

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROV V.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
560	05/06/17	81	01/06/17	D.D.	4/S	Determina a contrarre -Fornitura derrate alimentari, prodotti dietetici, igienico sanitari e vari per l'Asilo Nido Comunale - Nomina RUP. Nominare la Dipendente Sig.ra Assunta Lattuca.
561	05/06/17	78	29/05/17	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa: per retta di ricovero anziani ospiti presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore" mesi gennaio/marzo 2017. Liquidare alla Coop. Sociale CO.S.S. di Racalmunto, la somma di € 7.662,00 per il servizio di ricovero di n. 3 anziani.
562	05/06/17	74	26/05/17	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta di ricovero M.G. ospite presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore" mesi gennaio/aprile 2017. Liquidare alla Coop. Sociale CO.S.S. di Racalmunto, la somma di € 2.000,00 per il servizio di ricovero di n. 1 anziano.
563	05/06/17	115	11/05/17	D.D.	9/S	Impegno di spesa a consuntivo dei lavori di ripristino della condotta fognaria in via Papa Luciani, integrazione impegno n. 298 del 13.03.2017 di cui alla determina dirigenziale n. 54 del 08.03.2017, RUD n. 220 del 14.03.2017. Impegnare la somma di € 6.100,00 iva compresa.
564	05/06/17	129	29/05/17	D.D.	9/S	Concessione acqua potabile. Tipo A – Uso domestico privato nelle unità immobiliari comprese nel perimetro urbano.
565	05/06/17	124	24/05/17	D.D.	9/S	Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. 207/2010 per inadempienze contributive della ditta Vella Marco - Liquidazione a favore di inps, inail e Cassa Edile territorialmente competenti. La ripartizione tra gli enti previdenziali creditori delle somme dovute da questa Amministrazione alla ditta Vella Marco, con sede in Favara, ammonta complessivamente a € 9.300,00, iva esclusa. Liquidare la somma di € 7.131,99 in favore dell'INPS sede di Agrigento. Liquidare la somma di € 7.131,99 in favore dell'INAIL sede di Agrigento. Liquidare la somma di € 979,62 a favore della Cassa Edile, sede di Agrigento.
566	05/06/17	126	26/05/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 1PA del 06/02/2017, a favore della ditta B.C.R. Project S.N.C. di Rizzo Calogero per ripristino condotta fognaria in via Tukory in esecuzione O.S. n. 25 del 24/10/2016, RUD n. 749 del 25/10/2016. CIG Z2B1EC7675. Liquidare l'importo complessivo di € 32.500,00, iva esclusa, alla ditta "BCR PROJECT S.N.C. di Rizzo Calogero con sede in Aragona. Liquidare € 3.250,00 a titolo di IVA.
567	06/06/17	38	31/05/17	D.D.	2/S	Determina a contrarre, per la manutenzione di un automezzo comunale adibiti al trasporto alunni residenti nelle contrade e disabili in dotazione al IV Settore. Impegno di spesa. CIG Z2B1ED4B38. Impegnare la somma di €

						480,00.
568	06/06/17	65	31/05/17	D.D.	6/S	Approvazione nuovo quadro economico di spesa e liquidazione 1° SAL, per i lavori relativi a "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici - Scuola elementare Scifo. Delibera CIPE n. 32/2010. CUP 166E10000330001 - CIG 6179109A0C. Liquidare la somma complessiva di € 97.930,43 comprensiva di IVA con le seguenti modalità: - € 89.027,66 alla ditta ICES srl. - € 8.902,77al Comune di Aragona, a titolo di IVA.
569	06/06/17	66	31/05/17	D.D.	6/S	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A., per il servizio di Hosting Evoluto. Bimestre: 3/2017. Liquidare la somma di € 1.819,77 a favore di Telecom Italia S.p.A. - € 369,27da versare all'erario, a titolo di IVA
570	06/06/17	67	05/06/17	D.D.	6/S	Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici - Scuola elementare Scifo. Del. CIPE n. 32/2010 CUP: I66E10000330001 - CIG 6179109A0C. Liquidazione all'autorità di vigilanza (ANAC) per il pagamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante. Liquidare la somma di € 225,00 all'ANAC.
571	06/06/17	82	01/06/17	D.D.	4/S	Determina a contrarre - Impegno di spesa. Fornitura derrate alimentari, prodotti dietetici, igienico sanitari e vari per l'Asilo Nido Comunale. Affidare la fornitura alla Ditta Bellanca Salvino. Prelevare la somma di € 2.000,00.
572	06/06/17	125	25/05/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 34 del 18/05/2017, a favore della ditta Caruso Estintoro snc di Catalano Benedetto e Ingraio Giuseppe per il servizio di manutenzione impianti di prevenzione incendi negli immobili di proprietà comunale (scuole e uffici) CIG Z551E7AD68. Liquidare l'importo di € 4.203,00, iva esclusa, alla ditta Caruso Estintori snc di Catalano Benedetto e Ingra Giuseppe, con sede in Enna. Liquidare e versare la somma di € 924,66 a titolo di IVA.
573	06/06/17	122	22/05/17	D.D.	9/S	Liquidazione fatt. n. 000002 - 2017 BIOCHI del 03/05/2017 della Biochimica snc "Controlli interni acqua destinati al consumo umano - Campionamento per l'anno 2017 ai sensi del D.Lgs. N. 31 del 2001". Esami di routine 2017 - I° quadrimestre. Liquidare la somma di €1.600,00 iva esclusa, al Laboratorio Biochimica snc, con sede in Aragona. Versare la somma di € 352,00 a titolo di IVA.
574	06/06/17	123	22/05/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Fatt.PA n° 1-17, Fatt.PA n° 12-17 del 28/02/2017, della ditta la Casa del Cane di Adriano e Angelo Giambone s.n.c., custodia e mantenimento cani ammalati. Periodo gennaio e febbraio 2017. O.S. n. 19 del 10/07/2012. CIG

						Z631EB588C. Impegnare la somma di € 17.785,88 iva inclusa. Liquidare la somma di € 14.578,59 iva esclusa alla Società la Casa del Cane di "Adriano e Angelo Giambrone & C. s.n.c." con sede a Cammarata. Liquidare e versare la somma di € 3.207,29 a titolo di IVA.
575	06/06/17	119	16/05/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n.03/EL del 20/03/2017, a favore della ditta Pro-Eco-Trans di Vizzi Antonino & C. per il servizio di rimozione e smaltimento carcasse di animali da affezione. CIG Z301B63C5E. Liquidare l'importo di € 750,00, iva esclusa, alla ditta Eco-Trans di Vizzi Antonino & C., con sede in Raffadali. Liquidare la somma di € 165,00 a titolo di IVA.
576	06/06/17	121	18/05/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 1E del 08/02/2017 della ditta Graceffa Libertino per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione presso la scuola dell'infanzia "Nuova Europa" in favore della Banca San Francesco, Credito Cooperativo - Società Cooperativa a seguito cessione di credito. O.S. n. 21 del 21/09/2016, RUD n. 689 del 26/09/2017. CIG ZE51EAA4DD. Liquidare la somma di € 24.974,00 alla Banca San Francesco, Credito Cooperativo - Società Cooperativa - Agenzia di Aragona. Liquidare e versare la somma di € 2.497,40 a titolo di IVA.
577	06/06/17	135	31/05/17	D.D.	9/S	Impegno di spesa: Rimodulazione del servizio di raccolta dei rifiuti in modalità differenziata con metodo porta a porta - estensione del servizio alle utenze residenti nelle zone limitrofe e delle contrade. Impegnare la somma di € 42.752.67, importo comprensivo di IVA.
578	07/06/17	127	26/05/17	D.D.	9/S	Integrazione salariale ASU Rizzo Giovanna Patrizia e Piro Francesco mese giugno 2017. Integrare l'orario di lavoro dei lavoratori ASU di 16 ore settimanali.
579	07/06/17	133	31/05/17	D.D.	9/S	Integrazione salariale per n. 06 unità impegnate in Attività socialmente utili (ASU) addetti al decoro urbano giugno 2017. Integrare l'orario di lavoro dei lavoratori ASU di 16 ore settimanali
580	07/06/17	133	31/05/17	D.D.	9/S	Impegno di spesa interventi di revisione impianti idraulici su immobili comunali (Plesso Capuana, Petrusella, Fontes Episcopi, Asilo Nido, campo sportivo e Palestra Comunale). Impegnare la somma di € 3.660,00 iva compresa.
581	07/06/17	134	31/05/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 4P del 28/04/2017 a favore della ditta Maligno Daniele, per i lavori di manutenzione Caserma dei Carabinieri. CIG: Z671E184C
582	07/06/17	137	05/06/17	D.D.	9/S	Integrazione salariale dipendente a tempo determinato contrattista giugno 2017. Integrare l'orario di lavoro della dipendente contrattista Galluzzo Assunta Maria di n. 12 ore settimanali.
583	07/06/17	139	05/06/17	D.D.	9/S	Impegno di spesa ripristino condotta fognaria nella via Di Vittorio. CIG Z9B1EDD447. Impegnare la somma complessiva di € 2.867,00 iva compresa. Affidare l'esecuzione

						dei lavori di che trattasi alla ditta Impresa Edile Rotulo Davide, con sede in Aragona.
584	07/06/17	138	05/06/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fatture n. FATTPA 1-17 del 02/02/2017, in favore dell'Ambulatorio veterinario "Dott. Massimo Lorgio", interventi di pronto soccorso a cane randagio. Impegnare la somma complessiva di € 1.343,16. Liquidare la somma di € 971,29, iva esclusa a favore dell'Ambulatorio veterinario Dott. Massimo Lorgio sito in Agrigento. Liquidare e versare la somma di € 208,69 a titolo di IVA.
585	07/06/17	137	05/06/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fatture n. 1/PA del 18/04/2017 a favore della ditta Sciortino Giuseppe per messa in sicurezza fabbricato in via Verga. CIG: Z7D1DF349B. Liquidare la somma di € 7.450,00 a favore della ditta Sciortino Giuseppe con sede in Aragona.
586	12/06/17	39	12/06/17	D.D.	2/S	Impegno e liquidazione diritti di Segreteria e Rogito al Segretario Comunale riscossi nel mese di Giugno anno 2017. Impegnare e liquidare la somma di € 475,97.
587	12/06/17	18	08/06/17	D.D.	5/S	Approvazione prospetti per progressione economica all'interno della categoria dei dipendenti comunali. Impegnare la somma di € 4.300,00.
588	13/06/17	40	09/06/17	D.D.	2/S	Approvazione del rendiconto dell'economista comunale effettuato con il mandato n. 456 del 12/04/2017. Approvare il rendiconto delle spese effettuate e dare scarico della somma di € 2.500,00
589	13/06/17	25	13/06/17	D.D.	9/S	Nomina Responsabile Unico del Procedimento (c.d. R.U.P.) - Avvio procedure indizione gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di un nuovo soggetto a cui affidare la gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale. Nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Calogero Alongi
590	13/06/17	130	29/05/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 2/17 del 03/05/2017 alla S.R.R. ATO 4 AG EST, quale rimborso costo personale operativo distaccato, acconto relativo al mese di Aprile 2017. Impegnare la somma complessiva di € 9.051,00 importo escluso IVA. Liquidare la somma complessiva di € 9.051,00, alla società d'ambito S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST.
591	14/06/17	147	14/05/17	D.D.	9/S	Servizio di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi prodotti in questo Comune, presso l'impianto sito in c.da Materano in località Siculiana/Montallegro gestito dalla ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. - Approvazione schema di scrittura privata.
592	14/06/17	136	05/06/17	D.D.	9/S	Subentro utenza idrica. Tipo A - Uso domestico privato nelle unità immobiliari comprese nel perimetro urbano.
593	14/06/17	62	31/05/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fattura per i servizi di connettività internet e sicurezza su SPC. Periodo: aprile 2017. Impegnare la somma di € 1.885,01. Liquidare € 1.545,09, in favore della società Olivetti S.p.A. - € 339,92 da

						versare all'Erario .
594	14/06/17	63	31/05/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. per la fornitura di Energia Elettrica agli Edifici Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie di primo grado. Periodo: aprile 2017. Impegnare la somma di € 8.914,94. Liquidare € 7.307,29 a HERA Comm. S.r.l. -
595	14/06/17	64	31/05/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. per la fornitura di Energia Elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Periodo: aprile 2017. Impegnare la somma di € 26.302,55. Liquidare € 21.559,47 in favore di HERA Comm. S.r.l. - € 4.743,08 a titolo di IVA.
596	14/06/17	69	08/06/17	D.D.	6/S	Liquidazione fattura per acquisto su ME.PA di materiale per l'Ufficio Tecnico, necessari per il 6° Settore CIG ZC71E873CB. Liquidare la somma di € 435,87 in favore del fornitore CORPORATE EXPRESS con sede in Castelletto Cervo (BI).
597	14/06/17	71	12/06/17	D.D.	6/S	Impegno di spesa per l'acquisto di un TELERUTTORE. Determina a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma lett. A) del D.L.G.S.n. 50/2016. CIG: Z661EFC1EO. Affidare la fornitura di un Teleruttore 4x110 Ampere, alla Ditta Giuseppe Campione S.p.A. con sede in Agrigento. Impegnare la somma complessiva di € 207,40 comprensiva di diritto fisso ed IVA.
598	14/06/17	21	09/06/17	D.D.	3/S	Impegno e liquidazione di spesa per rimborso TARI 2016 al Sig. Profetto Calogero erroneamente versate al Comune di Aragona. Impegnare e liquidare la somma di € 112,00 in favore del Sig. Profetto Calogero.
599	15/06/17	140	06/06/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 1/E/2017 del 30/04/2017, a favore della ditta Nuova Edilizia Immobiliare S.r.l., acquisto materiali vari per la manutenzione ordinaria beni comunali. CIG Z011DED665. Liquidare la somma di € 3.172,31, importo al netto di IVA. Liquidare e versare la somma di € 697,91° titolo di IVA.
600	15/06/17	142	07/06/17	D.D.	9/S	Impegno di spesa - Acquisto e installazione di amplificatore stereo da installare al Cimitero Comunale. CIG: ZA21EE7405. Impegnare la somma di € 488,00 importo comprensivo di IVA. Affidare alla Ditta Eurotecno Impianti di Cannella Luigi.
601	15/06/17	146	06/06/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione fattura n° 1/PA del 18/05/2017, a favore della ditta Z. Costruzioni per ripristino condotta fognaria in via Bufalini in esecuzione dell'O.S. n. 09 del 02/05/2017, RUD n. 435 del 03/05/2017. CIG: Z351EF6154. Liquidare l'importo di € 39.122,27, iva esclusa, alla ditta Z. Costruzioni con sede in Aragona, ditta esecutrice dei lavori. Liquidare e versare la somma di € 8.606,90 a titolo di IVA.
602	15/06/17	132	30/06/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 3 del 29/04/2017, a favore della ditta Gran Bazar di Cacciatore Salvatore e C. S.n.c., acquisto beni per la manutenzione ordinaria immobili comunali. CIG Z131DD9E8E.

						Liquidare la somma di € 620,66, importo al netto di IVA, a favore della ditta Gran Bazar di Cacciatore Salvatore e C. Snc con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 136,55 a titolo di IVA.
603	15/06/17	141	07/06/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: pagamento fatture n. 000001 - 2017 - PA del 16/05/2017 dell'Ambulatorio veterinario Dott. Alfonso Castronovo, interventi di pronto soccorso a cane randagio. CIG Z3F1EDF74A. Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 600,00 importo esente IVA, a favore dell'ambulatorio veterinario Dott. Alfonso Castronovo con sede in Grotte.
604	19/06/17	19	19/06/17	D.D.	5/S	Collocamento a riposo d'ufficio dipendente Castellana Rosa posizione economica C/5 profilo professionale Istruttore Amministrativo dal 26/12/2017.
606	19/06/17	20	19/06/17	D.D.	5/S	Collocamento a riposo d'ufficio dipendente Vitello Alfonsa posizione economica D/5 profilo professionale Istruttore Direttivo del 04/11/2017.
609	19/06/17	20	19/06/17	D.D.	5/S	Collocamento a riposo d'ufficio dipendente Castellana Rosa posizione economica C/5 profilo professionale Istruttore Amministrativo del 26/12/2017.
610	21/06/17	4	21/06/17	D.D.	7/S	Autorizzazione al dipendente comunale (arch. Rosario Monachino) per l'espletamento di incarico temporaneo presso il Comune di Montallegro (AG). L'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro i di impiego così come sancito dal documento approvato in sede conferenza unificata contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" e ribadito con nota del Dipartimento della Funzione pubblica di Giugno 2014.
611	21/06/17	42	22/06/17	D.D.	2/S	Revisione automezzo comunale. CIG ZD91F19B10. Impegno di spesa. Affidare la revisione del veicolo alla ditta "Centro Revisioni Auto Moto M.C.G. srl", con sede in Aragona
612	23/06/17	62	22/06/17	D.D.	2/S	Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi in occasione delle Elezioni Amministrative dell'11.06.2017. Liquidare la somma di € 12.824,00 in favore dei componenti di seggio.
613	23/06/17	63	22/06/17	D.D.	2/S	Liquidazione competenze dovute ai componenti dell'adunanza dei Presidenti in occasione delle Elezioni Amministrative dell'11.06.2017. Liquidare la somma di € 1.914,08 in favore dei componenti dell'adunanza dei Presidenti
614	23/06/17	43	22/06/17	D.D.	2/S	Integrazione salariale lavoratrice ASU Cipolla Antonina. Integrare l'orario di lavoro della lavoratrice ASU Sig.ra Cipolla Antonina di n. 16 ore settimanali per il periodo che va dal 01/07/2017 al 31/12/2017
615	26/06/17	64	23/06/17	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione spesa per indennità chilometrica 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale - 2° semestre 2016. Impegnare

						e liquidare, in favore del Comune di Agrigento, la somma di € 315,74
616	26/06/17	88	13/06/17	D.D.	4/S	Affidamento servizio per presentatore, addobbi floreali e varie, per la realizzazione della "Settimana della Musica". Affidare in via diretta, il servizio di presentazione della manifestazione al Signor Davide Sardo, e alla ditta "Il Giardino dell'Eden" di Seminerio Gianfranco per gli addobbi floreali e tutto ciò che è necessario per la manifestazione della settimana della musica per un l'importo complessivo di 628,00 (iva inclusa come legge).
617	26/06/17	89	15/06/17	D.D.	4/S	Liquidazione intervento economico finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti attraverso comuni di residenza. Liquidare i buoni voucher per un importo di € 8.152,58 – Fattura n. 97 del 03/04/2017
618	26/06/17	90	15/06/17	D.D.	4/S	Liquidazione intervento economico finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti attraverso comuni di residenza. Liquidare i buoni voucher per un importo di € 4.076,29 – Fattura n. 148 del 30/04/2017
619	26/06/17	60	05/06/17	D.D.	10/S	Liquidazione di spesa per il pagamento della produttività al personale dipendente assegnato al progetto obiettivo n. 19 Responsabile Ufficio Anagrafe - potenziamento dei servizi, anno 2016. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 600,00 al Responsabile Ufficio Anagrafe
620	26/06/17	59	05/06/17	D.D.	10/S	Liquidazione di spesa per il pagamento della produttività al personale dipendente assegnato al progetto obiettivo n. 18 Responsabile di Stato Civile - potenziamento dei servizi, anno 2016. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.200,00 al Responsabile Ufficio di Stato Civile.
621	26/06/17	61	05/06/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione al personale dell'Ufficio di Stato Civile dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 delle cd. "code contrattuali" del CCNL 2002-2005 - Anno 2016. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 700,00 al Responsabile Ufficio di Stato Civile.