILO DIRETTO AREA TECNICA-SETTORE URBANISTICA PER L'ANNO 2023	€ 2.684,00	Immedia S.p.A,
11	02/03/2023	315	02/03/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 202300201 DEL 06/02/2023 ALLA SOCIETA' "HALLEY SUD S.R.L."PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI ASSISTENZA SOFTWARE URBANISTICA ANNO 2023.	€ 9.308,60	Halley Sud s.r.l
12	DECADUTA					
13	16/03/2023	613	27/04/2023	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO QUALE DIRITTI DI ISTRUTTORIA.	€ 300,00	VENTO DANIELA
14	21/03/2023	482	30/03/2023	FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO (ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015) – FORNITURA DI 50 BLOCCHETTI DI PAGAMENTO DA FOGLI 90 STACCABILI DI DIVERSO COLORE PER SERVIZI DEL SETTORE URBANISTICA	€ 213,50	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE

15	23/03/2023	483	30/03/2023	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 5.000,00 – (ART. 1 COMMA 502 LEGGE N. 208/2015) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – FORNITURA DI N. 20 LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY PER LE DOTAZIONI INFORMATICHE DEL SETTORE URBANISTICA	€ 200,00	BOOM DI CIACCIO ANTONIO
16	27/03/2023	487	30/03/2023	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' EDISERVICE SRL DI CATANIA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DOVUTE PER LA PUBBLICAZIONE SUL "QUOTIDIANO DI SICILIA" DELL'AVVISO RELATIVO AL PIANO PARTICOLAREGGIATO ATTUATIVO - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE PARCO COMMERCIALE E OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOCALITA TABASI DI SCIACCA AREA D1.4 DI P.R.G., REDATTO AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 19/2020.	€ 256,20	EDISERVICE CATANIA
17	31/03/2023	632	02/05/2023	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA DITTA CARTOLERIA RUSSO & RUSSO DI SCIACCA, PER LA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER DI DIFFERENTI TIPOLOGIE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI 5° SETTORE URBANISTICA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	€ 699,60	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO
18	03/04/2023	569	14/04/2023	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE VISURE CATASTALI EMESSE DALLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AUTOGESTITO DEL COMUNE DI SCIACCA PER IL 1°TRIMESTRE 2023.	€ 89,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
19	17/04/2023	606	24/04/2023	APPROVAZIONE RUOLO CANONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA, SVOLTA NEGLI ANNI DAL 2014 AL 2020, EX ART 83 L. R. N° 9/2015.	€ 133.413,94	
20	18/04/2023	576	18/04/2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 554/00 DEL 07/04/2023 DELL'IMPORTO DI € 256.20 ALLA SOCIETA' EDISERVICE S.R.L. DI CATANIA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO DI SICILIA DELL'AVVISO RELATIVO AL PIANO PARTICOLAREGGIATO ATTUATIVO - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE PARCO COMMERCIALE E OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOCALITA TABASI DI SCIACCA AREA D1.4 DI P.R.G., REDATTO AI SENSI DELL'ART. 30 E 31 DELLA L.R. N. 19/2020.	€ 256,20	EDISERVICE CATANIA
21	09/05/2023	672	09/05/2023	LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL 5° SETTORE URBANISTICA PERIODO 01.01.2023 - 30.04.2023.	€ 3.711,31	DIVERSI DIPENDENTI DEL SETTORE
22	09/05/2023	676	09/05/2023	REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 09/05/2023 (REG. GEN. 672 DEL 09/05/2023) - LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL 5° SETTORE URBANISTICA PERIODO 01.01.2023 - 30.04.2023.	€ 3.909,37	DIVERSI DIPENDENTI DEL SETTORE
23	10/05/2023	678	10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/E DEL 30/04/2023 ALLA TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE DI SCIACCA PE PER LA FORNITURA DI N. 50 BLOCCHETTI DI PAGAMENTO DA FOGLI 90 STACCABILI DI DIVERSO COLORE PER SERVIZI DEL SETTORE URBANISTICA	€ 213,50	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE
24	10/05/2023	679	10/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 51 DEL 05/05/2023 ALLA DITTA BOOM DI CIACCIO ANTONIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 20 LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY PER LE DOTAZIONI INFORMATICHE DEL SETTORE URBANISTICA.	€ 199,99	BOOM DI CIACCIO ANTONIO
25	15/05/2023	712	15/05/2023	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19/PA DEL 10/05/2023 DI € 699,60 (I.V.A. INCLUSA), EMESSA DALLA CARTOLERIA RUSSO & RUSSO DI SCIACCA, PER LA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER DI DIFFERENTI TIPOLOGIE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI 5° SETTORE URBANISTICA	€ 699,60	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO
26	24/05/2023	943	22/06/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER LAVORI NON ESEGUITI PRAT. ED. 395/2013	€ 2.595,00	BONO VINCENZO
27	24/05/2023	784	24/05/2023	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 del D.P.R. 380/2001 E SS.MM.II. (SANZIONI PECUNIARIE PER ABUSI EDILIZI)	€ 38.000,00	PUMILIA GIUSEPPE - NICOLOSI FRANCESCA
28	30/05/2023	859	09/06/2023	FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO (ART. 1, COMMA 502, LEGGE N. 208/2015) – FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI DEL 5° SETTORE URBANISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	€ 754,50	CARTOLERIA NASTASI
29	08/06/2023	860	09/06/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ON-SITE DEL SETTORE URBANISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	€ 240,00	BOOM DI CIACCIO ANTONIO
30	26/06/2023	949	26/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 72 DEL 19/06/2023 ALLA DITTA BOOM DI CIACCIO ANTONIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ON-SITE DEL SETTORE URBANISTICA	€ 240,00	BOOM DI CIACCIO ANTONIO