

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

NUM R.U.D	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROV V.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
801	03/12/18	109	23/11/18	D.D.	4/S	Liquidazione per integrazione retta di ricovero di n. 4 disabili psichici: S.I. , S.A., L.T.N. e G.R. ospiti presso la Cooperativa Sociale "Next Project" periodo dal 01.01.2018 al 31.08.2018. CIG ZAE24CE3BB. Liquidare la somma di € 59.666,75 come segue: € 57.197,51 alla Cooperativa Sociale "Next Project" di Agrigento, la somma di come segue € 57.197,51 per il servizio di integrazione di ricovero dei signori: S.I., S.A., L.T.N. e G.R. per il periodo dal 01.01.2018 al 31.08.2018, ed € 2.469,24 al Comune di Aragona ai sensi dell'art. 10 lett. B "Compensazione d'ufficio" del Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate Comunali, relativo al pagamento di utenze idriche.
802	04/12/18	271	03/12/18	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 assimilati, prodotti dal Comune di Aragona" mese di Ottobre 2018 a favore della ditta "R.T.I. 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 € 14.338,14 al netto di IVA al 10%, rispettivamente a favore delle ditte SEA s.r.l. ed I.CO.S.S. s.r.l. a saldo delle fatture n. 160/PA del 08.11.2018 – ditta Sea s.r.l. e n. 542/PA del 14.11.2018 ditta I.Co.S. s.r.l. , per il servizio reso nel periodo dal 01/10/18 al 07/10/2018. Versare la somma di € 1.433,81 a titolo di pagamento IV al 10% secondo le modalità previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment).
803	04/12/18	277	03/12/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fatture per il Servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e servizi connessi, con metodo del porta a porta differenziata prodotti dal

						Comune di Aragona" mese di Ottobre 2018 (dal 08/10/2018 al 31/10/2018) a favore della ditta "S.E.A. S.r.L. ed I.CO.S. S.r.l. - Verbale di consegna d'urgenza del 02/10/2018 - CIG n. 7686711A93. Impegnare la somma complessiva di € 82.426,21 importo comprensivo di IVA al 10%. Liquidare la complessiva somma di € 74.932,92 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 n. 161/PA del 08.11.2018 – ditta Sea s.r.l. e n. 543/PA del 19.11.2018 ditta I.Co.S. s.r.l. , per il servizio reso nel periodo dal 08/10/18 al 31/10/2018. Versare la somma di € 9.493,29 a titolo di pagamento IVA al 10% secondo le modalità previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment).
804	04/12/18	278	03/12/18	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 Ottobre 2018. Impegnare la somma complessiva di € 6.478,00 importo escluso IVA. Liquidare per il servizio reso nel mese di Agosto 2018, la somma complessiva di € 6.478,00 importo escluso IVA.
805	05/12/18	258	22/11/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig. Farruggia Calogero. Di concedere al Sig. Farruggia Calogero per anni 99, l'area cimiteriale di mq. 6,25 contraddistinto dalla particella denominata "B16" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
806	05/12/18	259	22/11/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig. Marzullo Antonino. Di concedere al Sig. Marzullo Antonino per anni 99, l'area cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata "A75" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
807	05/12/18	260	22/11/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig.ra Grilletto Pietra. Di concedere al Sig. Grilletto Pietra per anni 99, l'area cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata "A82" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.

808	05/12/18	261	22/11/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig.ra Mongiovì Concetta. Di concedere al Sig. Mongiovì Concetta per anni 99, l'area cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata "A115" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
809	05/12/18	262	22/11/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig. Castellano Giovanni. Di concedere al Sig. Castellano Giovanni per anni 99, l'area cimiteriale di mq. 6,25 contraddistinto dalla particella denominata "B53" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
810	05/12/18	263	22/11/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig. Cacciatore Leonardo. Di concedere al Sig. Cacciatore Leonardo per anni 99, l'area cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata "A79" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
811	05/12/18	265	22/11/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig. Galluzzo Salvatore. Di concedere al Sig. Galluzzo Salvatore per anni 99, l'area cimiteriale di mq. 6,25 contraddistinto dalla particella denominata "B116" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
812	05/12/18	266	22/11/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig. Castellana Francesco. Di concedere al Sig. Castellana Francesco per anni 99, l'area cimiteriale di mq. 6,25 contraddistinto dalla particella denominata "B69" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
813	05/12/18	267	22/11/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig. Turano Giuseppe. Di concedere al Sig. Turano Giuseppe per anni 99, l'area cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata "A86" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
814	05/12/18	264	22/11/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig. Farruggia Francesco. Di concedere al Sig. Farruggia Francesco per anni 99, l'area cimiteriale di mq. 6,25 contraddistinto

						dalla particella denominata "B4" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
815	07/12/18	106	21/11/18	D.D.	4/S	Impegno e liquidazione di somme assegnate dal Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. II° trimestre 2018. Impegnare la somma di € 232.065,00. Liquidare la somma di € 226.620,00 così suddivisa: - € 21.060,00 alla Cooperativa Sociale Familia con sede in Aragona, - € 12.015,00 alla Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe, con sede in Aragona, - € 87.210,00 alla Cooperativa Sociale Grotte Solidale - € 17.730,00 alla Cooperativa Sociale La Mano di Francesco, - € 49.905,00 alla Cooperativa Sociale Insieme - € 38.700,00 alla Cooperativa 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 II° trimestre 2018.
817	10/12/18	279	07/12/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fatture a favore della ditta SEA s.r.l., per l'espletamento del servizio di raccolta porta a porta e annesso trasporto al conferimento in discarica, per lo smaltimento finale, dei rifiuti durevoli e speciali quali ingombranti prodotti sul territorio del Comune di Aragona, nel mese di Ottobre 2018. CIG: Z8323AD018. Liquidare la somma complessiva di € 750,00 al netto di IVA al 10% a favore delle ditte SEA S.r.l. quale saldo della fattura n. 162/PA del 08/11/2018, per il servizio reso nel mese di Ottobre 2018. Versare la somma di € 75,00 a titolo di pagamento IVA al 10%, secondo le modalità previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72.
818	10/12/18	101	10/12/18	D.D.	9/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 - art. 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 i "Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella - Lotto di completamento 2° stralcio" - da esperire con il criterio del minor prezzo. CUP I63B10000340001 CIG 77231121A4. La spesa totale complessiva per i lavori

						sopraindicati risulta pari ad € 1.792.466,08 di cui € 1.733.943,77 per lavori soggetti a ribasso d'asta, inclusi 253.670,71 per costo della manodopera, ed € 58.522,31 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
819	11/12/18	102	10/12/18	D.D.	9/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 - art. 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 i "Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo della palestra comunale "Stefano Di Giacomo" - da esperire con il criterio del minor prezzo. CUP I66H11000160001. La spesa totale complessiva per i lavori sopraindicati risulta pari ad € 736.780,60 di cui € 710.551,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, inclusi 153.995,62 per costo della manodopera, ed € 26.299,38 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
820	11/12/18	103	10/12/18	D.D.	9/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 - art. 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 le "opere di allontanamento delle acque meteoriche a monte del mattatoio comunale e consolidamento a valle dello stesso" - da esperire con criterio del minor prezzo. CUP I63B11000370003. La spesa totale complessiva per i lavori sopraindicati risulta pari ad € 553.932,39 di cui € 535.435,32 per lavori soggetti a ribasso d'asta, inclusi € 102.460,31 per costo della manodopera, ed € 18.497,07 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
822	12/12/18	281	11/12/18	D.D.	9/S	Determinazione a contrarre ed approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di smaltimento finale in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi prodotti frazione indifferenziata prodotti sul territorio Comunale, presso l'impianto sito in Bellolampo in località Palermo gestito dalla ditta ECO AMBIENTE SRL D.D.G.

						n. 1591 del 07/12/2018 CIG ZA0263B38. Affidare il servizio in discarica per lo smaltimento dei rifiuti sopradescritti alla società ECO AMBIENTE ITALIA S.R.L. con sede legale a Siracusa. Impegnare la somma presuntiva di € 37.400,00 importo comprensivo di IVA secondo legge, al capitolo 5792, quale compensi relativi ai servizi da fornire per un periodo di mesi due salvo ulteriori diverse disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
823	10/12/18	101	10/12/18	D.D.	9/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 - art. 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 l' "Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione comunale" - da esperire con il criterio del minor prezzo. CUP I69E15000000002 CIG 7731451333. La spesa totale complessiva per i lavori in argomento risulta pari ad € 641.167,18 di cui € 632.444,46 per i lavori soggetti a ribasso d'asta, inclusi € 129.296,74 per costo della manodopera, ed € 17.722,72 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
824	13/12/18	110	11/12/18	D.D.	4/S	Liquidazione retta di ricovero soggetti anziani ospiti presso "Oasi Sacro Cuore" gestita dalla Cooperativa sociale "CO.S.S.", mesi gennaio-agosto 2018. CIG Z8824713EC. Liquidare la somma di € 20.813,31 come segue: € 17.461,31 alla Cooperativa Sociale "CO.S.S." di Aragona per il servizio di integrazione di retta di ricovero per n. 3 soggetti anziani per il periodo gennaio/agosto 2018 ed € 3.352,00 al Comune di Aragona ai sensi dell'art. 10 lett. B "Compensazione d'ufficio" del Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate Comunale, relativo al pagamento della TARES anno d'imposta 2013 per un importo di € 3.352,00.
825	13/12/18	283	12/12/18	D.D.	9/S	Determinazione a contrarre per l'affidamento a ditta esterna, quale impianto di trasferenza per il conferimento

						dei rifiuti urbani frazione secco residuo/indifferenziato identificato al CER 200301, con successivo trasporto all'impianto di smaltimento finale autorizzato. CIG: ZF726466E5. Affidare alla "SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. con sede in Zona industriale – Area ASI Agrigento, nella qualità di stazione di trasferimento, il servizio di trasporto rifiuti urbani sopraindicati, per un periodo di mesi due, salvo ulteriori diverse disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Impegnare, la somma presuntiva di € 6.000,00 importo comprensivo di IVA secondo legge, al capitolo 5792.
826	14/12/18	284	14/12/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento fattura n. 01600201700000010100 del 17/10/2017, a favore della GIRGENI ACQUE S.p.A., per la fornitura idrica relativa al 1° bimestre anno 2017. Impegnare la somma di € 136,18 importo comprensivo di IVA secondo legge, trova copertura al cap 5460. Liquidare la somma di € 123,80 importo al netto di IVA secondo legge a saldo della fattura n. 016002017000000101100 del 17/10/2017 per la fornitura del servizio idrico 1° bimestre 2017, a favore della ditta Girgenti Acque S.p.A. con sede in Aragona. Liquidare la somma di € 12,38 a titolo di IVA al 10%
827	19/12/18	200	26/09/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Fatt. PA n. 17-18 del 03/05/2018, Fatt. PA n. 12-18 del 03.05.2018, della ditta "La Casa del Cane" di Adriana e Angelo Giambrone s.n.c., custodia e mantenimento cani ammalati mesi marzo e aprile 2018. O.S. n. 19 del 10/07/2012. CIG Z2E4250FAB8.
828	19/12/18	219	18/10/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fatture n. 277/PA del 31/08/2018 e n. 399/PA del 31/10/2018 a favore della 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 e 200302, nei mesi di Agosto e Settembre 2018. CIG: Z052561272.

830	20/12/18	270	20/12/18	D.D	9°/S	Determina a contrarre per intervento di manutenzione e riparazione condotta fognaria via Salvatore Licata e Via IV Aprile. Cig: Z7A2617E5D - Impegnare la somma di € 3.660,00 importo comprensivo di IVA, per l'intervento di manutenzione e riparazione delle condotte fognarie in via Padre Licata e via IV Aprile. – Affidare alla ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona Via Fontes Episcopi i lavori sopra menzionati.
831	20/12/18	269	23/11/18	D.D	9°/S	Determina a contrarre per intervento di manutenzione e riparazione condotta fognaria via Archimede. Cig: ZEO25EC259 - Impegnare la somma di € 2.000,00 importo comprensivo di Iva, per l'intervento di manutenzione e riparazione della condotta fognaria in Via Archimede.- affidare alla ditta Vella Giuseppe con sede in Aragona Via G. Galileo n.19 i lavori sopramenzionati.
832	20/12/18	53	20/12/18	D.D.	2°/S	Impegno di spesa per acquisto mediante M.E.P.A. – CONSIP di buoni carburante da destinare ai mezzi comunali in dotazione ai vari Settori. C.I.G .ZEA266FF17. Impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 per acquisto dei buoni carburante, al fine di garantire l'utilizzo dei mezzi comunali per espletare le funzioni che l'Ente è tenuto a svolgere.
833	21/12/18	54	21/12/18	D.D	2°/S	Compenso Servizio di Tesoreria. Anno 2017. Impegno e Liquidazione. Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 8.904,00, compenso da corrispondere alla Unicredit S.p.a per il servizio svolto di tesoreria per l'anno 2017. Di procedere al pagamento della fattura n.1000000445 del 27/02/2018 di € 8.904,00, nonché l'emissione del mandato di pagamento, per il servizio citato in oggetto.
834	21/12/18	276	03/12/18	D.D.	9°/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura 06/E 28/09/2018 a favore della ditta “ Cipolla Paolo & C. snc Cig: Z4C24B0166 Di liquidare la somma di € 819,67 a favore della ditta Cipolla Paolo & C. snc P.iva 01763360847 con sede in Aragona Via Roma . Di liquidare e versare la somma di € 180.33 quale imposta sul valore aggiunto ( Split Payment).
835	21/12/18	298	21/12/18	D.D	9°/S	Determina a contrarre – Affidamento di fornitura di materiali inerti e calcestruzzi per manutenzione varie su strade



						comunali. Cig.Z2D2675083 – Impegnare la somma di € 3.500,00 iva compresa, per l'affidamento di fornitura sopraccitata. Affidare alla ditta Graceffa Filippo Srl c/da Capo Aragona P.iva 00152010849, la fornitura di materiale di che trattasi.
836	21/12/18	25	20.12.18	D.D.	5°/S	Dipendente Comunale a tempo indeterminato (meglio identificato in atti) profilo professionale Istruttore Amm/Contabile cat.C/5. Presa d'atto inidoneità temporanea al servizio in modo assoluto fino al 04.04.2019 ai sensi della legge 335/95. Di prendere atto del Verbale della Commissione Medica di verifica di Palermo n.6405/2018 del 06.12.2018, relativo alla visita medico collegiale effettuata nei confronti della dipendente, profilo professionale "Istruttore Amm/Contabile"Cat."C"pos/economica, C/5, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art.2,comma 12, L. R. 335/1995 per infermità non dipendente da causa di servizio. Di prendere atto, con decorrenza immediata e fino al 04/04/2019, dell'inidoneità temporanea in modo assoluto al servizio della dipendente .
839	27/12/18	92	23/12/18	D.D.	10/S	Liquidazione somme per fornitura di fogli registri di Stato Civile, veline, fascicoli per la raccolta atti di stato civile, occorrenti per l'anno 2019, rilegatura registri 2018 e materiali vari. CIG ZE12563EOE. Liquidare e pagare, le fatture: - n. 0002148670 del 30.11.2018 di € 690,92 – IVA split payment di € 152,00 – n. 0002148671 del 30.11.2018 di € 80,81 IVA solit payment di € 17,78 emesse dalla Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN)
840	27/12/18	95	21/12/18	D.D.	10/S	Liquidazione somme per addestramento al tiro degli appartenenti al Corpo di P.M. - anno 2018 CIG ZDD24636B2. Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 12-18 del 13.11.2018 di € 1.152,00 emessa dal Tiro a Segno Nazionale Agrigento ASD con sede legale in Agrigento.
841	27/12/18	55	27/12/18	D.D.	2/S	Variatione tecnica ai capitoli di Entrata e Uscita relativi alla regolarizzazione e utilizzo di somme per anticipazione di tesoreria. Apportare le seguenti variazioni tecniche ai capitoli Entrata e Uscita: - CAP 3500/0 UEB7010100 entrata variazione di competenza + 7.000.000,00 – Assestato

						euro 7.000.000,00 + 13.000.000,00 totale 20.000.000,00 – Cap 12000 UEB 6001501 uscita variazione di competenza + 7.000.000,00 - Assestato euro 7.000.000,00 + 13.000.000,00 totale 20.000.000,00.
842	27/12/18	21	20/12/18	D.D.	3/S	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sugli Immobili anno 2011 - Trasmissione Ruolo a Agenzia delle Entrate - Riscossione. Approvare il ruolo sopraindicato per un importo complessivo di euro 264.848,00.
843	27/12/18	17	04/10/18	D.D.	3/S	Determinazione a Contrarre - Impegno di spesa. Prestazione di servizio di Stampa dei provvedimenti di accertamento IMU e TARI. CIG ZA2252B7B6. Contrarre l'affidamento del servizio in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50. Assumere l'impegno n. 188 del 26.02.2018 per la somma di € 1.062,73.
845	28/12/18	51	18/12/18	D.D.	2/S	Liquidazione di spesa: Pagamento Fattura n. 0002140967 del 30/09/2018. Ditta Maggioli S.p.a. CIG Z6323F09CO. Liquidare la somma complessiva di € 8.859,64 compresa di IVA al 22, somma già impegnata al n. 427/2018 capitolo 12790/10, in favore della Ditta Maggioli S.p.A.- Santarcangelo di Romagna (RN).
846	28/12/18	52	18/12/18	D.D.	2/S	Compenso spettante al Revisore Unico dei Conti presso il Comune di Aragona Dott. Alfonso Morreale. Impegno e Liquidazione. Impegnare la somma di € 3.009,37, compenso da corrispondere al Revisore Unico dei Conti Dott. Alfonso Morreale, per l'espletamento delle sue funzioni. Procedere al pagamento della fattura n. 000003-2018-PA del 16/10/2018 di € 3.009,37 al Dott. Alfonso Morreale -
847	28/12/18	6	27/12/18	D.D.	7/S	Impegno e liquidazione per rimborso spese indennità di missione spettanti al Commissario ad Acta - Geom. Antonino Birriola. Impegnare la somma di € 466,60 al capitolo n. 10 del bilancio 2018. Liquidare la somma di € 466,60, al Commissario ad ACTA – Geom. Antonino Birriola – per rimborso spese indennità di missione svolte al fine provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione dei PRG.