

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROV V.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
682	03/10/18	91	28/09/18	D.D.	4/S	Servizi di trasporto alunni pendolari. Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee F.lli Lattuca SRL" mese di Maggio 2018. Liquidare la somma complessiva di € 24.944,26 per il servizio di trasporto alunni pendolari alla "Ditta F.lli Lattuca Srl" mese di Maggio 2018.
684	03/10/18	88	02/10/18	D.D.	6/S	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. inerente l'approvazione del preventivo più congruo per la pubblicazione dell'avviso di gara su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno regionale ed affidamento servizio pubblicazione per i "lavori di completamento del campo sportivo comunale Totò Russo". CUP I66D11000040006 - CIG ZB825083FD. Approvare il preventivo pervenuto con nota prot. 20242800 del 24/09/2018 la cui proposta comprende l'abbinata "Quotidiano di Sicilia (regionale) più il Giornale (nazionale)" per un importo pari ad € 941,84 IVA inclusa € 772,00+169,84 per iva). Impegnare la somma di € 941,84.
685	03/10/18	89	02/10/18	D.D.	6/S	Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale 1° Stralcio Funzionale; Liquidazione 5° ed ultimo Sal alla Ditta Geodesia Srl; CUP I61B13000530004 - CIG 659117165F. Liquidare la somma complessiva di € 22.731,52 comprensiva di IVA relativa al pagamento della fattura n. 3 del 12/06/2018, con le seguenti modalità: - € 20.665,02 alla ditta GEODESIA s.r.l. - € 2.066,50 al Comune di Aragona quale IVA della superiore fattura che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.
688	05/10/18	169	16/08/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per interventi di espurgo CIG ZBA24A9AAF. Impegnare la somma di € 2.000,00 iva inclusa per il servizio di espurgo. Affidare gli interventi di espurgo alla ditta "la Supremambiente" di Giuseppe Celauro con sede a Naro.
689	05/10/18	204	01/10/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per acquisto materiale per la piccola manutenzione e acquisto bitume per la riparazione di buche in vari siti del centro umano. CIG Z20251CF99. Impegnare la somma di €

						950,00, iva compresa, per l'acquisto di materiale per la piccola manutenzione e acquisto di bitume a freddo per la riparazione di buche in vari siti del centro urbano. Affidare il servizio alla ditta Nuova Edilizia Immobiliare srl con sede a Favara c.da San Benedetto.
690	05/10/18	195	07/09/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per intervento di manutenzione della condotta idrica in via G.B. Odierna CIG ZC624D4B44. Impegnare la somma di € 1.464,00 importo comprensivo di IVA . Affidare i lavori sopra indicati alla ditta Salamone Raimondo con sede in Aragona.
691	05/10/18	206	01/10/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fatture a favore della SRR ATO 4 AG EST, quale rimborso costo personale operativo distaccato, acconto relativo ai mesi di Agosto 2018. Impegnare la somma complessiva di € 6.478,00 importo escluso IVA . Liquidare per il servizio reso nel mese di Agosto la somma complessiva di € 6.478,00, alla società d'ambito S.R.R. ATO 4 Agrigento EST a saldo della fattura n. 117_18 del 22/08/2018
692	05/10/18	199	21/09/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura 2/PA del 20/07/2018 a favore della ditta "L. Impianti srl". CIG Z7D243A17A. Liquidare la somma di 4.240,00 a favore della ditta L Impianti s.r.l. con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 932,80 a titolo di IVA.
693	05/10/18	197	18/09/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 30-2017 del 07/12/2017 a favore della ditta Cutaia Luigi - Manutenzione n. 3 decespugliatori. CIG Z632057176. Liquidare la somma di 273,45, iva esclusa, alla ditta "Cutaia Luigi" con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 60,15 a titolo di IVA.
694	05/10/18	205	01/10/18	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 Agosto 2018 a favore della ditta "RTI SEA 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 € 103.532,88 importo comprensivo di IVA. Liquidare la somma

						complessiva di € 94.120,80 al netto di IVA a favore delle ditte SEA s.r.l. ed I.Co.S. s.r.l., per il servizio reso nel mese di Agosto 2018. Versare la somma di € 9.412,08 a titolo pagamento IVA.
695	05/10/18	76	05/10/18	D.D.	9/S	Atto di liquidazione al personale di P.M. del compenso per le ore di lavoro prestate fuori dal normale orario di servizio e finanche durante le ore notturne e festive in occasione di manifestazioni pubbliche. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 2.126,21 al personale di P.M. per le ore di servizio prestate fuori dal normale orario di lavoro sopra indicato
696	08/10/18	16	20/09/18	D.D.	3/S	Impegno e liquidazione di spesa, per pagamento somme all'Ufficio Postale di Aragona per la corrispondenza in partenza da questo Comune. Conto SMA anticipa" CIG Z9B24FD4C. Impegnare la complessiva somma di € 1.000,00. Liquidare a Poste Italia la somma complessiva di € 1.000,00, riguardo al conto SMA.
699	09/10/18	210	09/10/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento contributo previsionale in favore della S.R.R. ATO 4 AG EST, relativo ai mesi di gennaio/marzo 2018. Svincolare la somma di 12.883,67 , dalla prenotazione di spesa assunta con Deliberazione di G.C. dal Responsabile Unico del Progetto. Impegnare la somma compressiva di € 12.883,67. Liquidare la somma di € 12.883,67 con la seguente modalità: - € 10.933,28 alla società d'ambito S.R.R. ATO4 Agrigento Est per contributo budget previsionale, approvato dall'Assemblea dei Soci – Periodo gennaio/marzo 2018 quale differenza tra la somma vantata dalla S.R.R. ATO 4 Agrigento Est, di € 12.883,67 ed il credito del Comune di Aragona nei confronti di quest'ultima, di € 1.905,39, ai sensi dell'art. 10, lett. b) "Compensazioni d'Ufficio" del Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali. - € 1.950,39 al Comune di Aragona, quale Tributo locale dovuto.
700	10/10/18	95	08/10/18	D.D.	4/S	Liquidazione Servizio ASACOM (assistenza all'Autonomia e comunicazione). Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 12.781,31 per il

						servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, alla Soc. Coop. "Familia" con sede in Aragona.
701	12/10/18	92	03/10/18	D.D.	4/S	Impegno di spesa e liquidazione per integrazione retta di ricovero disabile psichica R.M.G. ospite presso la Cooperativa Sociale "Esperia" mesi di marzo-agosto anno 2018. CIG ZE42528BBB. Impegnare e liquidare la somma di € 10.334,88 per la retta di ricovero della sig.ra R.M.G. ospite presso la Coop. "Esperia" di Favara.
702	12/10/18	93	04/10/18	D.D.	4/S	Impegno di spesa e liquidazione per integrazione retta di ricovero disabile psichica R.M.G. ospite presso la Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" mesi di gennaio-febbraio-marzo anno 2018. CIG Z9D2536CBB. Impegnare e liquidare la somma di € 61.397,41 per la retta di ricovero di n. 10 disabili psichici, ospiti presso varie comunità alloggio gestite dalla Coop. Soc. "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona
703	12/10/18	94	04/10/18	D.D.	4/S	Liquidazione per integrazione retta di ricovero disabile psichico S.G. ospite presso la Cooperativa Sociale "Gio Mar" mesi di gennaio-agosto anno 2018. CIG Z3524C69E5. Liquidare alla Coop. Sociale "Gio Mar" di Raffadali (AG), la somma di € 14.523,40, per il servizio di integrazione di ricovero di n. 1 soggetto disabile psichico S.G.
704	12/10/18	91	10/10/18	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. 60-95, c. 4 - art. 97, c. 2 e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., mediante pubblicazione di un bando di gara per il "Lavori di recupero, risanamento conservativo dei locali posti al piano primo del Palazzo Principe B. Naselli" - da esperire con criterio del minor prezzo, per l'importo di € 401.293,74 di cui € 393.844,83 per lavori soggetti a ribasso d'asta, inclusi € 90.708,49 per costo di manodopera, ed € 7.448,91 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.. CUP I69J12000160001 - CIG 76386594D1.
706	15/10/18	18	04/10/18	D.D.	4/S	Determinazione a contrarre - Impegno di spesa - Noleggio fotocopiatrice di rete multifunzione in uso al 3° Settore. CIG

						Z4B252BBB7. Contrarre l'affidamento del servizio in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Impegnare la complessiva somma di € 1.350,00.
707	15/10/18	20	15/10/18	D.D.	3/S	Autorizzazione al conferimento di incarico da parte del II Circolo Direzione Didattica "Provenzani" di Palma di Montechiaro al dipendente a tempo determinato Morreale Maria Giovanna. Concedere alla dipendente Sig.ra Morreale Maria Giovanna, l'autorizzazione all'incarico di Assistente Amministrativo Personale ATA alle condizioni di seguito specificate: - l'autorizzazione è concessa esclusivamente per l'incarico segnalato, e potrà essere revocata in ogni momento, al venir meno delle condizioni di diritto e di fatto che l'hanno legittimata - L'incarico di Assistente Amministrativo Personale ATA, dovrà essere svolto fuori dall'orario di ufficio espletato presso il Comune di Aragona e in sede diversa da questa, senza alterazione e/o compromissione in genere del buon andamento del servizio presso il Comune di Aragona.
708	15/10/18	100	15/10/18	D.D.	4/S	Determinazione a contrarre affidamento del servizio refezione scolastica scuola dell'infanzia ed elementare, anno scolastico 2018/2019. L'importo del servizio da appaltare, per l'anno scolastico 2018/2019 ammonta a presunti € 208.332,48 (iva inclusa per legge, comprensivi di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta) Procedere all'acquisizione del servizio di refezione scolastica suddetto, tramite sistema MePA (RDO) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D.lgs 18/04/2016, n. 50.
709	16/10/18	207	02/10/18	D.D.	9/S	Determinazione a contrarre per fornitura cloro presso il depuratore comunale. CIG ZE12521C21. Impegnare la somma di € 1.190,00 importo comprensivo di IVA, per l'acquisto di KG. 2.500 di cloro per il depuratore Comunale. Affidare ditta Giglione servizi Ecologici srl con sede in Joppolo Giancaxio la fornitura di cloro sopraindicato.
710	16/10/18	196	07/09/18	D.D.	9/S	Determinazione a contrarre - Impegno di spesa - acquisto materiale impermealizzante per scuola media V.E.

						Orlando. CIG Z8924D4C79. Impegnare la complessiva somma di € 300,00 iva compresa, per l'acquisto di materiale impermealizzante sopraindicato. Affidare alla ditta Nuova Edilizia Immobiliare Srl con sede in c.da San Benedetto la fornitura del materiale isolante.
711	16/10/18	213	11/10/18	D.D.	9/S	Subentro Utenze Idriche. Tipo A – Uso Domestico Privato nelle unità immobiliari comprese nel perimetro urbano. Tipo B – uso extra domestico privato nelle unità immobiliari con destinazione diversa dell'abitativo.
712	16/10/18	23	16/10/18	D.D.	5/S	Concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/01 così come modificato dal D.Lgs. 119/11, al dipendente Sig. Rotolo Angelo. Concedere al dipendente sig. Rotolo Angelo, dipendente a tempo indeterminato, cat. B un periodo di congedo retribuito, a far data dal 18 Ottobre 2018 e fino al 16 Novembre 2018.
713	17/10/18	92	16/10/18	D.D.	5/S	Determinazione a contrarre per il Servizio di sostituzione lampade esauste degli impianti di pubblica illuminazione. Affidare alla ditta Eurotecno impianti Elettrici di Cannela Luigi i lavori suddetti. Impegnare la somma di € 6.000,00 comprensiva di IVA al 22%.
715	17/10/18	93	16/10/18	D.D.	6/S	Nomina Componente esperto Tecnico Supplente della Commissione di gara per i lavori di completamento del campo sportivo Totò Russo nel Comune di Aragona (Ag) della somma di € 1.000.000,00. CUP I66D11000040006 - CIG 76065102A0. Nominare componente Esperto Tecnico Supplente della Commissione di gara, per i lavori sopraindicati, il Vice Segretario Dott. Giuseppe Buscemi.
717	22/10/18	46	22/10/18	D.D.	2/S	Determinazione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2018. Totale Fondo Anno 2018 – Risorse Stabili € 336.911,25 – Risorse Variabili € 38.571,86 – TOTALE € 375.483,11 - Istituito in Godimento € 214.973,50 – L'ammontare provvisorio del FES per l'anno 2018, inteso come fondo ripartibile, ammonta ad € 160.509,61 comprensivo di economie riportate dall'esercizio 2017, oltre oneri riflessi ed IRAP.
718	22/10/18	217	16/10/18	D.D.	9/S	Caratterizzazione dei Rifiuti Solidi Urbani

						frazione merceologica indifferenziato - Affidamento diretto laboratorio di analisi Biosearch S.r.L. CIG ZA925564FC. Impegnare la somma di € 427,00.
719	22/10/18	81	19/10/18	D.D.	10/S	Impegno di spesa per la fornitura di fogli per registri di stato civile,veline, fascicoli per la raccolta atti di stato civile, etc. per l'anno 2019, rilegatura registri 2018 e mat. Vario. CIG ZE12563E0E. Procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto, dei prodotti su descritti. Affidare la fornitura dei registri di che trattasi, alla ditta "Maggiolinformatica" con sede a Sant'Antarcangelo di Romagna. Impegnare la complessiva somma di € 1.510,58, iva compresa al 22%.
720	22/10/18	4	09/10/18	D.D.	7/S	Determinazione a contrarre per l'acquisto di carta e materiale vario per il 7° Settore. CIG Z8E2535AF6. Impegnare la somma complessiva di € 306,01 IVA inclusa. Procedere all'acquisto, secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto, di carta ed altro materiale di cancelleria. Affidare la fornitura alla VEC.A s.r.l. con sede a Canicatti.
721	23/10/18	90	09/10/18	D.D.	6/S	Rinnovo fornitura servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici - Determinazione a contrarre CIG Z777253DF02. Procedere al rinnovo - decorrenza 15/09/2018 – tramite acquisto su Mercato Elettronico "MEPA", dei seguenti prodotti: - UNISTORAGE-MEPA -500 che prevede la conservazione a norma dei documenti informatici fino a 6.000 documenti l'anno o 3 GB di occupazione, per 10 anni, per un costo annuale pari ad € 450,00 (oltre IVA). – UNIRPG (Servizio di conservazione sostitutiva del registro di protocollo giornaliero) per un costo annuale pari ad € 252,00 (oltre IVA). Affidare alla ditta UNIMATICA S.p.A., con sede a Bologna, la fornitura dei servizi di cui sopra. Impegnare la complessiva somma di € 856,44 comprensiva di IVA al 22%.
722	24/10/18	218	16/10/18	D.D.	9/S	Subentro utenza idrica. Tipo B – Uso Extra-Domestico Privato nell'unità immobiliare compresa nel perimetro urbano.
723	24/10/18	135	05/07/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 23/PA del 31/01/2018 per l'espletamento

						del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti ingombranti durevoli e speciali provenienti dal territorio Comune di Aragona mese di Gennaio 2018 a favore della ditta "SEAP (Società Europea Appalti Pubblici) S.R.L.". Liquidare la somma di € 2.427,54, al netto di IVA a favore della ditta SEAP S.r.l. Società Europea Appalti Pubblici, per il servizio sopraindicato nel mese di Gennaio 2018. Versare la somma di € 242,75 a titolo di IVA al 10%.
724	24/10/18	136	05/07/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 48/PA del 28/02/2018 per l'espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti ingombranti durevoli e speciali provenienti dal territorio Comune di Aragona mese di Febbraio 2018 a favore della ditta "SEAP (Società Europea Appalti Pubblici) S.R.L.". Liquidare la somma di € 2.921,30 al netto di IVA a favore della ditta SEAP S.r.l. Società Europea Appalti Pubblici, per il servizio sopraindicato nel mese di Febbraio 2018. Versare la somma di € 292,13 a titolo di IVA al 10%.
725	24/10/18	137	05/07/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 72/PA del 31/03/2018 per l'espletamento del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti ingombranti durevoli e speciali provenienti dal territorio Comune di Aragona mese di Marzo 2018 a favore della ditta "SEAP (Società Europea Appalti Pubblici) S.R.L.". Liquidare la somma di € 2.094,00 al netto di IVA a favore della ditta SEAP S.r.l. Società Europea Appalti Pubblici, per il servizio sopraindicato nel mese di Marzo 2018. Versare la somma di € 209,40 a titolo di IVA al 10%.
726	24/10/18	95	24/10/18	D.D.	6/S	Manutenzione Straordinaria ed adeguamento normativo del Palestra Comunale Stefano Di Giacomo - Affidamento del servizio per l'esecuzione delle prove e gli accertamenti di laboratorio. CUP I66B11000160001 - CIG Z842577E1D. Provvedere all'affidamento di tale servizio ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA. Si precisa che: - L'importo presunto del contratto è pari a € 3.913,20 oltre IVA al 22% per complessivi € 4.774,10. - Gli

						elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dal bando Consip Servizi – “Test di Laboratorio” – le modalità di scelta del contraente è quella del minor prezzo.
727	26/10/18	24	26/10/18	D.D.	5/S	Preso atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" del lavoratore Salvatore Salamone. Prendere atto del D.D.G. n. 9682 del 12.09.2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro con il quale si decreta la definitiva fuoriuscita dal bacino “ASU”, con decorrenza 01/10/2018, del Sig. Salamone Rosario.
728	31/10/18	198	21/09/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per intervento di manutenzione della condotta idrica in via S. Rosalia e via Giovanni XXIII. CIG: Z802500038. Impegnare la somma di € 2.440,00 importo comprensivo di IVA per l'intervento sopra specificato. Affidare il servizio alla ditta Moncada Antonino con sede in Aragona.
729	31/10/18	209	05/10/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre - affidamento di fornitura di materiale inerti e calcestruzzi per manutenzioni varie su strade comunali CIG Z3C2532968. Impegnare la somma di € 2.450,00 importo comprensivo di IVA per l'affidamento della fornitura di materiali inerti e calcestruzzi per manutenzione varie su strade comunali. Affidare la fornitura alla ditta Graceffa Filippo con sede in Aragona.
730	31/10/18	211	09/10/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura 33/2018 del 09/07/2018 a favore della TRE.A. delle acque destinate al consumo umano e delle acque reflue. CIG Z3722B68C1. Liquidare la somma di € 1.380,27, a favore della ditta TER.A. Consulting srl S.R.L. con sede in Agrigento. Liquidare e versare la somma di € 303,66 a titolo di IVA.
731	31/10/18	215	15/10/18	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 settembre 2018 a favore della ditta "RTI SEA 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 € 96.869,34 importo comprensivo di IVA. Liquidare la somma complessiva di € 88.063,04 al netto di IVA

						a favore delle ditte SEA s.r.l. ed I.Co.S. s.r.l., per il servizio reso nel mese di settembre 2018. Versare la somma di € 8.806,30 a titolo pagamento IVA
732	31/10/18	216	15/10/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fatture a favore della SRR ATO 4 AG EST, quale rimborso costo personale operativo distaccato, acconto relativo ai mesi di Settembre 2018. Impegnare la somma complessiva di € 6.478,00 importo escluso IVA . Liquidare per il servizio reso nel mese di Agosto la somma complessiva di € 6.478,00, alla società d'ambito S.R.R. ATO 4 Agrigento EST a saldo della fattura n. 136_18 del 04/10/2018