

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROV V.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
574	01/08/18	160	01/08/18	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 Giugno 2018 a favore della ditta "R.T.I. S.E.A. S.r.L. ed I.CO.S. S.r.L.". Ord. Sind. n. 28 del 30/11/2016 al RUD n. 860 del 01/12/2016. CIG n. 640986431B. Impegnare la somma complessiva di € 88.846,56 importo comprensivo di IVA al 10%. Liquidare la somma di € 80.769,60 al netto di IVA al 10%, rispettivamente a favore delle ditte SEA S.r.L. ed I.CO.S. S.r.L. a saldo delle fatture, per il servizio reso nel mese di Giugno 2018. Versare la somma di € 8.076,96 a titolo di pagamento IVA al 10%.
575	02/08/18	62	12/07/18	D.D.	6/S	Liquidazione fattura per rinnovo dominio internet "comune.aragona.ag.it" e servizi connessi - Anno 2018. CIG Z962367B67. Liquidare la fattura del 31/05/2018 di € 73,69 iva compresa , alla Società ARUBA S.P.A. con sede legale in Bibbiena (AR) .
576	02/08/18	63	12/07/18	D.D.	6/S	Liquidazione fattura Olivetti S.p.A. relativa ai servizi di connettività internet e sicurezza su SPC. Periodo: aprile 2018. Liquidare e pagare - € 1.468,92 a Olivetti S.p.A. - € 323,16 da versare all'Erario a titolo di IVA.
577	02/08/18	64	12/07/18	D.D.	6/S	Impegno somme - Contratto Quadro OPA n. 6/2006 per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e Contratto Quadro per la Ripetizione dei Servizi Analoghi n. 5/2009 - Contratto Esecutivo SPC - Continuità dei Servizi. Determinazione a Contrarre. Impegnare la somma di € 14.336,64 comprensivo di Iva, per il servizio suddetto per mesi otto dal 01/05/2018 al 31/12/2018.
578	02/08/18	66	19/07/18	D.D.	6/S	Determinazione a contrarre per l'acquisto di carta e materiale varo per il 6° Settore. CIG ZBD2449537. Annullare la Determina Dirigenziale n. 59 del 09/07/2018 per l'affidamento della fornitura di carta e materiale per il 6° settore. Impegnare la

						somma complessiva di € 399,83, per l'acquisto risme di carta e altro materiale di cancelleria. Affidare la fornitura suddetta alla Cartolibrotecnica di Francesco Pulselli con sede in Aragona, per l'importo di € 399,83 IVA inclusa.
579	02/08/18	146	09/07/18	D.D.	6/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Gaziano Girolamo. Concedere all'interessato per anni 99 l'area cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto dalla particella denominata "B34" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
580	02/08/18	153	09/07/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Piruzza Antonino. Concedere all'interessato per anni 99 l'area cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto dalla particella denominata "B72" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
581	02/08/18	154	09/07/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Adamo Salvatore. Concedere all'interessato per anni 99 l'area cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata "A109" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
582	03/08/18	128	29/06/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa. Pagamento fatture a favore della S.R.R. ATO 4 AG EST, quale rimborso costo personale operativo distaccato, acconto relativo ai mesi di Aprile e Maggio 2018. Impegnare la somma complessiva di € 12.956,00 importo escluso di IVA. Liquidare per il servizio reso nei mesi di Aprile e maggio 2018, la somma complessiva di € 12.956,00, a favore della società d'ambito S.R.R. ATO4 Agrigento Est.
583	03/08/18	161	02/08/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per intervento di manutenzione della condotta idrica in via S. La Rosa incrocio via Caduti in Miniera. CIG Z09248FD43. Impegnare la somma di € 1.500,00 importo comprensivo di IVA, per l'intervento di riparazione della condotta idrica sopraindicata. Affidare alla ditta Cacciatore Salvatore con sede in Aragona i lavori di riparazione.
584	03/08/18	159	31/07/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per interventi di manutenzione presso i gabinetti pubblici di P.zza Scifo. CIG: Z622487B51. Affidare gli interventi di manutenzione presso i gabinetti pubblici alla Ditta Salamone

						Salvatore con sede in Aragona, per un importo complessivo di € 400,00 iva esclusa. Impegnare la complessiva somma di € 488,00.
585	03/08/18	82	01/08/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per interventi di manutenzione presso i gabinetti pubblici di P.zza Scifo. CIG: Z622487B51. Impegnare la somma di € 3.461,81 per la retta di ricovero della sig.ra R.M.G. ospite presso la Coop. Soc. "Esperia" di Favara. Liquidare la somma di € 3.461,81, per il servizio di integrazione di ricovero della sig.ra sopra menzionata per i mesi di gennaio-febbraio 2018, alla Cooperativa Sociale "Esperia" di Favara
586	03/08/18	83	03/08/18	D.D.	4/S	Impegno di spesa e liquidazione per integrazione retta di ricovero disabili psichici ospiti presso la Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" mese di dicembre 2017. Impegnare la somma di € 22.009,87 per la retta di ricovero di n. 11 disabili psichici, ospiti presso varie comunità alloggio gestite dalla Coop. Soc., "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona. Liquidare la somma di 22.009,87, per il servizio di integrazione di ricovero di n. 11 soggetti disabili psichici per il mese di dicembre 2017, alla Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona.
587	08/08/18	15	27/08/18	D.D.	3/S	Integrazione salariale soggetti ASU. Impegnare la complessiva somma di € 562,48 quale integrazione oraria per n. 6 ore settimanali alle Sigg.re Salamome Rita e Barba Maria Assunta.
588	08/08/18	84	08/08/18	D.D.	4/S	Liquidazione Servizio ASACOM (assistenza all'Autonomia e alla comunicazione). Prelevare dall'esercizio finanziario 2018 le somme relative alla liquidazione delle fatture n. 61 del 31/3/2018 di € 1,017,50 e n. 77 del 16/4/2018 di € 980,50 presentate dalla Soc. Coop. "Il Pozzo di Giacobbe" erogante il servizio.
589	08/08/18	121	18/08/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento Fattura n. 21-18 del 26/01/2018 relativa ai conferimenti dei rifiuti urbani differenziati frazione "Secca" presso piattaforma autorizzata gestita dalla ditta SAM Srl - periodi Novembre e Dicembre 2017. CIG Z018D2C4DD. Impegnare la somma di € 564,10 (esercizio finanziario 2018) ad integrazione dell'importo a tutt'oggi residuo pari ad € 3.303.06 di cui

						all'impegno di spesa n. 169/2017. Liquidare la somma complessiva di €3.515,60 al netto di IVA al 10%, quale saldo fattura n. 21-18 del 26/01/2018 a favore della ditta "S.A.M. Sistemi ambientali di Sciacca (AG). Liquidare la somma di € 351,56 al titolo di versamento IVA al 10% secondo le modalità previste dal c.d. Split Payment.
590	09/08/18	162	03/08/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre manutenzione e riparazione del parco autoveicoli in dotazione al IX Settore CIG Z1A2495A16. Impegnare la somma di € 1.977,00 IVA compresa, per intervento di manutenzione del parco autoveicoli in dotazione al Settore IX. Affidare alla ditta Sciortino Giuseppe di Aragona i lavori di che trattasi.
592	10/08/18	163	10/08/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa : Pagamento fattura n° 1/E del 13/07/2018 a favore della ditta Lorenzano Giuseppe per la fornitura di sacchi di bitume a freddo per la manutenzione varie vie del centro urbano. Liquidare la somma di € 327,84 a favore della ditta Lorenzano Giuseppe per la fornitura de quo. Versare altresì la somma di € 72,16 quale imposta di valore aggiunto secondo la normativa dal nuovo art. 17 del D.P.R. 633/1972. (SPLIT PAYMENT)
593	10/08/18	164	10/08/18	D.D.	9°/S	Impegno e liquidazione di spesa: Fattura PA n. 3-18 del 27/02/2018, Fatt. PA n. 7-18 del 2802/2018 della ditta la casa del cane di Adriano e Angelo Giambrone s.n.c. Custodia e mantenimento di cani ammalati . Mesi gennaio e febbraio 2018, O.S. n. 19 del 10/07/2012. Considerato che la sopracitata società continua a tutt'oggi ad espletare il servizio di custodia e cura dei cani ricoverati nella struttura e ha fatto pervenire allo scrivente ufficio le seguenti fatture : Fattura n. 3-18 di € 8,610,86 iva inclusa relativa al servizio del mese di gennaio e Fatt. n. 7-18 di € 8,550, 86 iva inclusa, relativa al mese di febbraio 2018, per un importo complessivo di € 17.161,72 . occorre pertanto impegnare il superiore importo per procedere alla liquidazione delle fatture suesposte.

594	10/08/18	165	10/08/18	D.D.	9°/S	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati presso l'impianto sito in contrada, Citrolo in Alcamo(TP) e gestito dalla società D'Angelo Vincenzo S.r.l. D.D.G. n. 808 del 20/07/2018 CIG Z3524A47C6. Affidare il servizio di smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti sul territorio Comunale alla ditta "D'Angelo Vincenzo S.r.l." con sede in Alcamo (TP). Impegnare la somma presuntiva di € 22.000,00 importo comprensivo di IVA, a fronte del pagamento delle fatture emesse per il servizio di che trattasi.
595	10/08/18	166	10/08/18	D.D.	9°/S	Determina di affidamento del servizio di trasporto allo smaltimento finale dei rifiuti urbano indifferenziato presso l'impianto sito in c/da Citrolo di Alcamo (TP) e gestito dalla società D'Angelo Vincenzo S.r.l.. Affidare alla società SEAP s.r.l. Società Europea Appalti Pubblici con sede nella zona industriale – Area ASI rustico A6 -92021 Aragona, il servizio di conferimento e successivo trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati dall'impianto di trasfrenza sito in Lercara Friddi (PA) alla discarica sita in c/da Cetriolo (TP) e gestito dalla società D'Angelo Vincenzo S.r.l. Impegnare la somma presuntiva di € 6.000,00 comprensivo di IVA per fare fronte al pagamento delle fatture emesse per il servizio di che trattasi.
596	10/08/18	68	14/08/18	D.D.	6/S	Affidamento per redazione diagnosi energetica per impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale - Incarico professionale di E.G.E. (Esperto Gestione Energia). Determinazione a contrarre. CIG Z9724A886D. Incaricare l'Ing. Marco Pellitteri, iscritto all'albo professionale dell'ordine degli ingegneri della provincia di Caltanissetta, all'albo Regionale Siciliano dei certificatori energetici, ad effettuare la "Redazione diagnosi energetica per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale". Impegnare la somma di € 2.804,00 (comprensivo di cassa nazionale prev. Ass. al 4%), da corrispondere all'Ing. Marco Pellitteri per l'espletamento dell'incarico.
597	20/08/18	157	27/07/18	D.D.	9/S	Subentro Utenza idrica. Tipo A – Uso Domestico Privato nelle unità immobiliari

						comprese nel perimetro urbano.
598	20/08/18	156	27/07/18	D.D.	9/S	Concessione acqua potabile. Tipo A – Uso Domestico Privato.
599	22/08/18	75	21/08/18	D.D.	6/S	Nomina RUP - REO dei lavori relativi a "Riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica del Centro storico per la riduzione dei consumi energetici relativamente all'Avviso Pubblico 4.1.3 PO-FESR 2014-2020. Nominare l'Ing. Luigi Virone Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Esterno delle Operazioni, dei lavori sopraindicati.
600	22/08/18	85	08/08/18	D.D.	4/S	Impegno e liquidazione di somme assegnate dal Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori non accompagnati. I° Trimestre 2018. Impegnare la somma di € 262.620,00. Liquidare la somma di: 22.455,00 alla Cooperativa Sociale Familia con sede in Aragona - € 12.150,00 alla Cooperativa Sociale il Pozzo di Giacobbe con sede in Aragona – € 86.040,00 alla Cooperativa Sociale Grotte Solidale – e 46.710,00 alla Cooperativa Sociale la Mano di Francesco – € 54.900,00 alla Cooperativa Sociale Insieme - € 40.365,00 alla Cooperativa Sociale Dana, pari al contributo erogato dal Ministero dell'interno, per il tramite della Prefettura di Agrigento per il pagamento del ricovero dei minori stranieri non accompagnati, ospitati nel I° trimestre 2018.
601	22/08/18	34	22/08/18	D.D.	2/S	Impegno e liquidazione di spesa accordo transattivo extragiudiziale inerente la controversia con n. 5 lavoratori ASU utilizzati dal Comune di Aragona riguardo a differenze retributive. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.863,73, quale pagamento delle differenze salariali spettanti, dei corrispettivi relativi alle ore di integrazione salariale settimanali remunerate dal Comune di Aragona, per i periodi interessati.
602	23/08/18	175	23/08/18	D.D.	9/S	Subentro Utenza idrica. Tipo A – Uso domestico privato nelle unità immobiliari comprese nel perimetro urbano.
605	27/08/18	78	24/08/18	D.D.	6/S	Determinazione a contrarre per la nomina del medico competente e impegno di spesa per l'espletamento dell'incarico ai sensi del D.Lgs n. 81/2008. CIG ZE92B53EA. Nominare il dott. Giuseppe Adriani, medico chirurgo, libero professionista,

						iscritto all'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Agrigento, medico competente del Comune di Aragona, per effettuare la sorveglianza sanitaria ed assolvere alle funzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per il periodo di mesi quattro.
606	27/08/18	87	24/08/18	D.D.	6/S	Liquidazione Servizio ASACOM (Assistenza all'Autonomia e alla corruzione). Liquidare la somma complessiva di € 2.548,00 per il servizio suddetto, all'Associazione Saieva Onlus erogante il servizio.
607	27/08/18	60	23/08/18	D.D.	10/S	Impegno somme per spese di manutenzione urgente dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853AB in dotazione della P.M. - CIG Z3324B481E. Dare incarico alla autofficina Sciortino Giuseppe con sede in Aragona, al fine di provvedere alla manutenzione urgente, dell'autovettura sopraindicata. Impegnare la complessiva somma di € 550,00, IVA di legge compresa.
608	27/08/18	59	16/08/18	D.D.	10/S	Atto di liquidazione somme, pagamento fatture n. 337/PA/2018 del 08/03/18 alla ditta Soluzione Ufficio S.r.L., con sede in Via Galgani, 40 - 36066 Sandrigo (VI) . CIG Z1B21DF1B9. Liquidare alla ditta ditta Soluzione UfficioS.r.L., con sede in Sandrigo (VI), la complessiva somma di € 964,12, IVA compresa, per pagamento fattura n. 337/PA/2018 del 08.03.2018.
609	27/08/18	62	27/08/18	D.D.	10/S	Impegno somme, liquidazione e pagamento visure effettuate tramite accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - 2° trimestre 2018: utenza servizio informatico CED della M.C.T.C., d.p.r. 28.09.1997 n. 634. Impegnare la complessiva somma di € 17,82. Liquidare e pagare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dip. per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione CED di Roma, l'importo di € 17,82.
610	27/08/18	61	27/08/18	D.D.	10/S	Impegno somme, liquidazione e pagamento visure effettuate tramite accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - 1° trimestre 2018: utenza servizio informatico CED della M.C.T.C., d.p.r. 28.09.1997 n. 634. Impegnare la complessiva somma di € 34,06. Liquidare e pagare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dip.

						per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione CED di Roma, l'importo di € 34,06.
611	27/08/18	188	27/08/18	D.D.	9/S	Autorizzazione al dipendente comunale (Ing. Salvatore Chiarelli) per l'espletamento dell'incarico temporaneo presso il Comune di Joppolo Giancaxio (AG). Autorizzare il dipendente Ing. Salvatore Chiarelli, in servizio presso il 9° Settore ad assumere l'incarico suddetto presso il Comune di Joppolo Giancaxio (AG) a decorrere dal 01/09/2018 al 31/12/2018, per complessive ore 12 settimanali.
612	28/08/18	67	14/08/18	D.D.	6/S	Liquidazione fattura Olivetti S.p.A. relativa ai servizi di connettività Internet e sicurezza su SPC. Periodo: maggio 2018. Imputare la complessiva somma di € 1.792,08. Liquidare la somma di - € 1.468,92 a favore della società Olivetti S.p.A., - 323,16 da versare all'Erario, relativa all'IVA.
613	28/08/18	69	16/08/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture TIM - Telecom Italia S.p.A. relative alla telefonia mobile - contratto, n. 888010560071. Bimestre 2° e 3° anno 2018. Imputare la complessiva somma di € 289,26. Liquidare la somma di - € 272,07 a favore della società TIM S.p.A., - 17,19 da versare all'Erario, relativa all'IVA.
614	28/08/18	70	16/08/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture - Telecom Italia S.p.A. per i servizi telefonici e connessi, relative al 1° e 2° bim. 2018. Imputare la complessiva somma di € 6.200,73. Liquidare la somma di - € 5.137,70 a favore della società Telecom Italia S.p.A., - € 1.063,03 da versare all'Erario, relativa all'IVA.
615	28/08/18	76	23/08/18	D.D.	6/S	Efficacia aggiudicazione definitiva per l'affidamento della redazione dello studio geologico e relative indagini geognostiche, geofisiche e analisi di laboratorio riguardante i "Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un asilo nido comunale per n. 28 posti". CUP: I68G09000170009 - CIG: Z38220C257. L'aggiudicatario di cui al Verbale di gara del 28.02.2018, per l'affidamento della redazione dello studio geologico e relative indagini geognostiche, geofisiche e analisi di laboratorio per i lavori suddetti, è risultato il Geol. Andrea Lipari, residente in Capo d'Orlando (ME). L'importo per le prestazioni professionali

						in parola, depurato dal ribasso d'asta è di € 11.533,98, oltre IVA al 22% pari ad € 2.588,23 e contributi EPAP al 2% pari ad € 230,68, per un importo contrattuale complessivo pari ad € 14.352,89.
616	28/08/18	77	28/08/18	D.D.	6/S	Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali nell'edificio della scuola elementare "Scifo" Delibera CIPE n° 6/2012 Intervento n. 00612SICO15. Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese per trasferte sostenute dal RUP e Direttore dei Lavori - Ing. Antonino Lauretta. CUP I66E12000200001. Impegnare la complessiva somma di € 195,74. Liquidare (a mezzo bonifico bancario), la somma di € 195,74 in favore del RUP e D.L. – Ing. Antonino Lauretta, residente ad Agrigento, quale rimborso spese per le trasferte effettuate nel percorso Agrigento-Aragona nel periodo intercorso da giugno 2016° dicembre 2017.
617	28/08/18	167	16/08/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di conferimento e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziato presso l'impianto sito in c.da Cozzo Vuturo località Enna (EN) e gestito dalla società Ambiente e Tecnologia S.r.l. D.D.G. n. 861 del 10.08.2018. CIG Z5824A94DC. Affidare il servizio di smaltimento finale dei rifiuti urbani suddetti alla ditta "Ambiente e Tecnologia S.r.l." con sede ad Enna. Impegnare la somma presuntiva di € 20.900,00 importo comprensivo di IVA.
618	28/08/18	168	16/08/18	D.D.	9/S	Affidamento del servizio di trasporto allo smaltimento finale dei rifiuti urbano indifferenziato presso l'impianto sito in c.da Cozzo Vuturo in località Enna (EN). CIG Z8124A9811). Affidare alla società SEA S.r.l. con sede ad Agrigento in Zona Industriale – Area ASI, il servizio di trasporto suddetto. Impegnare la somma presuntiva di € 4.000,00 importo comprensivo di IVA.
619	28/08/18	174	23/08/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 104 del 30/04/2018 alla ditta SEAP S.r.l., per l'espletamento del servizio di conferimento e trasporto allo smaltimento finale in discarica dei rifiuti urbani frazione organico-biodegradabile caratterizzati ai codici CER 200108, 200201, nel mese di Aprile 2018. Liquidare la somma complessiva di € 12.108,20, importo al

						netto di IVA, a saldo della fattura n. 104/PA del 30.04.2018, a favore della società SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.R.L. per il servizio sopraindicato. Versare la somma di € 1.210,82 a titolo di IVA, a favore dell' Agenzia delle entrate.
620	28/08/18	177	24/08/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 135 del 31/05/2018 alla ditta SEAP S.r.l., per l'espletamento del servizio di conferimento e trasporto allo smaltimento finale in discarica dei rifiuti urbani frazione organico-biodegradabile caratterizzati ai codici CER 200108, 200201, nel mese di Maggio 2018. CIG Z68242B75E. Impegnare la somma di € 302,42 quale differenza tra il totale residuo attivo di cui all'impegno di spesa n. 317 del 23/03/2018 di € 11.680,98, ed il totale della fattura n. 135/PA del 31/05/2018 di € 11.983,40 importo comprensivo di IVA secondo legge. Liquidare la somma complessiva di € 10.894,00, importo al netto di IVA, a favore della società SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. a fronte del servizio reso sopraindicato. Versare la somma di € 1.089,40 a titolo di IVA, a favore dell' Agenzia delle entrate.
621	28/08/18	191	28/08/18	D.D.	9/S	Determina di impegno di spesa per la messa in sicurezza delle mantovane presso l'asilo nido comunale. Impegnare la complessiva somma di € 1.700,00 importo comprensivo di IVA. Affidare l'esecuzione degli interventi, dato l'importo esiguo e data la necessità di intervenire tempestivamente, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, c. 1 d.Lgs. 50/2016.
622	28/08/18	35	28/08/18	D.D.	2/S	Liquidazione di spesa pagamento fattura n. 19901681 a favore della ditta ENI fornitura buoni carburante acquisto su MEPA CONSIP. Liquidare la somma di € 4.921,89 indicata nella fattura suddetta, a favore della ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing – con sede a Roma.
623	29/08/18	36	29/08/18	D.D.	2/S	Liquidazione di spesa per rimborso spese di accesso al Dott. Giovan Battista Montemaggiore per il conferimento dell'incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. N. 267/2000 quale Responsabile del 2°

						Settore "Ragioneria e Finanza", periodo "Maggio.Giugno 2018". Liquidare la complessiva somma di € 572,65 al Dott. Giovan Battista Montemaggiore per il pagamento delle spese di viaggio sostenute, periodo "Maggio-Giugno 2018".
624	30/08/18	170	22/08/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura 43/PA del 30/07/2018 a favore della ditta "La Supremambiente servizio espurghi" CIG ZOC23CD901. Liquidare la somma di € 1.639,34 a favore della ditta La Supremambiente di Giuseppe Celauro. Liquidare e versare la somma di € 347,30 a titolo di IVA.
625	30/08/18	171	22/08/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura 04/PA del 31/07/2018 a favore della ditta "Cipolla Paolo" CIG Z89239B94C. Liquidare la somma di € 4.000,00 a favore della ditta Cipolla Paolo & C snc. Liquidare e versare la somma di € 880,00 a titolo di IVA.
626	30/08/18	172	22/08/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura 05/PA del 06/08/2018 a favore della ditta "Cipolla Paolo" CIG Z7B243A1EB. Liquidare la somma di € 2.213,11 a favore della ditta Cipolla Paolo & C snc. Liquidare e versare la somma di € 486,88 a titolo di IVA.
627	30/08/18	173	22/08/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura 66/PA del 20/08/2018 a favore della ditta "la Supremambiente servizio espurghi" CIG Z662452472. Liquidare la somma di € 2.049,18 a favore della ditta Supremambiente di Giuseppe Celauro. Liquidare e versare la somma di € 450,82 a titolo di IVA.
628	30/08/18	184	24/08/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura 3/PA del 02/05/2018 riparazione condotta fognaria in via Cognata, favore della ditta Cacciatore Salvino CIG Z2A224B269. Liquidare la somma di € 1.500,00 a favore della ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 330,00 a titolo di IVA.
629	30/08/18	185	24/08/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura 4/PA del 13/06/2018 a favore della ditta "Cacciatore Salvino per i lavori di riparazione condotta idrica in via A. Mario" CIG Z6E23539DO. Liquidare la somma di € 950,00 a favore della ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 209,00 a titolo di IVA.

630	30/08/18	186	24/08/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura 5/PA del 27/06/2018 a favore della ditta "Cacciatore Salvino per i lavori di riparazione condotta idrica in via S. La Rosa" CIG ZC223ACD77. Liquidare la somma di € 2.049,18 a favore della ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 450,82 a titolo di IVA.
631	30/08/18	187	24/08/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura 6/PA del 27/06/2018 a favore della ditta "Cacciatore Salvino per i lavori di manutenzione in via Concordia" CIG Z4D24091E4. Liquidare la somma di € 3.000,00 a favore della ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 660,00 a titolo di IVA.
632	30/08/18	189	27/08/18	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 Luglio 2018 a favore della ditta "RTI SEA SRL ed ICOS S.R.L." Ord. Sind. n. 28 del 30/11/2016 al RUD n. 860 del 01/12/2016. CIG n. 640986431B. Impegnare la somma complessiva di € 88.846,56. Liquidare la somma complessiva di € 80.769,60 al netto di IVA, rispettivamente a favore delle ditte SEA srl ed ICOS S.r.l. a saldo delle fatture, per il servizio reso nei mesi di Luglio 2018. Versare la somma di € 8.076,96 a titolo di pagamento IVA.
633	30/08/18	37	29/08/18	D.D.	9/S	Pagamento tassa di proprietà di un autoveicolo comunale targato BN986LA in dotazione al 1° settore. Impegno e liquidazione. Impegnare la somma di € 81,20. Procedere al pagamento della tassa di proprietà con la liquidazione della somma di € 81,20, a favore della Regione Sicilia.
634	31/08/18	182	24/08/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fatture a favore della SRR ATO 4AG EST, quale rimborso costo personale operativo distaccato, acconto relativo ai mesi di Giugno e Luglio 2018. Impegnare la complessiva somma di € 12.956,00. Liquidare per il servizio reso nei mesi di Aprile e Maggio, la somma complessiva di € 12.956,00 importo escluso IVA, alla società d'ambito S.R.R. ATO4 Agrigento EST..

635	31/08/18	80	29/08/18	D.D.	6/S	Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. inerente la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante pubblicazione di un bando di gara per i "Lavori di completamento del campo sportivo comunale Totò Russo" da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di € 770.262,80 di cui € 765.771,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta, inclusi € 107,661,45 per costo della manodopera, ed € 4.491,23 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. - CUP I66D11000040006 - CIG 76065102A0.
-----	----------	----	----------	------	-----	---