

NATURA PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA	OGGETTO	ESTRATTO
<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>249</b>	06/06/2017	Impegno somma di € 25.000,00per l'affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso alla spiaggia di Piana Grande.	
“	<b>249</b>	06/06/2017	Impegno somma di € 25.000,00per l'affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso alla spiaggia di Piana Grande.	
“	<b>250</b>	06/06/2017	Liquidazione di somme in favore di banca sistema s.p.a. – per il pagamento di varie fatture per fornitura di gas da parte della Società Enel Energia s.p.a.	
“	<b>251</b>	07/06/2017	Liquidazione Svincolo cauzione provvisoria versata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per la partecipazione alla procedura negoziata per il servizio di Manutenzione impianti elettrici degli edifici comunali compreso scuole.	<b>LIQUIDAZIONE di € 49,18</b> alla Sud Elettronica di Ventimiglia Giuseppe di Ribera
“	<b>252</b>	08/06/2017	Liquidazione di spesa per fornitura carne refezione scolastica periodo maggio 2017	<b>LIQUIDAZIONE di € 2.493,45</b> iva inclusa alla ditta F.Ili Palermo di Ribera.
“	<b>253</b>	08/06/2017	Impegno di somma di € <b>48.000,00</b> da corrispondere alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1S.p.A. per assicurare il servizio integrato dei rifiuti per il periodo Aprile – Giugno 2017.	
“	<b>254</b>	08/06/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura di carburante per autotrazione.	<b>LIQUIDAZIONE di € 3.835,18</b> ivaIVA inclusa alla Kuwait Petroleum Italia spa.
“	<b>255</b>	08/06/2017	Delega di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 17 comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001” per tutto quanto di competenza di questo 2° settore riguardo a tutte le attività, gli atti, le procedure occorrenti all'esecuzione e al completamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso alla spiaggia di Piana Grande di cui alla propria determinazione n. 249 del 06/06/2017.	
“	<b>256</b>	08/06/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di spazzamento meccanico delle vie cittadine. Pagamento saldo periodo maggio 2017.	<b>LIQUIDAZIONE di € 7.152,57, IVA</b> inclusa, alla Servizi Ecologici Giudice s.r.l. di Ribera.
“	<b>258</b>	08/06/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani: Pagamento saldo su conferimento RSU Aprile 2017”	

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>259</b>	09/06/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani: Pagamento acconto su servizi e Servizio di R.D. più ingombranti Aprile 2017”.	<b>LIQUIDAZIONE di € 16.000,00, IVA inclusa</b> , alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. IS.p.A. Gestione Commissariale Ord. N.6/RIF/2016.
	<b>260</b>	12/06/2017	Liquidazione di somme in favore di Banca Sistema s.p.a. cessionaria di crediti di ENEL ENERGIA s.p.a. per il pagamento di varie fatture per fornitura di gas della Società Enel Energia S.p.a.	<b>€ 11.132,35 IVA inclusa.</b>
	<b>261</b>	13/06/2017	LIQUIDAZIONE di spesa per fornitura frutta e verdura refezione scolastica periodo maggio	Ditta Gagliano Antonino Salvatore di Ribera IVA inclusa
	<b>262</b>	13/06/2017	LIQUIDAZIONE di spesa per fornitura Pane refezione scolastica € <b>401,37</b> mese di aprile 2017.	Ditta Chinzi Rosaria di Ribera IVA inclusa
	<b>263</b>	13/06/2017	LIQUIDAZIONE di spesa per fornitura Pane refezione scolastica € <b>1.552,83</b> mese di maggio 2017.	Ditta Chinzi Rosaria di Ribera IVA inclusa
	<b>264</b>	13/06/2017	Approvazione proposta affidamento e contestuale dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione inerente l’affidamento dei lavori di “Ripristino della transitabilità della strada di accesso alla spiaggia di Piana Grande danneggiata a seguito del nubifragio del 25/11/2017”.	Ditta Di Giorgio Giuseppe per € <b>23.800,00</b> al netto del ribasso d’asta IVA inclusa.
	<b>265</b>	13/06/2017	Impegno di spesa di € <b>57.247,19</b> per fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo ex Legge 448/98 art. 27 – Anno scolastico 2014-2015-	
	<b>266</b>	19/06/2017	Delega di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 17 comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001” per tutto quanto di competenza di questo 2° settore riguardo a tutte le attività, gli atti, le procedure occorrenti all’esecuzione e al completamento dei lavori di <b>realizzazione di n. 30 (trenta) loculi in aree diverse del Cimitero Comunale.</b>	
	<b>267</b>	19/06/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “ <b>il servizio di disinfestazione del territorio</b> ”.	<b>LIQUIDARE € 3.000,00 IVA inclusa</b> alla Ditta La Giorgia Giuseppe di Ribera.
	<b>268</b>	20/06/2017	Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 37 D.P.R. 380/01, recepito senza modifiche dalla L.R. n. 16/2016, a carico di Di Leo Giacomo e Morello Vincenza difformità immobile a Seccagrande.	<b>€ 516,00</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>269</b>	20/06/2017	Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 37 D.P.R. 380/01, recepito senza modifiche dalla L.R. n. 16/2016, a carico di Fanara Alfonso e Lo Giudice Vincenza per difformità immobile a Seccagrande.	<b>€ 1.032,00</b>
“	<b>270</b>	20/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di spesa per fornitura generi alimentari per la refezione scolastica periodo Aprile-Maggio 2017 di <b>€ 9.930,10</b> .	Ditta Marsala Emanuele di Ribera IVA inclusa
“	<b>271</b>	20/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di somme per il pagamento di fatture relative al periodo Aprile e Maggio 2017 della società Enel S.p.A. <b>Refettorio</b>	<b>€ 527,29</b> IVA inclusa
“	<b>272</b>	20/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di somme per il pagamento di fatture relative al periodo Aprile e Maggio 2017 della società Enel S.p.A. <b>Asilo Nido</b>	<b>€ 2.804,30</b> IVA inclusa
“	<b>273</b>	20/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di somme per il pagamento della fattura relativa al preventivo per allaccio fornitura energia elettrica in Contrada Piana.	<b>€ 2.804,30</b> IVA inclusa
“	<b>274</b>	20/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di somme per il pagamento di fatture relative al periodo Maggio 2017 della società Enel S.p.A.	<b>€ 7.323,59</b> IVA inclusa
“	<b>275</b>	20/06/2017	Impegno di spesa inerente i lavori di <b>“Realizzazione di uno spazio polivalente all'interno della Villa Comunale, per la realizzazione di eventi legati alla promozione dell'identità locale”</b> .	<b>€ 442.903,20</b>
“	<b>276</b>	21/06/2017	<b>Liquidazione</b> somma di <b>€ 57.247,19</b> per fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo ex Legge 448/98 art. 27 – Anno scolastico 2014-2015-	
“	<b>277</b>	21/06/2017	“Determinazione sanzione pecuniaria per difformità realizzate in un fabbricato sito in Via Brunelleschi angolo Via Meucci – Ditta Guddemi Maria.	<b>€ 1.000,00</b>
“	<b>278</b>	22/06/2017	<b>Revoca</b> dell'atto di liquidazione <b>n.166 del 05/04/2017</b> e liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “Riconoscimento debito fuori Bilancio ditta Morello di Morella Stefano & c. s.a.s. per manutenzione automezzi comunali. <b>€ 4.943,36 IVA inclusa.</b>	
“	<b>279</b>	23/06/2017	<b>Liquidazione</b> di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani: Pagamento saldo su conferimento RSU maggio 2017”.	<b>LIQUIDAZIONE di € 10.506,58</b> , IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1S.p.A. Gestione Commissariale Ord. N.6/RIF/2016.

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>280</b>	23/06/2017	<b>Liquidazione</b> di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani: Pagamento saldo su conferimento RSU maggio 2017”.	<b>LIQUIDAZIONE di €8.703,74</b> , IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1 S.p.A. in Liquidazione
“	<b>281</b>	23/06/2017	<b>Liquidazione</b> di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani: Pagamento acconto su servizi e Servizio di R.D. più ingombranti Maggio 2017”.	<b>LIQUIDAZIONE di € 16.000,00</b> , IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1S.p.A. Gestione Commissariale Ord. N.6/RIF/2016.
“	<b>282</b>	23/06/2017	<b>Liquidazione</b> di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani: Pagamento acconto su servizi e Servizio di R.D. più ingombranti Giugno 2017”.	<b>LIQUIDAZIONE di € 16.000,00</b> , IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1S.p.A. Gestione Commissariale Ord. N.6/RIF/2016.
“	<b>283</b>	23/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di spesa per Servizio di elaborazione piano di Autocontrollo per l’ <b>asilo nido</b> periodo aprile 2016-maggio 2017. <b>€ 957,59</b>	<b>Studio Associato TER.A di Agrigento.</b>
“	<b>284</b>	23/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di spesa per Servizio di elaborazione piano di Autocontrollo per <b>refezione scolastica</b> periodo aprile 2016 - maggio 2017. <b>€ 957,59.</b>	<b>Studio Associato TER.A di Agrigento</b>
“	<b>285</b>	23/06/2017	PIANO AZIONE GIOVANI (PAG) SICUREZZA E LEGALITA – LINEA DI INTERVENTO 1- sport e Legalità - Lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente in C.da Piana - determinazione a contrarre per la fornitura di targa celebrativa.	<b>€ 1.000,00 IVA inclusa</b>
“	<b>286</b>	26/06/2017	Liquidazione di spesa inerente i lavori di “Realizzazione di uno spazio polivalente all’interno della Villa Comunale di Ribera” - <b>2° SAL</b>	<b>LIQUIDAZIONE € 285.684,63</b> IVA inclusa, all’impresa Cospin s.r.l. Unipersonale di Catania.
“	<b>287</b>	26/06/2007	Liquidazione di spesa inerente i lavori di “Realizzazione di uno spazio polivalente all’interno della Villa Comunale di Ribera” - <b>3° SAL</b>	<b>LIQUIDAZIONE € 130.863,79</b> IVA inclusa, all’impresa Cospin s.r.l. Unipersonale di Catania.
“	<b>288</b>	26/06/2017	Liquidazione di spesa inerente i lavori di “Realizzazione di uno spazio polivalente all’interno della Villa Comunale di Ribera” - <b>Competenze tecniche perizia di variante.</b>	<b>LIQUIDAZIONE € 12.409,88</b> IVA inclusa, all’Ing. <b>Vito Aliquò.</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>289</b>	26/06/2017	Liquidazione di spesa inerente i lavori di “Realizzazione di uno spazio polivalente all’interno della Villa Comunale di Ribera” – <b>2° Acconto competenze tecniche D.L., assistenza al collaudo, liquidazione, misura e contabilità.</b>	<b>LIQUIDAZIONE € 5.075,20</b> IVA inclusa, all’Ing. <b>Vito Aliquò.</b>
“	<b>290</b>	26/06/2017	Liquidazione di spesa inerente i lavori di “Realizzazione di uno spazio polivalente all’interno della Villa Comunale di Ribera” – <b>2° Acconto competenze tecniche Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.</b>	<b>LIQUIDAZIONE € 5.559,80</b> IVA inclusa, all’Ing. <b>Vito Aliquò.</b>
“	<b>291</b>	26/06/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato della ex discarica per rifiuti solidi urbani in C.da Quartolongo di Ribera”.	<b>LIQUIDAZIONE di € 6.518,58</b> IVA inclusa alla ditta <b>Servizi ecologici Giudice S.r.l.</b> di Ribera.
“	<b>292</b>	26/06/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio di pulizia delle spiagge dai rifiuti spiaggiati nel litorale del comune di Ribera	<b>LIQUIDAZIONE di € 9.849,50</b> IVA inclusa alla ditta <b>Piscione Giuseppe</b> di Ribera.
“	<b>293</b>	26/06/2017	Impegno di spesa per rinnovo abbonamento alla rivista “Edilizia e territorio” del Sole 24 Ore.	<b>€ 228,00</b>
“	<b>294</b>	26/06/2017	Oggetto: determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio per l’organizzazione della manifestazione inaugurale relativa alla realizzazione dell’impianto sportivo polivalente in C.da Piana <b>PIANO AZIONE GIOVANI (PAG) SICUREZZA E LEGALITA – LINEA DI INTERVENTO 1- Sport e legalità.</b>	<b>€ 3.000,00</b>
“	<b>295</b>	27/06/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di custodia mantenimento e sterilizzazione cani randagi”.	<b>LIQUIDAZIONE di € 5.141,87</b> IVA inclusa alla ditta <b>Acquisto Peppino</b> di Ribera.
“	<b>296</b>	28/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE di spesa per fornitura generi alimentari per la refezione scolastica periodo Maggio 2017 di € 837,91</b>	Ditta <b>Marsala Emanuele</b> di Ribera.
“	<b>297</b>	28/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE di spesa per fornitura generi alimentari per asilo nido periodo Aprile Maggio 2017 di € 4.482,30</b>	Ditta <b>Marsala Emanuele</b> di Ribera.
“	<b>298</b>	28/06/2017	<b>LIQUIDAZIONE di spesa per fornitura materiale igienico sanitario per asilo nido periodo Aprile – Maggio – Giugno di € 2.370,44</b>	Ditta <b>Marsala Emanuele</b> di Ribera.

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>299</b>	28/06/2017	Liquidazione svincolo CAUZIONE per lavori di scavo per la riparazione e l'adeguamento dell'allaccio fognario in Via Chiarenza n.124.Ditta Tavormina Carmelo.	<b>€ 100,00</b>
“	<b>300</b>	28/06/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “. Il servizio di manutenzione degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunali.	<b>LIQUIDAZIONE di € 3.000,00 IVA inclusa, alla ditta Renda Michele di Ribera</b>
“	<b>301</b>	28/06/2017	<b>Delega di funzioni dirigenziali</b> ai sensi dell'art. 17 comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001” per l'adozione del provvedimento finale, a seguito di istanza prot.15543 e infras. 4109 del 26/08/2016, per il rilascio del permesso di Costruire, per interventi di ristrutturazione edilizia e completamento di un'unità immobiliare residenziale a piano quarto di un fabbricato sito in via M n. 15 di questo Comune presentata dal Sig. Canduscio Francesco in qualità di comproprietario in regime di separazione dei beni.	Trasparenza. Conflitto di interessi, Rapporto di Parentela.
“	<b>302</b>	30/06/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio Integrato dei rifiuti Solidi Urbani: Pagamento Acconto su personale distaccato per i servizi effettuati nel mese di giugno 2017”.	<b>LIQUIDAZIONE di € 127.427,83 IVA inclusa alla SRR ATO n.11 Agrigento provincia Ovest</b>
“	<b>303</b>	03/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “servizio di prelievo trasporto e smaltimento del percolato della ex discarica per rifiuti solidi urbani in C.da Quartolongo di Ribera”.	<b>LIQUIDAZIONE di € 1.714,77 IVA inclusa alla Servizi ecologici Giudice s.r.l. di Ribera.</b>
“	<b>304</b>	03/07/2017	Impegno somme di <b>€ 3.000,00</b> per fornitura “legname”.	
“	<b>305</b>	03/07/2017	Impegno somme di <b>€ 2.000,00</b> per fornitura “ferramenta”.	
“	<b>306</b>	03/07/2017	Impegno somme di <b>€ 2.000,00</b> per fornitura “materiale idraulico”.	
“	<b>307</b>	03/07/2017	Impegno somme di <b>€ 5.000,00</b> per fornitura “materiale edile”.	
“	<b>308</b>	03/07/2017	Impegno somme di <b>€ 3.000,00</b> per fornitura “materiale elettrico per la manutenzione degli immobili del patrimonio comunale e delle scuole;”.	

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>309</b>	03/07/2017	Impegno e contestuale liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune”- lavori di Manutenzione extracanone gestione impianti, rata mesi di gennaio febbraio e marzo 2017.	<b>€ 5.303,39</b>
“	<b>310</b>	03/07/2017	Impegno e contestuale liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune”- lavori di Manutenzione extracanone della villa Comunale rata di gennaio, febbraio e marzo 2017	<b>€ 448,86</b>
“	<b>311</b>	03/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune”- lavori di Manutenzione extracanone del Lungomare Gagarin (sostituzione sbracci).	<b>€ 701,74</b>
“	<b>312</b>	03/07/2017	Impegno e contestuale liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune” Gestione impianti semaforici (manutenzione ordinaria) mesi di gennaio, febbraio, marzo 2017	<b>€ 2.271,54</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>313</b>	03/07/2017	Impegno e contestuale liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune” Adeguamento normativo e manutenzione straordinaria impianti semaforici (manutenzione straordinaria) mesi di gennaio, febbraio, marzo 2017	<b>€ 2.620,58</b>
“	<b>314</b>	03/07/2017	<b>Impegno e contestuale liquidazione</b> di spesa preventivamente impegnata per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune” rata gennaio, febbraio e marzo 2017	<b>€ 211,650,52</b>
“	<b>315</b>	03/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di smaltimento della frazione umida anno 2017. Pagamento acconto Aprile	<b>LIQUIDAZIONE di € 5.000,00 IVA inclusa alla SOGEIR Gestione impianti di smaltimento S.p. A. società controllata al 100% dalla SO.GE. I. R. A.T.O. Ag 1 S.p.A.</b>
“	<b>316</b>	03/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il Servizio di Smaltimento della frazione umida anno 2017. Pagamento acconto maggio”.	
“	<b>317</b>	04/07/2017	Adesione alla convenzione “Gas naturale 9 Lotto 7 – Calabria Sicilia stipulata tra CONSIP e Gala S.p.a. per l’affidamento di Gas per gli immobili comunali.	<b>€ 40.000,00</b>
“	<b>318</b>	04/07/2017	Impegno di spesa per pagamento dei canoni ferroviari per attraversamenti idrici e fognari per l’anno 2017 alle Ferrovie dello Stato Italiane S.P.A. con sede a Roma, Piazza della croce Rossa, 1.	<b>€ 738,49</b>
“	<b>319</b>	04/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rilascio del parere igienico sanitario inerente lavori di Realizzazione di n. 30 loculi in aree diverse del cimitero comunale di Ribera.	<b>€ 134,60</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>320</b>	06/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per "Servizio Rimozione e smaltimento carcasse animali".	<b>LIQUIDAZIONE di € 854,00 IVA inclusa alla Ecorecuperi s.r.l. di Lombardo Angelo</b>
"	<b>321</b>	06/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato della ex discarica per rifiuti solidi urbani in C.da Quartolongo di Ribera".	<b>LIQUIDAZIONE di € 3.878,60 IVA inclusa alla ditta Servizi ecologici Giudice S.r.l. di Ribera.</b>
"	<b>322</b>	06/07/2017	Nomina del progettista, del Direttore per l'esecuzione del contratto, e del Responsabile unico del procedimento, per tutti gli adempimenti relativi alla presentazione del progetto esecutivo inerente il potenziamento/adeguamento del centro Comunale di raccolta sito in C.da Scirinda in Ribera, ai - fini di aderire all'avviso pubblico dell'Assessorato Regionale Dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti n. 175 85/S/5 del 13/04/2017.	
"	<b>323</b>	10/07/2017	Liquidazione della somma di € 600,00 al Centro Provinciale Sportivo Libertas Agrigento per l'organizzazione della manifestazione natalizia denominata "Natale in Sport".	
"	<b>324</b>	10/07/2017	Impegno somma di € 4.000,00 per l'affidamento del servizio di disinfestazione del territorio comunale comprese, zone periferiche, località balneari, edifici pubblici, scuole ecc.	
"	<b>325</b>	11/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per <b>fornitura di DPI.</b>	<b>LIQUIDAZIONE di € 1.079,81 IVA inclusa Lotus Global System s.r.l. di S. Cataldo.</b>
"	<b>326</b>	11/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura di carburante per autotrazione	<b>€ 661,37 Iva inclusa Kuwait Petroleum Italia S.p.A.</b>
"	<b>327</b>	11/07/2017	Accertamento in entrata Contributo per rilascio Permesso di costruire n.16 del 04/07/2017 - Ditta: Mediterranea Car dei F.lli POLIZZI Antonino e Domenico s.n.c.	<b>€ 8.618,80 in 4 rate, scadenze: Costo di costruzione 20/06/2017-20/02/2018 20/10/2018-20/06/2019</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>328</b>	11/07/2017	Accertamento in entrata contributo per rilascio Permesso di costruire n.17 del 04/07/2017 – Ditta: GUDDEMI Maria e VENTURELLA Calogero.	€ <b>2.104,40 in 4 rate, scadenze:</b> <b>Costo di costruzione</b> 28/06/2017-28/06/2018 28/06/2019-28/06/2020 € <b>1.663,32 in 4 rate, scadenze:</b> <b>Oneri d’urbanizzazione</b> 28/06/2017-28/02/2018 28/10/2018-28/06/2019
“	<b>329</b>	12/07/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di spesa per pagamento canoni ferroviari per attraversamenti idrici e fognari per l’anno 2017 alle Ferrovie dello Stato Italiane Spa con sede a Roma, Piazza della Croce Rossa,1	€ <b>738,49</b>
“	<b>330</b>	13/07/2017	<b>REVOCA</b> determinazione dirigenziale n.314 del 13/07/2017. (vedi sopra).	
“	<b>331</b>	13/07/2017	<b>REVOCA</b> determinazione dirigenziale n.313 del 13/07/2017. (vedi sopra).	
“	<b>332</b>	13/07/2017	<b>REVOCA</b> determinazione dirigenziale n.312 del 13/07/2017. (vedi sopra).	
“	<b>333</b>	13/07/2017	<b>REVOCA</b> determinazione dirigenziale n.311 del 03/07/2017. (vedi sopra).	
“	<b>334</b>	13/07/2017	<b>REVOCA</b> determinazione dirigenziale n.310 del 03/07/2017. (vedi sopra).	
“	<b>335</b>	13/07/2017	<b>REVOCA</b> determinazione dirigenziale n.309 del 03/07/2017. (vedi sopra).	
“	<b>336</b>	13/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per <b>“lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso alla località di Piana Grande”</b> .	<b>LIQUIDAZIONE</b> di € <b>23.800,00</b> , IVA inclusa, alla ditta Di Giorgio Giuseppe di Ribera.
“	<b>337</b>	14/07/2017	Impegno somma di € <b>5.000,00</b> per l’affidamento dei servizi di nolo a caldo di Trituratore degli sfalci di potatura e per la rimozione di carcasse animali con prelievo dal fondo di Riserva.	
“	<b>338</b>	18/07/2017	Liquidazione di somme per il pagamento di fatture relative al periodo Giugno 2017 della Società ENEL Spa.	€ <b>8.348,89</b>
“	<b>339</b>	18/07/2017	Liquidazione di somme per il pagamento di fatture relative al periodo Giugno 2017 della Società ENEL Spa.	€ <b>176,40</b>
“	<b>340</b>	18/07/2017	Liquidazione di somme per il pagamento di fatture relative al periodo Giugno 2017 della Società ENEL Spa.	€ <b>178,22</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>341</b>	18/07/2017	Modifica della determinazione dirigenziale n. 141 del 22/03/2017, esecutiva, avente ad oggetto “Impegno di spesa per Nolo triennale full service di n. 3 fotocopiatrici per uffici del 2° Settore, uffici anagrafici e Archivio Comunale.	
“	<b>342</b>	18/07/2017	Conferimento di delega di funzioni dirigenziali al Commissario di Polizia Locale Ruvolo Ciro ai sensi dell’art. 17 comma 1-bis del D.lgs. n. 165 e dell’art. 24-bis del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in caso di	
“	<b>343</b>	18/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di “nolo a caldo mezzi meccanici per la manutenzione del verde Pubblico”.	<b>LIQUIDAZIONE di € 2.997,63 IVA inclusa</b> alla ditta Di Giorgio Giuseppe di Ribera.
“	<b>344</b>	18/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio “ <b>di accalappiacani all’interno del territorio comunale</b> ”.	<b>LIQUIDAZIONE di € 573,40 IVA inclusa</b> alla ditta Sigma s.a.s. di Lauricella Riccardo e C. di Siculiana.
“	<b>345</b>	19/07/2017	Nomina del Responsabile del servizio Demanio e Patrimonio.	Dipendente dott. Nicola Riggi.
“	<b>346</b>	25/07/2017	LIQUIDAZIONE di somme per il pagamento di fatture relative al periodo Gennaio Marzo 2017 per canoni fognari, depurazioni, consumi, rimborsi e diritti fissi per il servizio idrico a rete della società GIRGENTI ACQUE Spa. anno 2017.	<b>€ 3.602,59 IVA inclusa</b>
“	<b>347</b>	25/07/2017	IMPEGNO e contestuale LIQUIDAZIONE, di ulteriore somma per il pagamento di quanto dovuto a diversi dipendenti del 2° Settore per lavoro straordinario effettuato nel I° semestre del 2017 secondo quanto specificato nell’allegato prospetto.	<b>€ 10.000.00</b>
“	<b>348</b>	25/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “ <b>la fornitura di D.P.I.</b> ”.	<b>LIQUIDAZIONE di € 911,66, IVA inclusa.</b>
“	<b>349</b>	25/07/2017	Impegno somma di <b>€ 48.000,00</b> da corrispondere alla So.Ge.I.R. A.T.O. Agl S.p.A. per assicurare il servizio integrato dei rifiuti per il periodo Luglio Settembre 2017.	

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>350</b>	25/07/2017	Impegno somma di € <b>80.000,00</b> da corrispondere alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A. per assicurare il conferimento degli R.S.U. presso la discarica sita in C.da Saraceno Salinella nel territorio di Sciacca, per il periodo estivo 2017.	
“	<b>351</b>	25/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti solidi Urbani: Pagamento acconto su personale distaccato per i servizi effettuati nel mese di luglio 2017”.	€ <b>127.527,83</b>
“	<b>352</b>	25/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio di smaltimento della frazione Umida anno 2017. Pagamento saldo periodo Gennaio – Giugno 2017”.	€ <b>89.546,33</b>
“	<b>353</b>	25/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei rifiuti solidi urbani: Pagamento <b>saldo</b> su conferimento RSU Giugno 2017”.	€ <b>11.902,99</b>
“	<b>354</b>	25/07/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei rifiuti solidi urbani: Pagamento <b>acconto</b> su conferimento RSU Giugno 2017”.	€ <b>6.798,85</b>
“	<b>355</b>	25/07/2017	Approvazione e dichiarazione di efficacia della proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento del servizio di “cattura cani randagi”.	Ditta Sigma s.a.s. di Lauricella Riccardo di Siculiana per € <b>1.000,00</b> IVA inclusa.
“	<b>356</b>	01/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti solidi Urbani: Pagamento acconto su Servizi e Servizio di R.D. più ingombranti Luglio 2017.	LIQUIDAZIONE di € <b>16.000,00</b> IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1S.p.A. Gestione Commissariale Ord. N.6/RIF/2016.
“	<b>357</b>	01/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio di spazzamento meccanico delle vie cittadine. Pagamento saldo periodo Giugno 2017”.	LIQUIDAZIONE di € <b>6.187,34</b> IVA inclusa, ditta servizi ecologici Giudice s.r.l. di Ribera
“	<b>358</b>	02/08/2017	Impegno di spesa inerente i lavori di “Realizzazione di uno spazio polivalente, per la realizzazione di eventi legati alla promozione dell’identità locale”.	
“	<b>359</b>	04/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio di spazzamento meccanico delle vie cittadine. Pagamento saldo periodo Luglio 2017”.	LIQUIDAZIONE di € <b>6.187,34</b> IVA inclusa, ditta servizi ecologici Giudice s.r.l. di Ribera

“	360	04/08/2017	Assunzione Impegno di spesa per l'organizzazione di manifestazioni culturali e ricreative da svolgersi nell'ambito dell'estate Riberese 2017 dal 28 luglio al 07 settembre 2017.	
“	361	07/08/2017	<b>Conferimento di delega di funzioni dirigenziali</b> al Coordinatore degli atti operativi della Polizia Locale per tutti gli atti e le attività Dirigenziali occorrenti <b>per l'organizzazione e il regolare svolgimento delle manifestazioni culturali e ricreative da svolgersi nell'ambito dell'estate Riberese dal 28 luglio al 7 settembre 2017</b> di cui alla deliberazione di G.M. 209 del 28/07/2017, al dipendente <b>Novara</b> dott. <b>Antonino</b> ai sensi dell'art. 17 comma 1-bis del D.lgs. n. 165 e dell'art. 24-bis del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	
“	362	07/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura di attrezzature per parco giochi e arredi urbani previste nell'ambito dei lavori di “Realizzazione di uno spazio polivalente, per la realizzazione di eventi legati alla promozione dell'identità locale”.	LIQUIDAZIONE di € <b>35.014,00</b> IVA inclusa, alla ditta Green Arreda srl di Vasto (CH).
“	363	07/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura di attrezzature audio e video previste nell'ambito dei lavori di “Realizzazione di uno spazio polivalente, per la realizzazione di eventi legati alla promozione dell'identità locale”.	LIQUIDAZIONE di € <b>13.382,18</b> IVA inclusa, alla ditta ELCOM srl di Roma.
“	364	07/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura di segnaletica informativa prevista nell'ambito dei lavori di “Realizzazione di uno spazio polivalente, per la realizzazione di eventi legati alla promozione dell'identità locale”.	LIQUIDAZIONE di € <b>6.762,46</b> IVA inclusa, alla ditta Coppo sas di Coppo Gino, Fabio, Andrea & C. di Cuorgnè (TO).
“	365	07/08/2017	Determinazione sanzione pecuniaria per opere realizzate in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ex art. 37 comma 4 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. Ditta GUDDEMI Benedetto.	

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>366</b>	07/08/2017	Determinazione sanzione pecuniaria per opere realizzate in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ex art. 37 comma 4 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. Ditta RIZZUTI Giuseppe.	
“	<b>367</b>	07/08/2017	Determinazione sanzione pecuniaria per opere realizzate in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ex art. 37 comma 4 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. Ditta EMANUELE Vincenza.	
“	<b>368</b>	10/08/2017	IMPEGNO e contestuale LIQUIDAZIONE, di somma per restituzione di € <b>581,99</b> a in favore della ditta <b>Galletta Luigi</b> , che aveva versata suo tempo, salvo conguaglio, la somma di € 5.697,06, per ottenere lo svincolo dal prezzo massimo di cessione gravante su alloggio di edilizia economico/popolare realizzato su aree concesse in superficie con convenzione ex art. 31 comma 49-bis Legge 488 del 23 dicembre 1998.	
“	<b>369</b>	10/08/2017	IMPEGNO e contestuale LIQUIDAZIONE, di somma per restituzione di € <b>1.336,07</b> in favore della ditta <b>Inga Domenico</b> , che aveva versata suo tempo, salvo conguaglio, la somma di € 5.122,48, per ottenere lo svincolo dal prezzo massimo di cessione gravante su alloggio di edilizia economico/popolare realizzato su aree concesse in superficie con convenzione ex art. 31 comma 49-bis Legge 488 del 23 dicembre 1998.	
“	<b>370</b>	10/08/2017	Impegno di spesa inerente i lavori di “Messa in sicurezza dei prospetti e rifacimento di n. 4 servizi igienico sanitari della scuola elementare di via Imbornone – Ribera”.	
“	<b>371</b>	10/08/2017	Impegno di spesa inerente i lavori di risanamento strutturale, revisione impianto elettrico e antincendio della scuola media Crispi	
“	<b>372</b>	10/08/2017	Autorizzazione svincolo cauzione definitiva alla ditta piscione Giuseppe con sede in Via Tiziano n. 2 Loc. Seccagrande di Ribera per il servizio di pulizia delle spiagge dai rifiuti spiaggiati nel litorale del comune di Ribera.	

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>373</b>	10/08/2017	Liquidazione dispesa preventivamente impegnata per liquidazione acconto incentivo ex art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 nell'ambito dei lavori di "Realizzazione di uno spazio polivalente, all'interno della Villa comunale di Ribera per la realizzazione di eventi legati alla promozione dell'identità locale.	
"	<b>374</b>	10/08/2017	Revoca Determina dirigenziale Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per "Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune"- lavori di Manutenzione extracanonone del Lungomare Gagarin (sostituzione sbracci). Rata di gennaio, febbraio e marzo 2017.	
"	<b>375</b>	10/08/2017	Liquidazione di spesa inerente i lavori di all'affidamento della fornitura di "attrezzature di ausilio alla formazione e arredi inerente i lavori di "Risanamento strutturale, revisione e adeguamento impianti elettrici e antincendio nell'edificio scolastico media F. Crispi.	
"	<b>376</b>	10/08/2017	Liquidazione dell'importo di € 500 da corrispondere al sig. Paolo Gullo per la manifestazione "Future Sound Festival" La Notte Bianca, svoltosi in occasione dell'estate Ribereze 2016.	
"	<b>377</b>	10/08/2017	PIANO AZIONE GIOVANI (PAG) SICUREZZA E LEGALITA' – LINEA DI INTERVENTO 1 – Sport e Legalità – Lavorio di realizzazione di un impianto sportivo polivalente in C.da Piana – Determinazione di affidamento fornitura targa celebrativa.	
"	<b>378</b>	10/08/25017	Revoca parziale per rettifica in autotutela delle Determinazioni dirigenziali n. 365,366,367 tutte del 07/08/2017 aventi ad oggetto sanzione pecuniaria per opere realizzate in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ex art. 37 comma 4 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. relative rispettivamente alle ditte GUDDEMI Benedetto, RIZZUTI Giuseppe e EMANUELE Vincenza.	€ <b>484,00</b> anziché € 516,00 erroneo.

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>379</b>	16/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per corsi di formazione personale	<b>LIQUIDARE € 990,00 IVA inclusa, Argo servizi di Sciacca.</b>
“	<b>380</b>	16/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura Ferramenta.	<b>LIQUIDARE € 999,62 IVA inclusa, Salvaggio Color di Ribera.</b>
“	<b>381</b>	16/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura carburante per autotrazione.	<b>LIQUIDARE € 902,87 IVA inclusa Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di Roma</b>
“	<b>382</b>	16/08/2017	Liquidazione di spesa inerente i lavori di risanamento strutturale, revisione ed adeguamento degli impianti elettrici ed antincendio dell'edificio scolastico media F. Crispi.	<b>LIQUIDARE € 54.550,49 IVA inclusa Soc. Coop. Costruzioni Sud a.r.l.</b>
“	<b>383</b>	16/08/2017	Liquidazione di spesa inerente i lavori di risanamento strutturale, revisione ed adeguamento degli impianti elettrici ed antincendio dell'edificio scolastico media F. Crispi.	<b>LIQUIDARE € 1.169,97 IVA inclusa Soc. Coop. Costruzioni Sud a.r.l.</b>
“	<b>384</b>	17/08/2017	Integrazione oraria per Lavoratori S.U. utilizzati dal servizio manutenzioni Agosto 2017.	
“	<b>385</b>	17/08/2017	<b>REVOCA</b> Determinazione Dirigenziale n. 317 del 03/07/2017 avente ad oggetto: «Adesione alla <b>convenzione "Gas naturale 9 Lotto 7 – Calabria Sicilia" stipulata tra Consip e GALA S.p.a.</b> per l'affidamento della fornitura di GAS per gli immobili comunali». <b>ADESIONE</b> alla <b>convenzione "Gas naturale 9 Lotto 7 – Calabria Sicilia" stipulata tra Consip e Estra Energie S.r.l.</b> per l'affidamento della fornitura di GAS per gli immobili comunali.	<b>€ 40.000,00 IVA inclusa</b>
“	<b>386</b>	17/08/2017	Assunzione impegno di spesa di € 420,00 e affidamento servizio per corsi di formazione generale e specifica per n. 15 lavoratori che saranno impegnati in attività di L.S.U. in progetti per spazzamento e pulizia delle pubbliche vie del centro urbano di Ribera” e “distribuzione dei pasti della mensa scolastica”.	
	<b>387</b>	21/08/2017	Liquidazione Svincolo cauzione provvisoria versata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per la partecipazione alla procedura negoziata per il servizio di Manutenzione impianti elettrici degli edifici comunali compreso scuole.	<b>€ 49,18 ditta Renda Michele Calamonaci</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>388</b>	23/08/2017	Prenotazione somme occorrenti per l'acquisto di sacchetti biodegradabili. Determinazione a contrarre	
“	<b>389</b>	24/08/2017	Liquidazione di somme per il pagamento di fatture relative al Servizio gas a rete della società ESTRA ENERGIE Srl. del mese di Marzo Giugno 2017.	
“	<b>390</b>	25/08/2017	Determinazione sanzione pecuniaria per opere realizzate in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ex art. 37 comma 4 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. Ditta Noto Elettroforniture s.n.c.di Noto Gaspare & C.	<b>€ 484,00</b>
“	<b>391</b>	28/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di “Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza igiene e agibilità, messa in sicurezza dei prospetti e rifacimento di n. 4 servizi igienico sanitari della scuola elementare di Via Imbornone”	<b>Soc. Coop. Costruzioni Sud a.r.l. € 3.587,00</b>
“	<b>392</b>	28/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di “Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza igiene e agibilità, messa in sicurezza dei prospetti e rifacimento di n. 4 servizi igienico sanitari della scuola elementare di Via Imbornone”	<b>Soc. Coop. Costruzioni Sud a.r.l. € 1.270,97</b>
“	<b>393</b>	29/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di “Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza igiene e agibilità, messa in sicurezza dei prospetti e rifacimento di n. 4 servizi igienico sanitari della scuola elementare di Via Imbornone”	<b>Soc. Coop. Costruzioni Sud a.r.l. € 992,10</b>
“	<b>394</b>	29/08/2017	Liquidazione somma sig. ra Spataro Valentina per assegnazione buoni libro ex art. 27 L.448/98 Anno scolastico 2013/2014	<b>€ 80,00</b>
“	<b>395</b>	29/08/2017	Fornitura materiale edile – <b>Determina a contrarre</b>	<b>€ 5000,00</b>
“	<b>396</b>	29/08/2017	Fornitura ferramenta – <b>Determina a contrarre</b>	<b>€ 2.000,00</b>
“	<b>397</b>	29/08/2017	Fornitura mat.le idraulico– <b>Determina a contrarre.</b>	<b>€ 2.000,00</b>
“	<b>398</b>	31/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio integrato dei rifiuti Solidi Urbani: Pagamento Saldo su conferimento RSU, Giugno 2017.	<b>€ 3.278,84, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1 S.p.A. in Liquidazione</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>399</b>	31/08/2017	Liquidazione dell'importo di € <b>250,00</b> da corrispondere al dott. Carmelo Gibilaro, per la manifestazione "SCATTiamo... la natura che incontra l'arte".	
"	<b>400</b>	31/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani: Pagamento acconto su servizi e Servizio di R.D. più ingombranti Maggio 2017".	LIQUIDAZIONE di € 16.000,00, IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1S.p.A. Gestione Commissariale Ord. N.6/RIF/2016.
"	<b>401</b>	31/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio di smaltimento della frazione umida anno 2017. Pagamento saldo conferimenti Agosto 2017".	LIQUIDAZIONE di € <b>5.000,00</b> , IVA inclusa, alla <b>SOGEIR Gestione impianti di smaltimento S.p. A.</b>
"	<b>402</b>	31/08/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio Integrato dei rifiuti Solidi Urbani: Pagamento Acconto su personale distaccato per i servizi effettuati nel mese di agosto 2017".	LIQUIDAZIONE di € <b>127.427,83</b> IVA inclusa alla <b>SRR ATO n.11</b> Agrigento provincia Ovest.
"	<b>403</b>	01/09/2017	Approvazione graduatoria definitiva per l'ammissione dei bambini alla frequenza dell'asilo Nido comunale per l'anno 2017/2018.	
"	<b>404</b>	05/09/2017	Impegno e contestuale liquidazione di spesa per lavori relativi alla convenzione CONSIP/Gemmo "Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ribera (AG)" – <b>Attività di gestione dell'impianto di pubblica Illuminazione rate da Aprile a Dicembre anno 2017.</b>	€. <b>646.453,32.</b>
"	<b>405</b>	05/09/2017	Impegno e contestuale liquidazione di spesa per lavori relativi alla convenzione CONSIP/Gemmo "Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ribera (AG)" – <b>Attività di gestione e adeguamento degli impianti semaforici anno 2017.</b>	€. <b>9.372,97 + € 5.241,16</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>406</b>	05/09/2017	Impegno e contestuale liquidazione di spesa per lavori relativi alla convenzione CONSIP/Gemmo “Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ribera (AG)” – <b>Manutenzione straordinaria extracanone gestione impianti – pagamento di due rate trimestrali per l’anno 2017 (gennaio marzo e aprile giugno).</b>	€. <b>10.606,78</b>
“	<b>407</b>	05/09/2017	Impegno e contestuale liquidazione di spesa per lavori relativi alla convenzione CONSIP/Gemmo “Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ribera (AG)” – <b>Manutenzione straordinaria Villa Comunale anno 2017.</b>	€. <b>1.795,45</b>
“	<b>408</b>	05/09/2017	Impegno di spesa per il pagamento quota contributo per l’anno 2017, relativo al quadriennio 2017/2020 all’agenzia PRO.PI.TER. TERRE SICANE S.p.a.	€. <b>24.145.05</b>
“	<b>409</b>	05/09/2017	Graduatoria fiera di settembre 2017.	
“	<b>410</b>	06/09/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti solidi Urbani: Pagamento saldo su Conferimento RSU Luglio 2017.	<b>LIQUIDAZIONE di € 18.528,58 IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1 S.p.A. Gestione Commissariale Ord. N.6/RIF/2016.</b>
“	<b>411</b>	06/09/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti solidi Urbani: Pagamento saldo su Conferimento RSU Luglio 2017	<b>LIQUIDAZIONE di € 11.387,35 IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1 S.p.A. in liquidazione.</b>
“	<b>412</b>	06/09/2017	Liquidazione di quanto dovuto a diversi dipendenti <b>L.S.U. del 2° settore per integrazione oraria mese di agosto 2017</b> , come specificato nell’elenco allegato.	€. <b>4.264,00.</b>
“	<b>413</b>	06/09/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune” rata aprile, maggio, giugno 2017.	€ <b>218.260,29</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>414</b>	06/09/2017	<b>Revoca Determina Dirigenziale n. 334 del 13/07/2017</b> e Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune”- <b>Interventi di manutenzione straordinaria extra canone nella Villa Comunale rata di gennaio, febbraio e marzo 2017.</b>	€ 448, 86
“	<b>415</b>	06/09/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune”- <b>Interventi di manutenzione straordinaria extra canone nella Villa Comunale rata di aprile, maggio e giugno 2017.</b>	€ 448,86
“	<b>416</b>	06/09/2017	<b>Revoca Determina Dirigenziale n. 331 del 13/07/2017</b> e Liquidazione di spesa per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune”- <b>Adeguamento normativa e (manutenzione straordinaria) impianti semaforici mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.</b>	€ 2.620,00
“	<b>417</b>	06/09/2017	<b>Liquidazione di spesa per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune”- Adeguamento normativa e (manutenzione straordinaria) impianti semaforici mesi di aprile maggio e Giugno 2017.</b>	€ 2.620,58

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>418</b>	06/09/2017	Liquidazione di spesa per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune”- Adeguamento normativa e (manutenzione ordinaria) impianti semaforici mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.	€ <b>2.271,54</b>
“	<b>419</b>	06/09/2017	Liquidazione di spesa per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune”- Adeguamento normativa e (manutenzione ordinaria) impianti semaforici mesi di aprile maggio e Giugno 2017.	€ <b>2.336,43</b>
“	<b>420</b>	06/09/2017	<b>Liquidazione</b> di somme per il pagamento di fatture relative al periodo gennaio/luglio 2017 per canoni fognari, depurazioni consumi, rimborsi e diritti fissi del servizio idrico a rete della società Girgenti Acque S.p.A. anno 2017.	€ <b>17.370,18</b>
“	<b>421</b>	06/09/2017	<b>Liquidazione</b> di spesa per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune”- Lavori di manutenzione straordinaria extra canone del Lungomare Gagarin, sostituzione sbracci) – Rata di aprile maggio e giugno 2017.	€ <b>701,74</b>
“	<b>422</b>	07/09/2017	<b>Liquidazione</b> dell'importo di € 4.000,00 da corrispondere all'Associazione Crazy Summer per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento “Musica Passiù e Mangiarizzu a Volontà” svoltosi in occasione dell' <b>Estate Ribere</b> se 2017.	
“	<b>423</b>	07/09/2017	<b>Liquidazione</b> di somme per il pagamento di fatture relative al periodo Luglio 2017 della Società ENEL S.p.a.	€ <b>4.879,67 + 1.502,06.</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>424</b>	11/09/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di spesa per nolo triennale full service di <b>n. 3 fotocopiatrici</b> per uffici 2° Settore, uffici Anagrafici e Archivio Comunale. <b>Periodo dal 01/06/2017 al 31/08/2017.</b>	€ 677,43
“	<b>425</b>	12/09/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di somme per pagamento fattura relativa al periodo Luglio 2017 della Società ENEL S.p.a.	€ 81,41
“	<b>426</b>	12/09/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di somme per pagamento fattura relativa al periodo Luglio 2017 della Società ENEL S.p.a.	€ 142,07
“	<b>427</b>	12/09/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di somme per pagamento fatture relative al periodo gennaio/luglio 2017 per canoni fognari, depurazioni consumi, rimborsi e diritti fissi del servizio idrico a rete della società <b>GIRGENTI ACQUE S.pa.</b>	€ 17.765,88
“	<b>428</b>	12/09/2017	<b>Liquidazione</b> svincolo <b>CAUZIONE</b> per lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo allaccio idrico in Piazza Zamenhof n. 20/A. <b>Ditta Tortorici Enza.</b>	€ 150,00
“	<b>429</b>	12/09/2017	<b>Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura in somministrazione di Materiale idraulico</b>	€ 2.000,00
“	<b>430</b>	13/09/2017	<b>Liquidazione</b> svincolo <b>CAUZIONE</b> per lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo allaccio idrico in Via Atene, 38. <b>Ditta Zambuto Maria.</b>	€ 120,00
“	<b>431</b>	13/09/2017	<b>Liquidazione</b> di spesa preventivamente impegnata per il pagamento quota <b>contributo per l'anno 2017</b> , relativo al quadriennio 2017/2020 <b>all'agenzia PRO.PI.TER. TERRE SICANE S.p.a.</b>	€ 24.145,05
“	<b>432</b>	13/09/2017	Revoca determina Dirigenziale n.335 del 13/07/2017 e <b>Liquidazione</b> di spesa preventivamente impegnata per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune”- lavori di Manutenzione extra canone gestione impianti, rata mesi di gennaio febbraio e marzo 2017.	€ 5.303,19

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>433</b>	13/09/2017	<b>Liquidazione</b> di spesa preventivamente impegnata per “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune”- lavori di Manutenzione extra canone gestione impianti, rata mesi di aprile, maggio e giugno 2017.	
“	<b>434</b>	14/09/2017	<b>Liquidazione</b> di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio di spazzamento meccanico delle vie cittadine.	€ 6.991,84, IVA inclusa, ditta Servizi ecologici Giudice s.r.l.
“	<b>435</b>	14/09/2017	<b>Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio di smaltimento della frazione umida anno 2017. Pagamento saldo conferimenti Agosto 2017”.</b>	<b>LIQUIDAZIONE di € 16.894,35, IVA inclusa, alla SOGEIR Gestione impianti di smaltimento S.p. A.</b>
“	<b>436</b>	14/09/2017	<b>Liquidazione dell'importo di € 3.500,00 da corrispondere all'Associazione Socio Culturale, S. Michele Arcangelo di Calamonaci per la realizzazione della Rassegna Teatrale in occasione dell'Estate Riberese 2017.</b>	
“	<b>437</b>	19/09/2017	Lavori di “Ripristino del sistema di collettamento acque e realizzazione opere di sostegno e protezione della viabilità e degli edifici prospiciente su via Taranto a Ribera a seguito dell'evento meteorologico del 25/11/2017”.	<b>Incarico all'ing. Gaspare Tortorici quale R.U.P.</b>
“	<b>438</b>	19/09/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di somme per il pagamento di fatture insolute relative al servizio Gas a rete della Società STRA ENERGIE Srl, fino alla data del 28 agosto dell'anno 2017.	€ 1.498,16.
“	<b>439</b>	21/09/2017	<b>Liquidazione somma al sig. Tortorici Antonino per assegnazione Buoni libro ex art. 27 L. 448/98 Anno scolastico 2014/2015 e Borsa di studio Anno scolastico 2011/2012-</b>	
“	<b>440</b>	21/09/2017	<b>Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti solidi urbani Pagamento acconto su Servizio Gestione integrata dei rifiuti anno 2015”.</b>	<b>LIQUIDAZIONE di € 99.303,18 IVA inclusa alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag 1 S.p.A. Gestione Commissariale ORD. N. 6/RIF/2016.</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>441</b>	21/09/2017	<b>Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio Integrato dei rifiuti Solidi Urbani: Pagamento Acconto su personale distaccato per i servizi effettuati nel mese di settembre 2017”.</b>	<b>LIQUIDAZIONE di € 82.276,05 IVA inclusa alla SRR ATO n.11 Agrigento provincia Ovest.</b>
“	<b>442</b>	21/09/2017	<b>Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “Servizio di custodia mantenimento e sterilizzazione cani randagi”.</b>	<b>LIQUIDAZIONE di € 7.233,32 IVA inclusa alla ditta Acquisto Peppino di Ribera.</b>
“	<b>443</b>	21/09/2017	<b>Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa inerente i servizi di custodia mantenimento e sterilizzazione.</b>	<b>€ 20.000,00</b>
“	<b>444</b>	21/09/2017	<b>Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa inerente ricambi Sthil per il buon funzionamento del servizio.</b>	<b>€ 1.250,00</b>
“	<b>445</b>	21/09/2017	<b>Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa inerente esca derattizzante ed erogatori.</b>	<b>€ 3.000,00</b>
“	<b>446</b>	21/09/2017	<b>Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa inerente ricambi per automezzi comunali.</b>	<b>€ 1.500,00</b>
“	<b>447</b>	21/09/2017	<b>Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa inerente al servizio di manutenzione impianti elettrici edifici comunali.</b>	<b>€ 600,00 + 2.000,00</b>
“	<b>448</b>	22/09/2017	<b>Impegno di spesa di € 2.500,00 per alla società sportiva U.S.D. Atletico Ribera, quale contributo per l’iscrizione al campionato di calcio promozione.</b>	
“	<b>449</b>	22/09/2017	<b>Liquidazione di somma alla società sportiva U.S.D. Atletico Ribera, quale contributo per l’iscrizione al campionato di calcio promozione.</b>	
“	<b>450</b>	25/09/2017	<b>Impegno di spesa per la “Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali nel Comune di Ribera.</b>	
“	<b>451</b>	25/09/2017	<b>Accertamento in entrata Contributo per il rilascio Permesso di costruire n. 23 del 22.09/2017 – Ditta Borgo Mare s.r.l.s.</b>	<b>€ 11.415,04 in quattro rate costo di costruzione.</b>
“	<b>452</b>	25/09/2017	<b>Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti solidi Urbani: Pagamento saldo su Conferimenti sovvalli anno 2015.</b>	<b>LIQUIDAZIONE di € 17.562,65 IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1 S.p.A. in liquidazione.</b>

Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica	453	25/09/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio integrato dei Rifiuti solidi Urbani: Pagamento saldo su Conferimenti sovvalli anno 2015.	LIQUIDAZIONE di € 9.229,70 IVA inclusa alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag 1 S.p.A. Gestione Commissariale ORD. N. 6/RIF/2016.
"	454	25/09/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio integrato dei Rifiuti solidi Urbani: Pagamento saldo per Adeguamento contrattuale 2015	LIQUIDAZIONE di € 9.255,44 IVA inclusa alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag 1 S.p.A. Gestione Commissariale ORD. N. 6/RIF/2016.
"	455	25/09/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani: Pagamento acconto su servizi e Servizio di R.D. più ingombranti periodo Gennaio-Giugno 2016".	LIQUIDAZIONE di € 9.352,6 0, IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1S.p.A. Gestione Commissariale Ord. N.6/RIF/2016.
"	456	25/09/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani: Pagamento acconto su servizi e Servizio di R.D. più ingombranti periodo Luglio-Dicembre 2016".	LIQUIDAZIONE di € 14.861,89, IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1S.p.A. Gestione Commissariale Ord. N.6/RIF/2016.
"	457	25/09/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio integrato dei Rifiuti solidi urbani: Pagamento acconto su conferimento RSU, Agosto 2017".	LIQUIDAZIONE di € 26.283,84 IVA inclusa alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag 1 S.p.A. Gestione Commissariale ORD. N. 6/RIF/2016.
"	458	25/09/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio integrato dei Rifiuti solidi urbani: Pagamento acconto su conferimento RSU, Agosto 2017".	LIQUIDAZIONE di € 16.153,62 IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1 S.p.A. in liquidazione.
"	459	26/09/2017	LIQUIDAZIONE di somme per il pagamento di fatture relative al periodo Agosto 2017 della Società ENEL S.p.A.	€ 8.376,45 IVA inclusa
"	460	26/09/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di pulizia delle spiagge di Seccagrande, Borgo Bonsignore e Piana Grande	€ 8.700,00 IVA inclusa
"	461	26/09/2017	LIQUIDAZIONE di somme per il pagamento di fatture relative al periodo Agosto 2017 della Società ENEL S.p.A.	Refezione scolastica € 163,27 IVA inclusa
"	462	26/09/2017	LIQUIDAZIONE di somme per il pagamento di fatture relative al periodo Giugno 2017 della Società ENEL S.p.A.	Asilo nido € 62,12

Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica	463	27/09/2017	LIQUIDAZIONE di somme per il pagamento di fatture relative al periodo Gennaio /Luglio 2017 per canoni fognari, depurazioni, consumi, rimborsi e diritti fissi del Servizio idrico a rete della Società GIRGENTI ACQUE Spa. anno 2017	€ 5.098,95 IVA inclusa
“	464	28/09/2017	Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa inerente alla fornitura di materiale vario per la refezione scolastica.	
“	465	28/09/2017	Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa inerente la manutenzione di strutture in ferro e fornitura di ferro lavorato.	
“	466	28/09/2017	Determinazione sanzione pecuniaria per opere realizzate in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ex art. 37 comma 4 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. Ditta STRAVALLI Maria.	A conguaglio € 484,00
“	467	29/09/2017	Impegno di somma € 3.540,00 per integrazione oraria per L.S.U. utilizzati nel Servizio manutenzioni mese di Settembre.	n. 11 lavoratori S. U.
“	468	29/09/2017	Liquidazione dell'importo di € 600,00 da corrispondere al Sig. Andrea Perricone, per la manifestazione “The Waves Music”, svoltasi in occasione dell'Estate Riberese 2017.	
“	469	02/10/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani: Pagamento acconto su servizi e Servizio di R.D. più ingombranti periodo Gennaio-Giugno 2016”.	LIQUIDAZIONE di € 16.000,00, IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1S.p.A. Gestione Commissariale Ord. N.6/RIF/2016.
“	470	02/10/2017	LIQUIDAZIONE di somme per il pagamento di fatture relative al servizio gas a rete della Società ESTRA ENERGIE Srl. dei mesi di Luglio e Agosto 2017.	€ 584,97 IVA inclusa
“	471	02/10/2017	LIQUIDAZIONE di quanto dovuto a diversi dipendenti L.S.U. Del 2° settore per integrazione oraria mese di settembre 2017, come specificato nel prospetto allegato.	Vedi Determinazione n. 467
“	472	02/10/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Fornitura pezzi di ricambio.	€ 978,40 IVA inclusa

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>473</b>	02/10/2017	<b>Liquidazione</b> di spesa preventivamente impegnata per Fornitura legname.	
“	<b>474</b>	02/10/2017	<b>Impegno somme occorrenti per assicurare il Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani anno 2017.</b>	<b>€ 787.049,31</b>
“	<b>475</b>	02/10/2017	Determinazione sanzione pecuniaria per aver realizzato una vasca in c.a. in C.da Magone realizzate in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ex art. 37 comma 4 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. <b>Ditta ROMANO Vincenzo e SCORSONE Rosa.</b>	<b>A conguaglio € 484,00</b>
“	<b>476</b>	03/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera A) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura in somministrazione di (materiale edile).	
“	<b>477</b>	03/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera A) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di abbattimento alberi di alto fusto nelle aree di proprietà comunali.	
“	<b>478</b>	03/10/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rilascio del parere igienico sanitario inerente i lavori di realizzazione di n. 30 loculi in aree diverse del cimitero comunale.	
“	<b>479</b>	04/10/2017	Impegno somme da corrispondere alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A., quale acconto per il Servizio Gestione Integrata dei Rifiuti nelle località balneari	<b>€ 38.500,00</b>
“	<b>480</b>	04/10/2017	Impegno somme da corrispondere alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A., quale acconto per il Servizio di Raccolta Differenziata e ingombranti 1° Semestre 2017.	<b>€ 93.375,57</b>
“	<b>481</b>	04/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. N. 50/2016 per la fornitura di ricambi sthil.	<b>€ 1.250,00</b>
“	<b>482</b>	04/10/2017	Determina a contrarre e contestuale impegno inerente il servizio di spazzamento meccanico delle Vie cittadine per il periodo di ottobre - Dicembre 2017	<b>€ 22.000,00</b>
“	<b>483</b>	04/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. N. 50/2016 per la fornitura in somministrazione di ferramenta.	<b>€ 2.000,00</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>484</b>	05/10/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei rifiuti solidi urbani” Pagamento acconto su servizio raccolta P.P nelle località balneari anno 2017.	<b>LIQUIDAZIONE di € 38.500,00 IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1S.p.A. Gestione Commissariale Ord. N.6/RIF/2016.</b>
“	<b>485</b>	05/10/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani: Pagamento saldo costo di servizio di raccolta differenziata e ingombranti periodo Gennaio-Giugno 2017”.	<b>LIQUIDAZIONE di € 93.375,57 IVA inclusa, alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1S.p.A. Gestione Commissariale Ord. N.6/RIF/2016.</b>
“	<b>486</b>	05/10/2017	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di somma relativo a cauzione per occupazione temporanea demanio marittimo, dovuta a CA.RI.GE. Assicurazioni S.p.a., giusta polizza n. 1008391696-01.Periodo di copertura assicurativa: Dalle ore 24:00del 29/09/2017 alle ore 24:00 del 29/09/2018	<b>€ 225,00</b>
“	<b>487</b>	05/10/2017	Impegno di spesa per Abbonamento al servizio di consultazione della banca-dati “LRS 2.0-Legislazione Regionale siciliana” on-line, aggiornata in tempo reale.	<b>€ 793,00</b>
“	<b>488</b>	09/10/2017	Impegno della somma di € 25.000,00 occorrenti per assicurare il servizio di conferimento e smaltimento del Secco differenziato proveniente dalla raccolta porta a porta, presso la S.A.M. Sistemi ambientali s.r.l. di Sciacca.	<b>€ 25.000,00</b>
“	<b>489</b>	09/10/2017	Impegno della somma di € 43.000,00 occorrenti per assicurare il servizio di conferimento e smaltimento dei RSU, prodotti nel territorio comunale, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro dal 06/10/2017.	
“	<b>490</b>	09/10/2017	Accertamento in entrata del Contributo per rilascio Permesso di Costruire n. 27 del 09/10/2017 – Ditta I.V.R. COSTRUZIONI GENERALI SRL	<b>n. 4 rate da € 1.250,55 per contributo Costo costruzione N. 4 rate da € 1.948,84 per Oneri d’Urbanizzazione.</b>
“	<b>491</b>	10/10/2017	Impegno di spesa inerente i lavori di “Realizzazione di uno spazio polivalente all’interno della Villa Comunale, per la realizzazione di eventi legati all’identità locale”.	<b>€102.979,63</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>492</b>	10/10/2017	Proposta affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica.	€ <b>12.000,00</b> ditta <b>Marsala Emanuele di Ribera.</b>
	<b>493</b>	11/10/2017	Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa inerente il <i>Servizio di conferimento e selezione della raccolta differenziata.</i>	€ <b>42.000,00</b> SAM per conto di <b>So.Ge.I.R. s.p.a. ATO AG1 in liquidazione.</b>
	<b>494</b>	11/10/2017	Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa inerente il <i>Servizio di prelievo, trasporto, selezione, pressatura e conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti svolta nel Centri Comunale di Raccolta di Ribera.</i>	€ <b>10.000,00</b> SAM per conto di <b>So.Ge.I.R. s.p.a. ATO AG1 in liquidazione.</b>
	<b>495</b>	12/10/2017	“Determinazione oblazione per il rilascio di permesso in sanatoria, ex art. 36 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.” – Ditta <b>LO BRUTTO Gaetana.</b>	€ <b>1.000,00</b>
	<b>496</b>	12/10/2017	Liquidazione svincolo cauzione per lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo allaccio fognario in Via N. Borsellino Sindaco. Ditta Tortorici Rosario.	€ <b>300,00</b>
	<b>497</b>	12/10/2017	Sottoscrizione contratto di fornitura elettrica di Kw 30,00 con ENEL ENERGIA Spa, per l’impianto del Campo Polivalente in contrada Piana snc a Ribera; pratica 2-PSHLBXC.	
	<b>498</b>	16/10/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> di spesa per <b>Rinnovo abbonamento alla rivista “Edilizia e Territorio” del Sole 24 Ore</b>	€ <b>223,00</b>
	<b>499</b>	16/10/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio di smaltimento della Frazione Umida anno 2017. Pagamento saldo conferimenti settembre 2017”.	€ <b>23.997,60</b> alla <b>SOGEIR Gestione impianti di Smaltimento S.p.A Società controllata al 100% dalla So.Ge.I.R. ATO AG1 S.p.A.</b>
	<b>500</b>	16/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 del servizio di nolo a caldo di trituratore degli sfalci di potatura.	€ <b>4.000,00</b> alla ditta <b>Servizi Ecologici Giudice s.r.l.</b>
	<b>501</b>	16/10/2017	<b>LIQUIDAZIONE DI SOMME</b> per il pagamento di fatture relative al periodo settembre 2017 della Società <b>ENEL S p a .</b>	€ <b>7.519,25</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>502</b>	17/10/2017	Liquidazione di spesa PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL “Servizio di spazzamento meccanico delle vie cittadine. Pagamento saldo periodo Settembre - Ottobre 2017”.	<b>€ 8.438,43 alla ditta Servizi Ecologici Giudice s.r.l.</b>
	<b>503</b>	17/10/2017	Liquidazione di spesa inerente i lavori di “Realizzazione di uno spazio culturale polivalente all’interno della Villa comunale di Ribera” - acconto 4° SAL.	<b>€ 102.979,63 alla Cospin S.r.l. Unipersonale di Catania.</b>
	<b>504</b>	17/10/2017	Liquidazione di spesa inerente i lavori di “Realizzazione di uno spazio culturale polivalente all’interno della Villa comunale di Ribera “ – Rimborso oneri discarica.	<b>€ 102.979,63 alla Cospin S.r.l. Unipersonale di Catania.</b>
	<b>505</b>	17/10/2017	Liquidazione dell’importo di € 350,00 da corrispondere al Sig. <b>Maurizio Cervello</b> , per lo spettacolo musicale, svoltasi in occasione dell’Estate riberese 2017, il 1° Agosto 2017.	
	<b>506</b>	17/10/2017	Liquidazione dell’importo di € 750,00 da corrispondere al Sig. <b>Roberto Palminteri</b> , per gli spettacoli effettuati durante l’Estate Riberese 2017.	
	<b>507</b>	17/10/2017	Liquidazione dell’importo di € 300,00 da corrispondere al Sig. <b>Giacomo Palermo</b> , per la mostra fotografica dal titolo Mostra Mediterranea svoltasi in occasione dell’Estate Riberese 2017.	
	<b>508</b>	20/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 della fornitura materiale facile consumo per la refezione scolastica.	
	<b>509</b>	20/10/2017	Approvazione graduatoria per l’assegnazione di posteggi della Fiera che si tiene annualmente in occasione della festività per la Commemorazione dei Defunti. ( <i>La Fera di li morti</i> ).	
	<b>510</b>	23/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 del Servizio di spazzamento delle Vie cittadine.	<b>€ 22.000,00 IVA inclusa alla ditta Servizi Ecologici Giudice di Ribera.</b>
	<b>511</b>	23/10/2017	Determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di n. 30 loculi in aree diverse del Cimitero Comunale di Ribera.	<b>€ 32.000,00</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>512</b>	23/10/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Fornitura di materiale edile	<b>LIQUIDAZIONE € 4.998,58 IVA inclusa alla ditta Galvano Maria di Montallegro (AG).</b>
	<b>513</b>	23/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 del Servizio di rimozione e smaltimento carcasse Animali.	<b>€ 1000,00 ditta Ecorecuperi s.r.l. di Caltanissetta.</b>
	<b>514</b>	23/10/2017	Determinazione sanzione pecuniaria per opere realizzate in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ex art. 37 comma 4 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. <b>Ditta Firetto Giuseppina.</b>	<b>€ 484,00 a conguaglio</b>
	<b>515</b>	23/10/2017	Liquidazione di spesa per abbonamento al servizio di consultazione della banca dati "LRS 2,0-Legislazione regionale Siciliana.	<b>€ 793,00 alla D.B.I di Bagheria</b>
	<b>516</b>	24/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 del Servizio di custodia mantenimento e sterilizzazione cani randagi.	<b>€ 20.000,00 Ditta Acquisto Peppino di Ribera.</b>
	<b>517</b>	24/10/2017	Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa inerente l'acquisto di una motozappa diesel per il buon funzionamento del servizio agricoltura.	<b>€ 3.000,00</b>
	<b>518</b>	24/10/2017	Liquidazione di somme per il pagamento della fattura relativa al periodo Settembre 2017 della società ENEL Spa.	<b>€ 107,44</b>
	<b>519</b>		Liquidazione di somme per il pagamento della fattura relativa al periodo Settembre 2017 della società ENEL Spa.	<b>€ 175,48</b>
	<b>520</b>	24/10/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Fornitura di materiale edile.	<b>LIQUIDAZIONE € 2.000,00 IVA inclusa alla ditta Salvaggio Color di Ribera.</b>
	<b>521</b>	24/10/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Fornitura di materiale edile.	<b>LIQUIDAZIONE € 2.000,00 IVA inclusa alla ditta Galvano Maria di Montallegro (AG).</b>
<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>522</b>	26/10/2017	Accertamento in entrata Contributo di Costruzione per rilascio permesso di costruire n. 26 del 04/10/2017- Mulè Liboria Caterina.	<b>€ 11.496,76 rateizzati 2017/2018/2019/2020.</b>
	<b>523</b>	26/10/2017	Accertamento in entrata Contributo di Costruzione per rilascio permesso di costruire n. 20 del 13/07/2017- Maiorino Biagio.	<b>€ 15.471,88 rateizzati 2017/2018/2019/2020.</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>524</b>	26/10/2017	Accertamento in entrata Contributo di Costruzione per rilascio permesso di costruire n. 18 del 06/07/2017- Lena Vincenza.	<b>€ 5.643,92 rateizzati 2017/2018/2019/2020.</b>
	<b>525</b>	26/10/2017	Accertamento in entrata Contributo di Costruzione per rilascio permesso di costruire n. 07 del 23/03/2017 - Gambino Pietro.	<b>€ 15.882,88 rateizzati 2017/2018/2019/2020.</b>
	<b>526</b>	26/10/2017	Accertamento in entrata Contributo di Costruzione per rilascio permesso di costruire n. 09 del 21/07/2017 – Sarullo Carmela.	<b>€ 6.960,56 rateizzati 2017/2018/2019/2020.</b>
	<b>527</b>	26/10/2017	Accertamento in entrata Contributo di Costruzione per rilascio permesso di costruire n. 11 del 23/05/2017 – Guddemi Giovanni.	<b>€ 7.663,80 rateizzati 2017/2018/2019/2020.</b>
	<b>528</b>	26/10/2017	Accertamento in entrata Contributo di Costruzione per rilascio permesso di costruire n. 15 del 29/06/2017– Canduscio Francesco.	<b>€ 3.493,20 rateizzati 2017/2018/2019/2020.</b>
	<b>529</b>	26/10/2017	Accertamento in entrata Contributo di Costruzione per rilascio permesso di costruire n. 19 del 10/07/2017 – Perzia Anna Benedetta Lucia.	<b>€ 3.043,48 rateizzati 2017/2018/2019/2020</b>
	<b>530</b>	26/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 della fornitura di ricambi per gli automezzi Comunali.	<b>€ 1.500,00 IVA inclusa ditta Autoricambi Bavetta di Ribera.</b>
	<b>531</b>	27/10/2017	Impegno di spesa per servizio trasporto gratuito, alunni scuola dell'obbligo residenti nelle zone balneari e nelle zone limitrofe ricadenti nel territorio comunale - Periodo Ottobre – Dicembre – Anno scolastico 2017/2018.	<b>€ 3.500,00 IVA inclusa per n. 9 alunni.</b>
	<b>532</b>	27/10/2017	Determina a contrarre e conseguente impegno di spesa inerente i lavori di messa in sicurezza d'emergenza della strada rurale comunale Castello Poggio Diana e delega funzioni dirigenziali.	<b>€ 8.000,00 delegato l'ing. Gaspare Tortorici.</b>
	<b>533</b>	30/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 della fornitura di carne per la refezione scolastica.	<b>€ 1.500,00 ditta F.lli Palermo di Ribera.</b>
	<b>534</b>	30/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 della fornitura di pane per la refezione scolastica.	<b>€ 1.000,00 ditta Chinzi Rosaria di Ribera.</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>535</b>	30/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 della fornitura di frutta per la refezione scolastica.	<b>€ 1.000,00 ditta Gagliano Antonino Salvatore di Ribera.</b>
	<b>536</b>	30/10/2017	Liquidazione di spesa per pagamento dei canoni ferroviari per attraversamenti ANAS con impianti fognari, idrici ed elettrici comunali per l'anno 2016.	<b>€ 1.045,96</b>
	<b>537</b>	31/10/2017	Versamento del capitale sociale iniziale di € <b>10.000,00</b> alla società <b>RIBERAMBIENTE</b> s.r.l.	
	<b>538</b>	30/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 per costituzione società <b>RIBERAMBIENTE</b> s.r.l. –	Studio Notarile Vitale Nicolò di Canicattì a seguito di miglior preventivo offerta.
	<b>539</b>	31/10/2017	Liquidazione dell'importo di € <b>1.000,00</b> da corrispondere all'Associazione <b>Auser</b> di Ribera, per l'organizzazione e la realizzazione di due spettacoli svoltosi in occasione dell'estate riberese 2017.	
	<b>540</b>	31/10/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 del Servizio di conferimento e selezione della raccolta differenziata svolta nel comune di Ribera.	
	<b>541</b>	31/10/2017	Impegno somme da corrispondere alla So.Ge.i.R. A.T.O Agl S.p.A., quale saldo per il servizio di gestione integrata dei Rifiuti nelle località balneari anno 2017.	<b>€ 41.500,00.</b>
	<b>542</b>	03/11/2017	Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa inerente il servizio di manutenzione e adeguamento impianti antincendio.	<b>R.U.P.</b> dott. Calogero Smeraglia
	<b>543</b>	06/11/2017	<b>LIQUIDAZIONE</b> , di quanto dovuto a diversi dipendenti del 2° Settore per di ore di lavoro, straordinario effettuate nei mesi di novembre e dicembre del 2016 a seguito degli eventi atmosferici calamitosi verificatisi il 25/11/2016.	<b>€ 5.655,57</b>
	<b>544</b>		Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Fornitura materiale elettrico.	<b>€ 1.278,50</b> IVA inclusa, alla ditta <b>Noto Gaspare</b> di Ribera
	<b>545</b>		Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di disinfestazione del territorio.	<b>Liquidazione di € 2.249,99, IVA inclusa</b> , alla ditta <b>Russo Maria</b> di Ribera

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>546</b>	06/11/2017	Impegno di spesa relativo ad attribuzione di rendita catastale presunta, liquidazione oneri e sanzioni. Fabbricato identificato in Catasto Edilizio Urbano Fog. 22 part. 370 sub 2.	<b>€ 417,33</b>
	<b>547</b>	07/11/2017	Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa inerente l'affidamento del servizio di verifica di rispondenza degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale.	<b>€ 15.000,00</b>
	<b>548</b>	07/11/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per "Fornitura di sacchetti biodegradabili certificati a norma UNI EN 13432-2002"	<b>Liquidazione di € 1.219,09 IVA inclusa alla M.4 s.r.l.</b>
	<b>549</b>	07/11/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio "di accalappiacani all'interno del territorio comunale".	<b>€ 292,80</b>
	<b>550</b>	07/11/2017	Impegno somme da corrispondere alla SRR ATO n. 11 "Agrigento Provincia Ovest" quale acconto rimborso personale distaccato mese di Ottobre 2017, per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani	
	<b>551</b>	08/11/2017	Liquidazione somme per il pagamento di fatture relative al Servizio gas a rete della Società ESTRA ENERGIE S.r.l. del mese di settembre 2017.	<b>€ 428,48</b>
	<b>552</b>	08/11/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio integrato dei rifiuti Solidi Urbani Pagamento acconto su Conferimento RSU, Settembre 2017.	<b>€ 4.367,77 IVA inclusa alla alla So.Ge.I.R. A.T.O. Ag.1S.p.A. Gestione Commissariale Ord. N.6/RIF/2016.</b>
	<b>553</b>	08/11/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio "di accalappiacani all'interno del territorio comunale".	<b>€ 280,60 IVA inclusa alla Sigma s.a.s. di Lauricella Riccardo e C. di Siculiana.</b>
	<b>554</b>	08/11/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 del Servizio di prelievo, trasporto, selezione, pesatura e conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti svolta nel centro comunale di raccolta di Ribera.	<b>SAM Sistemi Ambientali s.r.l. di Sciacca.</b>

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>555</b>	08/11/2017	<b>Delega di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 17 comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 24-bis del vigente Regolamento Comunale sulla organizzazione degli uffici e dei servizi motivata dall'obbligo di astensione di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 per l'adozione del provvedimento finale di accoglimento o di diniego.</b>	istanza prot. 5145/1995, per il rilascio di Concessione edilizia in sanatoria (ex L. 724/94) presentata dal Sig. <b>Morello Vincenzo</b> nato a Ribera istanza prot. 5146/1995, per il rilascio di Concessione edilizia in sanatoria (ex L. 724/94) presentata dal Sig. <b>Morello Stefano</b> nato a Ribera istanza prot. 5147/1995 per il rilascio di Concessione edilizia in sanatoria (ex L. 724/94) presentata dal Sig. <b>Morello Antonio</b> nato a Ribera istanza prot. 5148/1995, per il rilascio di Concessione edilizia in sanatoria (ex L. 724/94) presentata dalla Sig.ra <b>Morello Pellegrina</b> nata a Ribera istanza prot. 5149/1995 per il rilascio di Concessione edilizia in sanatoria (ex L. 724/94) presentata dalla Sig.ra <b>Morello Rita</b> nata a Ribera
	<b>556</b>	09/11/2017	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 del Servizio di manutenzione impianti elettrici degli edifici comunali.	€ <b>2.600,00</b> IVA inclusa Sud Elettromeccanica di Ventimiglia Giuseppe di Ribera
	<b>557</b>	09/11/2017	Liquidazione di somme per il pagamento di fatture relative al periodo di gennaio- luglio e agosto 2017 della Società Enel Servizio Elettrico Nazionale.	€ <b>1.850,89</b>
	<b>558</b>	09/11/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di conferimento e smaltimento dei RSU, prodotti nel territorio comunale, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro dal 09al 31 Ottobre 2017.	<b>Liquidazione di € 18.251,55</b> IVA inclusa alla Catanzaro costruzioni s.r.l.
	<b>559</b>	09/11/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di conferimento e smaltimento dei RSU, prodotti nel territorio comunale, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro dal 09al 31 Ottobre 2017. Ribaltamento rifiuti non conformi	<b>Liquidazione di € 6,71</b> IVA inclusa alla Catanzaro costruzioni s.r.l.
	<b>560</b>	09/11/2017	Impianto sportivo campo polivalente coperto in C.da Piana – Acquisto di dispositivi salva vita (defibrillatori) attraverso il MEPA – Determina a contrarre.	

<b>Determinazione Dirigenziale 2° Settore Infrastrutture Urbanistica</b>	<b>561</b>	13/11/2017	Impegno di spesa di € 17.339,90 per trasporto studenti pendolari e affidamento del servizio alla ditta autolinee Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento.	
	<b>562</b>	13/11/2017	Liquidazione di somme per il pagamento di fatture relative al periodo per canoni fognari, depurazioni consumi rimborsi e diritti fissi del servizio idrico a rete della società GIRGENTI ACQUE S.p.A. anno 2017.	€ 14.522,69 Iva inclusa.
	<b>563</b>	13/11/2017	Liquidazione di somme per il pagamento di fatture relative al periodo per canoni fognari, depurazioni consumi rimborsi e diritti fissi del servizio idrico a rete della società GIRGENTI ACQUE S.p.A. anno 2017.	€ 14.953,51
	<b>564</b>	13/11/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio di smaltimento della Frazione Umida anno 2017. Pagamento saldo conferimenti Ottobre 2017”.	€ 14.861,55 IVA inclusa alla SOGEIR Gestione impianti di Smaltimento S.p.A Società controllata al 100% dalla So.Ge.I.R. ATO AGI S.p.A.
	<b>565</b>	13/11/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio di Conferimento e smaltimento del Secco differenziato” proveniente dal servizio di raccolta porta a porta dal 07 al 31 ottobre 2017.	€ 14.970,56 IVA inclusa alla SAM Sistemi Ambientali s.r.l. di Sciacca.
	<b>566</b>	13/11/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di smaltimento degli R.S.U. prodotti nel territorio Comunale di Ribera, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallego, dal 9 al 31 Ottobre 2017.	€ 469,87 al Comune di Siculiana.
	<b>567</b>	13/11/2017	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura materiale idraulico.	1.999,68 IVA inclusa alla ditta Lana Vincenzo di Ribera
	<b>568</b>	13/11/2017	Impegno e liquidazione di spesa a diversi dipendenti del 2° settore per ore di lavoro straordinario effettuate dal 1° luglio al 31/10/2017.	€ 7.500,00
	<b>569</b>	15/11/2017	Liquidazione di somme per il pagamento di fatture relative al periodo Ottobre 2017 della società ENEL S.p.a.	€ 7.813,60

