

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

NUM R.U.D	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROV V.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
635	01/07/17	163	30/06/17	D.D.	9/S	Revoca D.D. n. 141 del 07.06.2017, RUD n. 603 del 15.06.2017 ad oggetto "pagamento fattura n. 000001-2017 - PA del 16/05/2017 dell'ambulatorio veterinario Dott. Alfonso Castronovo, interventi di pronto soccorso a cane randagio. CIG Z3F1EDF74A. Revocare la D.D. RUD n. 603 del 15.06.2017, munita di visto di regolarità contabile, ma per mero errore, senza il relativo impegno di spesa
636	03/07/17	154	23/06/17	D.D.	9/S	Integrazione salariale (ASU) Rizzo Giovanna Patrizia e Piro Francesco mese luglio 2017. Integrare l'orario di lavoro dei dipendenti ASU di n. 16 ore settimanali, dal 01/07/2017 al 31/07/2017
637	03/07/17	160	30/06/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n. 1E del 16/06/2017, a favore della ditta Di Giacomo Alfonso per interventi di revisione impianti idraulici su immobili comunali (Plesso Capuana, Petrusella, Fontes Episcopi, Asilo Nido, Campo sportivo e Palestra Comunale) CIG ZD41ED060E. Liquidare l'importo di 3.000,00 IVA esente, alla Ditta "Di Giacomo Alfonso" con sede in Aragona.
638	03/07/17	154	23/06/17	D.D.	9/S	Liquidazione di somme assegnate dal Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. IV trimestre 2016. Impegnare la somma di € 131.175,00. Liquidare la somma di € 58.410,00 alla Coop. Sociale Familia con sede in Aragona - € 8.460,00 alla Coop. Sociale Il Pozzo di Giacobbe con sede in Aragona - € 7.695,00 alla Coop. Sociale "Grotte Solidale" - € 40.320,00 alla Coop. Sociale "La mano di Francesco" - € 16.290,00 alla Coop. Sociale Insieme.
639	04/07/17	22	27/06/17	D.D.	3/S	Determinazione a contrarre - Impegno di spesa - Prestazione di servizio di Stampa ed imbustamento avvisi di pagamento saldo TARI 2017 e accertamento d'ufficio TARES 2013. Contrarre l'affidamento del servizio in affidamento diretto. Impegnare la complessiva somma di € 2.350,00. Individuare, nella persona della Sig.ra Graceffa Antonina , il Responsabile del procedimento.
640	04/07/17	23	28/06/17	D.D.	3/S	Determinazione a contrarre - Impegno di spesa - anticipazione scorte. Contrarre l'affidamento del servizio in affidamento diretto. Impegnare la complessiva somma di € 159,00. Individuare, nella persona della Sig.ra Graceffa Antonina, il Responsabile del procedimento
641	04/07/17	24	29/06/17	D.D.	3/S	Impegno e liquidazione di spesa - per rimborso TARI 2014 alla Signora Calleia Gerlanda erroneamente versate al Comune di Aragona. Impegnare e liquidare la somma di € 76,00, in favore della Sig.ra Calleia Gerlanda.
642	04/07/17	145	13/06/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n.

						6/PA del 20/10/2016, a favore della ditta Maligno Calogero, intervento urgente di manutenzione presso il plesso scolastico "Fontes Episcopi" CIG ZD71B31B3C. Liquidare la somma di € 2.000,00, importo al netto di IVA, a favore della ditta Maligno Calogero con sede in Aragona.
643	04/07/17	150	15/06/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 4E del 07/06/2017, a favore della ditta Graceffa Libertino per "interventi di manutenzione presso il Plesso scolastico "Montessori", in esecuzione O.S. n. 23 del 03/10/2016, RUD n. 705 del 04/10/2016. CIG Z431F02B28. Liquidare la somma di € 7.000,00, importo al netto di iva al 10%, a favore della ditta Graceffa Libertino con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 700,00 a titolo di IVA.
644	04/07/17	66	03/07/17	D.D.	10/S	Parziale modifica alla determinazione dirigenziale n. 40 del 03/05/2017 - ridefinizione organigramma interno X Settore. Rimodulare la suddivisione interna delle risorse umane, incardinando la Sig.ra Zattolo Leontine nella seconda sezione "Servizi Demografici", ufficio elettorale.
645	04/07/17	95	04/07/17	D.D.	4/S	Approvazione graduatoria Asilo Nido Comunale - Anno scolastico 2017/2018. Ammettere al servizio Asilo Nido Comunale n. 30 nominativi a fronte delle 52 domande presentate la cui graduatoria è stata approvata dal Comitato di Gestione . Escludere dal servizio n. 22 istanze dando atto che nel caso di rinuncia degli aventi diritto si procederà per scorrimento graduatoria.
646	05/07/17	44	26/06/17	D.D.	2/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 19900813 del 13.06.2017 a favore della ditta ENI S.p.A., fornitura buoni carburante, acquisto mediante rete ME.PA. - CONSIP. ICG Z061E26D76. Liquidare la somma di € 4.967,25, a favore della ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede a Roma.
647	05/07/17	45	27/06/17	D.D.	2/S	Approvazione del rendiconto dell'economista comunale effettuato con il mandato n. 478 del 20/04/2017. Dare discarico della somma € 205,24 a suo tempo anticipata.
648	05/07/17	45	27/06/17	D.D.	2/S	Approvazione del rendiconto dell'economista comunale effettuato con il mandato n. 598 del 09/05/2017, in riferimento all'acquisto di francobolli relativi alla spedizioni di cartoline da inviare agli elettori residenti all'estero, per l'Elezione Comunale dell'11.06.2017. Dare discarico della somma € 8.500,00 a suo tempo anticipata
649	05/07/17	97	05/07/17	D.D.	4/S	Concessione assegno di maternità. Anno 2017. L' elenco dei beneficiari è depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali.
650	10/07/17	170	06/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione - Pagamento fattura n. 72 del 01/03/2017 a favore ditta Catanzaro Costruzioni S.r.L. Per servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso discarica sita in c.da Materano su territorio Siculiana (AG), dei R.S.U. prodotti nel Comune di Aragona. Periodo Febbraio 2017. Impegnare la somma

						complessiva di € 44.992,01 importo comprensivo di IVA . Liquidare, la somma di € 40.901,83 importo al netto di IVA a favore della ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. con sede a Favara. Versare la somma di € 4.090,18 a titolo di IVA.
653	13/07/17	98	07/07/17	D.D.	4/S	Attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani - Fondi PAC II° riparto. Approvare la graduatoria relativa al servizio di assistenza domiciliare anziani (ADA) composta da n. 32 nominativi, visionabile presso l'Ufficio servizi Sociali. Ammettere al servizio i primi venti nominativi che usufruiranno del servizio per due ore settimanali per la durata di mesi 8.
654	13/07/17	77	27/06/17	D.D.	6/S	Liquidazione fattura per rinnovo dominio internet "comune.aragona.ag.it" e servizi connessi. CIG ZBB1E31FAB. Liquidare la fattura di € 57,94 iva compresa, alla società ARUBA s.p.a. con sede in Bibbiena (AR).
655	13/07/17	78	27/06/17	D.D.	6/S	Liquidazione fattura per il pagamento della fattura relativa all'acquisto di un teleruttore. CIG Z661EFC1EO. Liquidare la fattura di € 207,40 Liquidare la fattura alla ditta Giuseppe Campione s.p.a. con sede in Agrigento.
656	13/07/17	70	12/06/17	D.D.	6/S	Ristrutturazione recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo. Del. CIPE n. 94/2012. CUP I69E13000260001. Liquidazione all'autorità di vigilanza (ANAC) per il pagamento del contributo dovuto dalla stazione appaltante. Liquidare la somma di € 225,00 all'ANAC per il contributo AVCP dovuto dalla stazione appaltante. Impegnare la somma di € 224,28.
657	13/07/17	73	12/06/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fattura HERA Comm. Per la fornitura di Energia Elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Fattura: 411704069790. Liquidare - € 183,84 a HERA Comm. S.r.l. - € 40,44 a titolo di IVA.
658	13/07/17	74	26/06/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fattura HERA Comm. Per la fornitura di Energia Elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Fattura: 411704069787-411704069788 - 411704069789 - 411704069791 - 421700043488 - Impegnare la somma di € 1.058,83. Liquidare € 867,88 a HERA Comm. S.r.l.. € 190,93 a titolo di IVA.
659	13/07/17	79	26/06/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fattura per i servizi di connettività internet e sicurezza su SPC. Periodo: maggio 2017. Impegnare la somma di € 10.189,98. Liquidare € 8.354,84 a HERA Comm. S.r.l.. € 1.835,14 a titolo di IVA.
660	13/07/17	80	10/07/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fattura HERA Comm. Per la fornitura di Energia Elettrica agli Edifici Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie di primo grado. Periodo: maggio 2017. Impegnare la somma di € 10.189,98. Liquidare € 8.354,84 a HERA Comm. S.r.l.. € 1.835,14 a titolo di IVA.
661	13/07/17	80	10/07/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fattura HERA Comm. Per la fornitura di Energia Elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Periodo: maggio 2017. Impegnare

						la somma di € 28.735,04. Liquidare € 23.554,93 a HERA Comm. S.r.l.. € 5.180,11 a titolo di IVA.
662	14/07/17	152	19/07/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 3/E/2017 del 31/05/2017, 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 € 1.801,04, a favore della ditta Nuova Edilizia Immobiliare S.r.l. con sede a Favara. Liquidare e versare la somma di € 396,23 a titolo di Iva.
663	14/07/17	153	19/07/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 4 del 31/05/2017, a favore della ditta Gran Bazar di Cacciatore Salvatore e C. Snc, acquisto beni per la manutenzione ordinaria immobili comunali. CIG Z131DD9E8E. Liquidare la somma di € 270,28 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 € 59,46 a titolo di IVA.
664	14/07/17	155	14/07/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 4/PA del 09/06/2017, a favore della ditta Vella Giuseppe per lavori di ripristino pavimentazione piazzale antistante campo sportivo. CIG Z2A1E65D48. Liquidare l'importo di € 2.459,02 iva esclusa, alla ditta Vella Giuseppe con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 540,98.
665	14/07/17	166	14/07/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 4/PA del 09/06/2017, a favore della ditta Vella Giuseppe per lavori di ripristino pavimentazione piazzale antistante campo sportivo. CIG Z2A1E65D48. Liquidare alla ditta Cacciatore Salvino, con sede in Aragona, la somma complessiva, iva esclusa, di € 10.000,00. Liquidare e versare la somma di € 2.200,00 a titolo di IVA.
666	14/07/17	168	04/07/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n.19900923 del 23/06/2017 a favore della ditta ENI s.p.a., fornitura buoni carburante, acquisto mediante rete ME.PA - CONSIP. CIG Z2D1D3280F. Liquidare la somma di € 4.967,55, a favore della ditta ENI S.p.A. Divisione Refininng & Marketing, con sede a Roma.
667	14/07/17	182	10/07/17	D.D.	9/S	Concessione acqua potabile. Tipo A – Uso domestico privato.
668	14/07/17	181	10/07/17	D.D.	9/S	Subentro Utenza Idrica.
669	14/07/17	183	10/07/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 00001 del 01/07/2017 a favore della ditta Giber Legno di Giberto Giuseppe, fornitura di portoni blindati per le tre aule d'informatica del centro sociale. Liquidare la somma di € 2.708,94, IVA esclusa, a favore della ditta Giber Legno Giberto Giuseppe con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 595,97.
670	14/07/17	185	10/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Fatt.Pa n. 14 - 17 del 18/04/2017, Fatt.Pa n. 26-17 del 10/05/2017, della ditta La Casa del Cane di Adriano e Angelo Giambone s.n.c., custodia e mantenimento cani ammalati. Periodo marzo, aprile 2017. O.S. n. 19 del 10/07/2012 CIG

						Z6F1F5133B. Impegnare la somma complessiva di € 17.149,20 iva inclusa. Liquidare la somma di € 14.056,72 in favore della Società "La Casa del Cane" di Adriano e Angelo Giambrone & C. s.n.c. con sede a Cammarata. Liquidare e versare a titolo di IVA la somma di € 3.092,48.
671	17/07/17	93	03/07/17	D.D.	9/S	Servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2016/2017. Liquidazione spesa mese di maggio 2017. Liquidare l'importo di € 31.531,83 – mese di maggio 2017 emessa dalla Ditta "Autolinee F.lli Lattuca s.r.l."
672	17/07/17	94	03/07/17	D.D.	9/S	Servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2016/2017. Liquidazione spesa mese di maggio 2017. Liquidare l'importo di € 1.430,00 – mese di maggio 2017 emessa dalla Ditta "Fratelli Patti Autolinee s.r.l."
673	17/07/17	99	07/07/17	D.D.	4/S	Liquidazione audio service di Salvatore Cucchiara - noleggio audio - video - luci - palcoscenici ass. tecnica per il progetto "Settimana della musica". Liquidare la fattura per un importo di € 2.867,70 emessa dalla ditta "AUDIOSERVICE di Salvatore Cucchiara".
674	17/07/17	100	07/07/17	D.D.	4/S	Conferma impegno e liquidazione per presentatore degli spettacoli per il progetto "Settimana della musica". Liquidare la somma di € 360,00, in favore del Sig. Sardo Cardalano Sebastiano Davide.
675	17/07/17	186	11/07/17	D.D.	9/S	Impegno di spesa: Acquisto materiale vario (scope, sacchi, etc) per il servizio di spazzamento delle vie del centro urbano. Impegnare la somma di € 1.000,00 importo comprensivo di IVA.
676	17/07/17	191	14/07/17	D.D.	9/S	Acquisto materiale vario transennature presso la biblioteca Comunale. CIG Z3A1F5D4CE. Impegnare la somma di e 300,00 importo comprensivo di IVA.
677	17/07/17	70	24/05/17	D.D.	4/S	Impegno e liquidazione Coop. Soc. "Alba" di Raffadali per ricovero disabile psichico B.C. anno 2017. CIG n. Z0A1EF8E9B. Impegnare e liquidare la somma di € 5.397,00, per il servizio di ricovero di . 1 disabile psichico B.C. presso la Coop. Soc. "Alba" sita a Raffadali (AG).
678	17/07/17	79	29/05/17	D.D.	4/S	Impegno e liquidazione somme all'ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Agrigento per prestazione di "Servizio Sociale Professionale". Confermare l'impegno di spesa assunto con deliberazione di G.C. n.51 del 10/05/2016. Impegnare la somma di € 762,16, quale differenza della somma impegnata e quella da liquidare. Liquidare all'Azienda Sanitaria Provinciale – Agrigento – la somma di € 4.500,00, per attività di servizio sociale Schembri Adriana, corrispondente a mesi sei di servizio - periodo dal 16 maggio 2016 al 30 settembre 2016.
679	17/07/17	79	29/05/17	D.D.	4/S	Impegno e liquidazione somme all'ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Agrigento per prestazione di "Servizio Sociale Professionale". Impegnare la somma di € 4.500,00. Liquidare all'Azienda Sanitaria

						Provinciale – Agrigento – la somma di € 4.500,00, per attività di servizio sociale Schembri Adriana, corrispondente a mesi sei di servizio - periodo dal 01 ottobre al 18 febbraio 2017.
680	17/07/17	22	17/07/17	D.D.	5/S	Collocamento a riposo della dipendente Vitello Alfonsa pos. Economica D/5 profilo professionale Istruttore Direttivo. Modifica data collocamento a riposo. Modificare la D.D. RUD n 20 del 19.06.2017 RUD n. 606 del 19.06.2017 in ordine alla data di decorrenza del collocamento a riposo della dipendente Vitello Alfonsa con decorrenza 04/12/2017, anziché dal 04.11.2017.
681	18/07/17	165	30/06/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 2018 del 08/05/2017 a favore del Comune di Siculiana, relativamente agli oneri di mitigazione ambientale inerenti ai conferimenti dei rifiuti presso la discarica sita in c.da Materano mese di Aprile 2017. Impegnare la somma complessiva di € 1.233,51. Liquidare la somma complessiva di € 1.121,37 importo al netto di IVA a favore del Comune di Siculiana. Liquidare la somma di € 112,14 a titolo di IVA.
682	18/07/17	173	06/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 183 del 02/05/2017 a favore ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. per servizio smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso discarica sita in c.da Materano su territorio Siculiana (AG), dei R.S.U. prodotti nel Comune di Aragona. Periodo Aprile 2017. Impegnare la somma complessiva di € 49.730,85. Liquidare la somma di € 45.209,86 importo al netto di IVA a favore della ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. con sede a Favara. Versare la somma di € 4.520,99 a titolo di IVA
683	18/07/17	167	03/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 2058 del 13/06/2017 a favore del Comune di Siculiana, relativamente agli oneri di mitigazione ambientale inerenti ai conferimenti dei rifiuti presso la discarica sita in c.da Materano mese di Maggio 2017. Impegnare la somma complessiva di 348,89. Liquidare la somma complessiva di e 317,17 importo al netto di IVA . Liquidare la somma di € 31,72 a titolo di IVA.
684	18/07/17	156	29/06/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Per il Pagamento della fattura n. 0160020170000000500 del 3.01.2017, a favore della ditta GIRGENTI ACQUE S.p.A. - per interessi di Mora dal 30/06/2016 al 31/12/2016. Impegnare la somma di € 4.865,94. Liquidare la somma di € 4.865,94 somma non soggetta ad IVA a favore della ditta Girgenti Acque S.p.A.
685	18/07/17	158	29/06/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Per il Pagamento della fattura n. 0160020170000004100 del 30.05.2017, a favore della ditta GIRGENTI ACQUE S.p.A. - per la fornitura idrica relativa la 2° bimestre anno 2017 - CIG 2360967B97. Impegnare la somma di € 119.070,40. Liquidare la somma

						di € 108.245,82 importo al netto di IVA, a favore della ditta Girgenti Acque S.p.A. Liquidare € 10.824,58 a titolo di IVA
686	18/07/17	157	29/06/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Per il Pagamento della fattura n. 0160020170000002300 del 30.05.2017, a favore della ditta GIRGENTI ACQUE S.p.A. - per la fornitura idrica relativa la 1° bimestre anno 2017 - CIG 2360967B97. Impegnare la somma di € 111.509,84. Liquidare la somma di € 101.372,58 importo al netto di IVA, a favore della ditta Girgenti Acque S.p.A. Liquidare € 10.137,26 a titolo di IVA.
687	18/07/17	161	30/06/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 1888 del 10/02/2017 a favore del Comune di Siculiana, relativamente agli oneri di mitigazione ambientale inerenti ai conferimenti dei rifiuti presso la discarica sita in c.da Materano mese di Gennaio 2017. Impegnare la somma complessiva di € 1.207,49. Liquidare la somma complessiva di € 1.097,72 importo al netto di IVA a favore del Comune di Siculiana. Liquidare la somma di € 109,77 a titolo di IVA.
688	18/07/17	162	30/06/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 1931 del 07/03/2017 a favore del Comune di Siculiana, relativamente agli oneri di mitigazione ambientale inerenti ai conferimenti dei rifiuti presso la discarica sita in c.da Materano mese di Febbraio 2017. Impegnare la somma complessiva di € 1.102,42 Liquidare la somma complessiva di € 1.002,20 importo al netto di IVA a favore del Comune di Siculiana. Liquidare la somma di € 100,22 a titolo di IVA.
689	18/07/17	162	30/06/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 1975 del 07/04/2017 a favore del Comune di Siculiana, relativamente agli oneri di mitigazione ambientale inerenti ai conferimenti dei rifiuti presso la discarica sita in c.da Materano mese di Marzo 2017. Impegnare la somma complessiva di € 1.354,06. Liquidare la somma complessiva di € 1.230,96 importo al netto di IVA a favore del Comune di Siculiana. Liquidare la somma di € 123,10 a titolo di IVA.
690	18/07/17	174	06/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 251 del 01/06/2017 a favore ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. per servizio smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso discarica sita in c.da Materano su territorio Siculiana (AG), dei R.S.U. prodotti nel Comune di Aragona. Periodo Maggio 2017. Impegnare la somma complessiva di € 15.038,86. Liquidare la somma di € 13.671,69 importo al netto di IVA a favore di Catanzaro Costruzioni S.r.l.. Versare la somma di 1.367,17 a titolo di IVA.
691	18/07/17	172	06/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 150 del 01/04/2017 a favore ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. ribaltamento dei costi per rifiuti non conformi mese di Marzo 2017. Impegnare la somma complessiva di € 4,27. Liquidare la somma di € 3.50 importo al

						netto di IVA a favore della ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Versare la somma di € 0,77 a titolo di IVA.
692	18/07/17	171	06/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n.128del 01/04/2017 a favore ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. per servizio smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso discarica sita in c.da Materano su territorio Siculiana (AG), dei R.S.U. prodotti nel Comune di Aragona. Periodo Marzo 2017. Impegnare la somma di € 52.597,68. Liquidare la somma di € 47.816,07 importo al netto di IVA a favore della ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede a Favara. Versare la somma di 4.781,61 a titolo di IVA
693	19/07/17	24	19/07/17	D.D.	5/S	Manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di Responsabile del 2° settore "Ragioneria e Finanza" del Comune di Aragona mediante contratto a tempo determinato part-time ai sensi dell'art. 110. comma 6, del D.lgs. 267/2000, per la realizzazione di compiti e obiettivi relativi alla gestione finanziaria.
694	19/07/17	102	18/07/17	D.D.	4/S	Impegno di spesa per integrazione salariale lavoratore - ASU - Barba Carmelo. Integrare l'orario di lavoro del lavoratore ADU Barba Carmelo di n. 16 ore settimanali dall'01/08/2017 al 31/08/2017.
695	20/07/17	82	19/07/17	D.D.	6/S	Ristrutturazione recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dell'incarico a professionisti esterni la Direzione lavori, misure e contabilità e certificato di regolare esecuzione riguardante la "ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo" da esperire con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera "c" del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. CUP 169E13000260001 - CIG Z931F5B4E8.
696	20/07/17	23	18/07/17	D.D.	5/S	Impegno di spesa per integrazione orario di lavoro personale contrattista. Integrare l'orario di lavoro della dipendente a tempo determinato Sig.ra Liliana Maria Rita Rizzo di n. 12 ore settimanali per il mese di Agosto.
697	20/07/17	175	06/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n 4/PA del 31/031/2017 per l'espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti ingombranti durevoli e speciali provenienti dal territorio Comune di Aragona mese di Gennaio 2017 a favore della ditta "SEAP (Società Europea Appalti Pubblici) S.r.l. Impegnare la somma complessiva di € 4.249,45 importo comprensivo di IVA. Liquidare la somma di € 3.863,14 al netto di IVA, a favore della ditta SEAP s.r.l. Società Europea Appalti Pubblici. Versare la somma di € 386,31 a titolo di IVA.
698	20/07/17	176	06/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 32/PA del 28/02/2017 per l'espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti ingombranti durevoli e speciali provenienti dal territorio Comune di



						Aragona mese di Febbraio 2017 a favore della ditta "SEAP (Società Europea Appalti Pubblici) S.r.l.". Impegnare la somma complessiva di € 2.556,32 importo comprensivo di IVA. Liquidare la somma di € 2.323,93 al netto di IVA, a favore della ditta SEAP s.r.l. Società Europea Appalti Pubblici. Versare la somma di € 232,39 a titolo di IVA.
699	20/07/17	177	06/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 53/PA del 31/03/2017 per l'espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti ingombranti durevoli e speciali provenienti dal territorio Comune di Aragona mese di Marzo 2017 a favore della ditta "SEAP (Società Europea Appalti Pubblici) S.r.l.". Impegnare la somma complessiva di € 1.825,49 importo comprensivo di IVA. Liquidare la somma di € 1.659,54 al netto di IVA, a favore della ditta SEAP s.r.l. Società Europea Appalti Pubblici. Versare la somma di € 165,95 a titolo di IVA.
700	20/07/17	178	06/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 70/PA del 30/04/2017 per l'espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti ingombranti durevoli e speciali provenienti dal territorio Comune di Aragona mese di Aprile 2017 a favore della ditta "SEAP (Società Europea Appalti Pubblici) S.r.l.". Impegnare la somma complessiva di € 2.378,35. Liquidare la somma complessiva di € 2.162,14, al netto di IVA , a favore della ditta SEAP s.r.l. Società Europea Appalti Pubblici. Versare la somma di € 216,21 a titolo di IVA.
701	20/07/17	179	06/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 98/PA del 31/04/2017 per l'espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti ingombranti durevoli e speciali provenienti dal territorio Comune di Aragona mese di Maggio 2017 a favore della ditta "SEAP (Società Europea Appalti Pubblici) S.r.l.". Impegnare la somma complessiva di €2.374,30. Liquidare la somma complessiva di € 2.158,45, al netto di IVA , a favore della ditta SEAP s.r.l. Società Europea Appalti Pubblici. Versare la somma di € 215,85 a titolo di IVA.
702	20/07/17	179	06/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 21/17 del 29/05/2017 alla SRR ATO 4 AG EST, quale rimborso costo personale operativo distaccato, acconto relativo mese di maggio 2017. Impegnare la somma di € 9.051,00, importo escluso IVA . Liquidare la somma complessiva di € 9.051,00, alla società d'ambito SRR ATO4 Agrigento Est.
703	20/07/17	187	12/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fatture per il Servizio di "Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi quelli assimilati, prodotti dal Comune di Aragona" mese di Febbraio 2017 a favore della ditta RTI SEA ed ICOS Srl. Ord. Sind. n. 28 del 30/11/2016 al RUD n. 860 del 01/12/2016. Impegnare la somma complessiva di 84.798,56 importo comprensivo di IVA. Liquidare la somma complessiva di € 77.089,60 al netto di IVA, a

						favore delle ditte SEA ed ICOS s.r.l. Liquidare la somma di € 7.708,96.
704	20/07/17	188	12/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fatture per il Servizio di "Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi quelli assimilati, prodotti dal Comune di Aragona" mese di Marzo 2017 a favore della ditta RTI SEA ed ICOS Srl. Ord. Sind. n. 28 del 30/11/2016 al RUD n. 860 del 01/12/2016. Impegnare la somma complessiva di 127.078,88 importo comprensivo di IVA. Liquidare la somma complessiva di € 111.745,60 al netto di IVA, a favore delle ditte SEA ed ICOS s.r.l. Liquidare la somma di € 15.333,28 a titolo di versamento IVA.
705	20/07/17	189	12/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fatture per il Servizio di "Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi quelli assimilati, prodotti dal Comune di Aragona" mese di Aprile 2017 a favore della ditta RTI SEA ed ICOS Srl. Ord. Sind. n. 28 del 30/11/2016 al RUD n. 860 del 01/12/2016. Impegnare la somma complessiva di 84.798,56 importo comprensivo di IVA. Liquidare la somma complessiva di € 77.089,60 al netto di IVA, a favore delle ditte SEA ed ICOS s.r.l. Liquidare la somma di € 7.708,96 a titolo di versamento IVA.
706	20/07/17	190	12/07/17	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fatture per il Servizio di "Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi quelli assimilati, prodotti dal Comune di Aragona" mese di Maggio 2017 a favore della ditta RTI SEA ed ICOS Srl. Ord. Sind. n. 28 del 30/11/2016 al RUD n. 860 del 01/12/2016. Impegnare la somma complessiva di 88.428,56 importo comprensivo di IVA. Liquidare la somma complessiva di € 80.389,60 al netto di IVA, a favore delle ditte SEA ed ICOS s.r.l. Liquidare la somma di € 8.038,96 a titolo di versamento IVA.
707	21/07/17	83	21/07/17	D.D.	6/S	Integrazione salariale lavoratore a tempo determinato incardinato presso il 6° settore mese di agosto 2017. Integrare l'orario di lavoro della dipendente Sig.ra Maria Concetta di n. 12 ore settimanali mese di agosto.
708	21/07/17	71	15/07/17	D.D.	10/S	Impegno somme per spese di manutenzione urgente, dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853AB in dotazione alla P.M. CIG Z2D1F5E6DF.. Affidare l'incarico di manutenzione alla autofficina Sciortino Giuseppe con sede in Aragona. Impegnare la complessiva somma di € 215,00
709	24/07/17	48	24/07/17	D.D.	2/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 1E del 07/07/2017 a favore della ditta Autofficina Sciortino Giuseppe, per la manutenzione di un automezzo comunale adibito al trasporto alunni residenti nelle contrade e disabili, in dotazione al IV Settore CIG Z2B1ED4B38. Liquidare la somma di € 480,00, a favore della ditta Autofficina

						Sciortino Giuseppe.
710	25/07/17	49	24/07/17	D.D.	2/S	Approvazione del rendiconto dell'economista comunale effettuato con il mandato n. 849 del 21.06.2017. Integrazione somme 2° trimestre 2017.
711	25/07/17	50	25/07/17	D.D.	2/S	Assegnazione e liquidazione somme all'Economista Comunale 3° Trimestre anno 2017. Impegnare e liquidare all'economista comunale la somma di € 2.500,00. Le somme assegnate saranno utilizzate su specifici buoni economici emessi dall'economista ed utilizzati per i Settori comunali.
712	25/07/17	49	24/07/17	D.D.	2/S	Impegno di spesa per liquidazione spese di viaggio dipendente ASP in convenzione per il servizio sociale professionale. Impegnare e liquidare in favore della dipendente dott.ssa Adriana Schembri dell'azienda sanitaria Provinciale di Agrigento la somma di € 1.640,00, quale rimborso spese viaggio previste nella convenzione.
714	26/07/17	96	05/07/17	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 19900924 del 23/06/2017 a favore della ditta ENI S.p.A., fornitura buoni carburante, acquisto mediante rete ME.PA - CONSIP. CIG Z3E1EC2647. Liquidare la somma di € 4.967,55, a favore della ditta ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing - con sede a Roma.
715	26/07/17	26	24/07/17	D.D.	3/S	Impegno di spesa - Integrazione D.D. RUD n. 462 del 09.05.2017. Impegnare la somma complessiva di € 544,92 comprensiva di IVA ad integrazione della D.D. RUD n. 462 del 09.05.2017 per il servizio di noleggio di 1 fotocopiatrice monocromatica formato A3 Aficio 40CPS.
716	26/07/17	25	14/07/17	D.D.	3/S	Impegno di spesa - Partecipazione seminario di studi sulla notificazione tributaria a mezzo PEC. Impegnare la complessiva somma di € 100,00 comprensiva di IVA.
717	26/07/17	27	21/07/17	D.D.	3/S	Determinazione a Contrarre - Impegno di spesa Acquisizione scorte. Impegnare la complessiva somma di € 379,00.
718	28/07/17	101	18/07/17	D.D.	4/S	Impegno e liquidazione compenso Commissario ad Acta D.R. Guglielmino Francesco per la missione effettuata presso il Comune di Aragona (AG). Impegnare la complessiva somma di € 956,52. Liquidare la complessiva somma di € 956,52 (€657,00 relativa al compenso spettante per l'indennità di responsabilità ed € 299,52 per il rimborso delle spese di viaggio per n. 4 accessi al Comune di Aragona) in favore del Dott. Guglielmino Francesco residente a Palermo, per l'espletamento degli adempimenti relativi al versamento delle somme dovute alle Coop. Sociali Next Project e Il Pozzo di Giacobbe di Aragona.
721	28/07/17	87	28/07/17	D.D.	6/S	Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale 1° stralcio Funzionale. Liquidazione 1° SAL alla Ditta Geodesia Srl. CUP I61B13000530004 CIG 659117165F. Liquidare la somma complessiva di € 159.749,02, con la seguente modalità: €

						145.226,38 alla Ditta ICES s.r.l. - € 14.522,64 al Comune di Aragona, a titolo di IVA.
722	31/07/17	86	26/07/17	D.D	6/S	Liquidazione 2° SAL, per i lavori relativi a "Interfenti 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 I66E10000330001 CIG 6179109A0C. Liquidare la somma complessiva di € 118.528,97 con la seguente modalità: € 107.753,61 alla Ditta ICES s.r.l. - €10.775,36 al Comune di Aragona, a titolo di IVA.
723	31/07/17	51	31/07/17	D.D	2/S	Approvazione del rendiconto dell'economista comunale effettuato con il mandato n. 596 del 09.05.2017, in riferimento all'acquisto di materiale elettorale e stampa manifesti per l'Elezione Comunale dell'11.06.2017, a carico del Comune.
724	31/07/17	106	31/07/17	D.D	4/S	Approvazione del calendario scolastico Asilo Nido Comunale - Anno scolastico 2017/2018.
725	31/07/17	106	31/07/17	D.S	4/S	Fissazione Obiettivo Gestionale: Assegnazione somme per il servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia ed elementare, anno scolastico 2017/2018. Autorizzazione a contrarre ai sensi del Decreto LG.vo 50/2016.
726	31/07/17	107	31/07/17	D.D	4/S	Refezione scolastica a.s. 2017-2018 nomina RUP. Nominare Responsabile unico del procedimento la dipendente Sig. Assunta Lattuca.