

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

NUM R.U.D	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROV V.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
636	03/09/18	18	31/08/18	D.D.	5/S	Liquidazione di spesa: per pagamento abbonamento quotidiano on line "Enti on line". Anno 2018. CIG n. Z242345CDF. Liquidare la somma di 744,20, a favore della ditta Soluzione s.r.l. – Brescia per pagamento dell’abbonamento suddetto.
637	03/09/18	183	24/08/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per la riparazione dell'impianto ascensori ubicato via Roma Palazzo Comunale. CIG ZB224B6186. Impegnare la somma di € 171,00 iva compresa, per la messa in funzione dell’ascensore posto presso il Palazzo Comunale. Dare mandato alla ditta ESA Elecomp servizi ascensori srl con sede in Bologna, di effettuare la sostituzione della funicella e la messa in funzione dell’ascensore in parola
638	03/09/18	178	24/08/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Barba Concetta. Concedere alla Sig.ra Barba Concetta, residente in Aragona, la porzione di suolo cimiteriale di mq 6,255 individuata alla lettere “B/30” all’interno dell’area di ampliamento del cimitero comunale.
639	03/09/18	180	24/08/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per intervento di riparazione e manutenzione della condotta idrica in c.da Petrusa e c.da Agnellaro. CIG ZAF24AFFA6. Impegnare la somma di € 3.500,00 importo comprensivo di IVA, per l’intervento sopraindicato. Affidare i lavori alla ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona.
640	03/09/18	181	24/08/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per acquisto materiale vario (scope, sacchi, guanto etc) strumentali ai vari servizi esterni in capo al IX Settore. CIG Z4C24B0166. Impegnare la somma di € 1.000,00, iva compresa. Affidare alla ditta Cipolla Paolo & C. snc, Aragona la fornitura del materiale de quo.
641	04/09/18	192	31/08/18	D.D.	9/S	Concessione acqua potabile. Tipo A – uso domestico Privato.
643	04/09/18	65	19/07/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione per pagamento iva (split payment) e compensazione fatture emesse dalla società gse s.p.a. - riferite agli impianti fotovoltaici delle scuole: plesso Capuana; scuola media statale di via Petrusella, plesso Fontes Episcopi -

						Periodo 2018. Impegnare l'importo complessivo di € 109,80 IVA compresa. Effettuare i conseguenti giri contabili e versamento dell'IVA, relative alle fatture sopraindicate, imputando la somma come segue: - per la quota IVA pari a € 19,80 da versare all'Erario in base al regime dello Split Payment al cap. 3850/1 – per la quota imponibile pari a € 90,00 mediante compensazione con i ricavi derivanti dall'energia elettrica immessa in rete in regime di scambio sul posto, introitati al cap 2320.
644	05/09/18	62	03/09/18	D.D.	1/S	Liquidazione di spesa missione istituzionale a Roma del Sindaco e del Segretario Comunale impegnato con D.D. 59 del 17/07/18 - RUD n. 545 del 17/07/2018. Liquidare a favore del Sindaco Giuseppe Pendolino la complessiva somma di € 899,66, quale somma spesa ed anticipata per se stesso e per il Segretario Comunale.
646	06/09/18	38	05/09/18	D.D.	2/S	Approvazione del rendiconto dell'Economo Comunale effettuato con mandato n. 462 del 04/05/2018, relativo all'assegnazione e liquidazione somma all'Economo Comunale 2° trimestre anno 2018, di cui alla D.D. del 2° settore n. 22 del 03/05/2018, RUD n. 386 del 03/05/2018. Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale e dare discarico della somma di € 2.500,00 in precedenza anticipata.
647	07/09/18	40	07/09/18	D.D.	2/S	Pagamento tassa di proprietà di n. 2 autoveicoli comunali in dotazione al 9° Settore. Impegno e liquidazione. Impegnare e liquidare la somma di € 358,90, a favore della Regione Sicilia.
648	07/09/18	39	07/09/18	D.D.	2/S	Pagamento tassa di proprietà di n. 2 autoveicoli comunali in dotazione al 10° Settore. Impegno e liquidazione. Impegno e liquidazione. Impegnare e liquidare la somma di € 350,24, a favore della Regione Sicilia.
649	07/09/18	64	07/09/18	D.D.	1/S	Approvazione proposta di dichiarazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento del servizio per il conferimento dell'incarico per l'attuazione del regolamento U.E. n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione responsabile protezione dati (rpd) CIG ZC423EA46F. Dichiarare efficace l'aggiudicazione del servizio alla

						ditta Sicef srl, con sede in Favara, per un'importo di € 1.500,00.
650	07/09/18	39	07/09/18	D.D.	2/S	Liquidazione Servizio ASACOM (assistenza all'Autonomia e alla comunicazione). Liquidare la somma complessiva di € 2.275,50, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, alla Soc. Coop. Il Pozzo di Giacobbe con sede in Aragona.
651	07/09/18	79	29/08/18	D.D.	6/S	Liquidazione di spesa per il pagamento della fattura relativa all'acquisto di carta e materiale vario per il 6° settore. CIG ZBD2449537. Liquidare la fattura n° 9 E del 06/08/2018 dell'importo di € 399,82, già impegnata con D.D. n. 66 del 19/07/2018 – RUD n. 578 del 02/08/2018, alla Cartolibrotecnica di Francesco Pulselli con sede in Aragona.
652	07/09/18	65	07/09/18	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento somma dovuta quale contributo unificato a seguito dell'avviso emesso in data 03/09/2018 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in relazione al Ricorso RG. 377/2018. Impegnare e liquidare all'Avv. Gabriele Giglio, la somma complessiva di € 975,00, per il pagamento dovuto quale contributo unificato in relazione al ricorso suddetto.
653	11/09/18	41	11/09/18	D.D.	2/S	Revisione di n. 4 automezzi comunali. Impegno di spesa. Impegnare la somma di € 267,52, occorrenti per la revisione degli automezzi suddetti, al capitolo 400 del bilancio 2016 – 2018. Procedere al pagamento con successivo atto.
654	11/09/18	86	10/09/18	D.D.	4/S	Revoca Determina Dirigenziale n. 83 del 03/08/2018 RUD n. 586 del 03/08/2018 e contestualmente "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" CIG ZA924A6AF6. Revocare la D.D. RUD n. 586 del 03/08/2018 e contestualmente impegnare e liquidare la somma di € 20.695,65, per il servizio di integrazione di ricovero di n. 11 disabili psichici, ospiti presso varie comunità alloggio gestite dalla Coop. Soc. "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona.
656	11/09/18	19	06/09/18	D.D.	5/S	Collocamento a riposo dipendente Clemenza Ferdinando pos. Economica C/5 profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile con decorrenza

						31/12/2018. Collocare a riposo con decorrenza 31.12.2018 il dipendente Clemenza Ferdinando, - Istruttore Amministrativo/Contabile cat. C., avendo maturato in tale data i requisiti richiesti per essere collocato a riposo.
657	12/09/18	42	12/09/18	D.D.	2/S	Liquidazione di spesa fattura 1° trimestre 2018, per canone noleggio di n. 07 fotocopiatrici monocromatiche di rete multifunzione da servirsi per tutti gli Uffici dell'Ente. CIG Z401A8354D. Liquidare la somma di € 1.152,90 compreso IVA al 22%, per il pagamento della fattura 1° trimestre 2018, per canone noleggio fotocopiatrici sopra indicate, a favore della ditta Salamone Vincenzo con sede a Favara.
658	12/09/18	66	12/09/18	D.D.	1/S	Liquidazione di spesa fattura 1° trimestre 2018, per canone noleggio di n. 07 fotocopiatrici monocromatiche di rete multifunzione da servirsi per tutti gli Uffici dell'Ente. CIG Z401A8354D. Impegnare e liquidare la somma di € 1.000,00.
660	14/09/18	20	14/09/18	D.D.	5/S	Collocamento a riposo dipendente Clemenza Ferdinando pos. Economica C/5 profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile. Modifica D.D. n. 19 del 06.09.2018. Modificare la D.D. n. 19 del 06/09/2018 limitatamente al periodo di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000 al dipendente Clemenza Ferdinando pari a 1 anno mesi 9 e giorni 10 anziché anni 1 e mesi 8.Confermare il collocamento a riposo del dipendente Clemenza Ferdinando, a far data dal 31/12/2018.
662	19/09/18	176	23/08/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di un gentilizia al Sig. Di Giacomo Angelo. Concedere al Sig. Di Giacomo Angelo, residente in Aragona, per anni 99, l'area cimiteriale di mq 3,125 contraddistinta dalla particella denominata "A48" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
663	19/09/18	179	24/08/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di un gentilizia al Sig. Carrubba Alfonso. Concedere al Sig. Carrubba Alfonso, residente in Aragona, per anni 99, l'area cimiteriale di mq 3,125 contraddistinta dalla particella denominata "A/33" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
664	19/09/18	179	24/08/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la

						costruzione di un gentilizia al Sig. Salamone Angelo. Concedere al Sig. Salamone Angelo, residente in Aragona, per anni 99, l'area cimiteriale di mq 3,125 contraddistinta dalla particella denominata "A/81" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
665	19/09/18	194	31/08/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di un gentilizia ai coniugi Virone Francesco e Salamone Gerlanda Lucia. Concedere al Sig. Virone Francesco e Salamone Gerlanda, residente in Aragona, per anni 99, l'area cimiteriale di mq 6,255 contraddistinta dalla particella denominata "B/83" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
666	21/09/18	75	21/09/18	D.D.	10/S	Impegno somme per la fornitura di segnaletica stradale. Anno 2016. Impegnare la somma di € 550,00, già assegnata con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 28/03/2018, per l'acquisto della segnaletica stradale necessaria per il completamento degli attraversamenti pedonali.
667	24/09/18	43	20/09/18	D.D.	2/S	Organo di revisione economico - finanziaria per il triennio 2018 - 2021. Approvazione elenco dei candidati ammessi al sorteggio.
668	24/09/18	44	21/09/18	D.D.	2/S	Determinazione a contrarre - Impegno di spesa per il servizio di integrazione diretta con la piattaforma SIOPE+ e gestione di tutte le interazioni ed evoluzioni informatiche con la Banca/Tesoreria dell'Ente, ai sensi della Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 533, L. 232 del 11/12/2016). CIG Z9F2508518. Impegnare la somma di € 1.952,00, compreso IVA al 22%, per il servizio di integrazione diretta con la piattaforma SIOPE+ e gestione di tutte interazioni ed evoluzioni informatiche, con la Banca/Tesoreria dell'Ente, ai sensi della Legge di Bilancio 2017.
670	25/09/18	45	21/09/18	D.D.	2/S	Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. Pagamento polizze assicurative per due automezzi di proprietà del comune in dotazione al IV° Settore, con scadenza contrattuale 01/10/2018. Automezzi targati DE191ZB e DJ984GZ. CIG Z17250ABEF. Impegnare la somma di € 1.724,00, per pagamento polizze assicurative sopra descritte.
671	27/09/18	201	27/09/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fattura

						n. 37/2018 del 31/08/2018 a favore della ditta Ambiente e Tecnologia S.r.l., per l'espletamento del servizio di smaltimento finale dei rifiuti indifferenziati prodotti sul territorio Comunale, presso l'impianto sito in c.da Cozzo Vuturo in località Enna (EN) giusta D.D.G. n. 861 del 10/08/2018. CIG: Z5824A94DC. Liquidare la somma di € 15.044,25, al netto di IVA a favore della ditta Ambiente e Tecnologia S.r.L. per il servizio suddetto reso. Versare la somma complessiva di € 1.504,43 a titolo di IVA al 10%
672	27/09/18	81	25/09/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione Saldo esecuzione lavori al II Sal inerenti il progetto di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo". CUP I69E13000260001. CIG Z931F5B4E8. Impegnare la somma di € 46.201,02. Liquidare la somma complessiva di € 46.201,02, IVA compresa, relativa al pagamento della fattura n. 12_18 del 01/08/2018, con le seguenti modalità: - € 42.000,93 alla ditta DEG s.r.l. - € 4.200,09 al Comune di Aragona, quale IVA della superiore fattura, che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.
673	27/09/18	82	25/09/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione competenze tecniche Direzione Lavori a Saldo, inerenti il progetto di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo". CUP I69E13000260001. CIG Z931F5B4E8. Impegnare la somma di € 7.533,41. Liquidare la somma complessiva di € 7.533,41 comprensiva di IVA e ritenuta d'acconto, relativa al pagamento della fattura n. 5_18 del 01/08/2018, con le seguenti modalità: - € 6.345,92 all'Ing. Domenico Fiorentini - € 1.187,49 per ritenuta d'acconto da versare all'Agenzia delle Entrate.
674	27/09/18	83	25/09/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione delle competenze a saldo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione operativa, per i lavori di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo". CUP I69E13000260001. Impegnare la somma di € 227,73. Liquidare a favore del Geom. Angelo Buscemi, dipendente del Comune di Aragona incardinato presso il 6° Settore, le competenze a saldo del Coordinatore della

						sicurezza in fase di esecuzione relative ai lavori sopraindicati, pari ad € 227,73
675	27/09/18	84	25/09/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione delle competenze a saldo del Collaudatore statico, per i lavori di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo". CUP I69E13000260001. Impegnare la somma di € 63,70. Liquidare a favore dell'Ing. Salvatore Chiarelli, dipendente del Comune di Aragona, le competenze a saldo del Collaudatore statico relativo ai lavori sopraindicati, pari ad € 63,70.
676	27/09/18	85	25/09/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione delle competenze di RUP a saldo, per i lavori di di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo". CUP I69E13000260001. Impegnare la somma di € 37,70. Liquidare a favore dell'Arch. Rosario Monachino, dipendente del Comune di Aragona, le competenze di RUP a saldo relative ai lavori sopraindicati, pari ad €37,70.
677	27/09/18	86	25/09/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione per svincolo ritenute di garanzia sui lavori inerenti il progetto di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo". CUP I69E13000260001. CIG 63844728F5. Impegnare la somma di €2.385,15. Liquidare la somma complessiva di € 2.385,15, IVA compresa, relativa al pagamento della fattura n. 13_18 del 01/08/2018, con le seguenti modalità: - € 2.168,32 alla ditta DEG srl - € 216,83 al Comune di Aragona a titolo di IVA.
678	27/09/18	87	25/09/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione per lavori in economia per ripristino marmi del prospetto principale e ripristino reti esistenti in riferimento ai lavori di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo". CUP I69E13000260001. CIG 63844728F5. Impegnare la somma di € 996,35. Liquidare la somma complessiva di € 996,35 IVA compresa, relativa al pagamento della fattura n. 14_18 del 01/08/2018, con le seguenti modalità: - € 905,77 alla ditta DEG srl - € 90,58 al Comune di Aragona, quale IVA della superiore fattura, che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.

680	27/09/18	87	25/09/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 1184/PA del 30/06/2018 e n. 230/PA del 31/07/2018 a favore della 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 e 200302, nel mese di Giugno e Luglio 2018. CIG Z22251568F. Impegnare la somma complessiva di € 24.401,52 importo comprensivo di iva. Liquidare la somma complessiva di € 22.183,20 al netto di IVA al 10%, a favore delle ditte SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. quale saldo delle fatture 184/PA e 203/PA. Versare la somma di e 2.218,32 a titolo pagamento IVA.
-----	----------	----	----------	------	-----	---