

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROV V.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
288	03/04/18	10	20/03/18	D.D.	3/S	Liquidazione fattura per acquisto su ME.PA di scorte necessari per il 3° Settore. CIG ZCD1FD7C2F. Liquidare la fattura n. 32/PA del 12.03.2018 di 374,00 iva compresa, al fornitore Di Giacomo Settimo. Versare la somma di € 67,58 a titolo di IVA. Accreditare la somma di € 307,16 importo al netto di IVA, a favore della ditta Di Giacomo Settimo, c.da Agnellaro, Aragona.
289	03/04/18	29	26/03/18	D.D.	6/S	Lavori di completamento del campo sportivo del Comune di Aragona "Toto' Russo" (intervento finanziato con risorse destinate con il Patto per la Sicilia). Impegni e liquidazione spese per il parere su progetto prima della gara, reso dalla LND (Lega Nazionale Dilettanti) CUP I66011000040006 - CIG 5316940DAD - Codice Caronte SI-1-16988. Impegnare la somma di € 732,00. Liquidare la somma di € 732,00 comprensiva di IVA relativa al pagamento della fattura FATTPA 70E con le seguenti modalità: - € 600,00 alla LND servizi S.r.l. - € 132,00 al Comune di Aragona, a titolo di IVA
290	03/04/18	30	27/03/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione di spesa - Liquidazione al Comune di Aragona per somme anticipate relative a: Parere di competenza AUSL (ora ASP) di Agrigento; Esame progetto per rilascio parere CONI per i "Lavori di completamento del campo sportivo del Comune di Aragona Totò Russo" (intervento finanziato con risorse destinate con il Patto per la Sicilia). CUP I66011000040006 - CIG 5316940DAD. Impegnare la somma di 508,20. Versare la somma di € 67,58 a titolo di IVA. Liquidare la somma di € 508,20 per il pagamento dell'importo relativo al parere di competenza AUSL ed al parere in linea tecnico sportiva del OCNi per i lavori di completamento del campo sportivo del Comune di Aragona Totò Russo, al Comune di Aragona..
291	03/04/18	26	20/02/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. 197/17 del 31/07/2017 emessa dalla ditta GSE s.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi con CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili da cucine e mense) e 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) presso impianto di compostaggio - periodo luglio 2017. Liquidare la somma complessiva di € 5.749,40 al netto di IVA al 10% , a favore della ditta "Giglione Servizi Ecologici S.r.l." per il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. Liquidare la somma di € 574,94 a titolo di versamento IVA. Impegnare la somma di € 1.152,77, quale differenza ad integrazione dell'impegno n. 268 del 27.02.2017 già assunto con D.D. n. 33 del 13.02.2017 RUD n. 189 del 28.02.2017.

292	04/04/18	19	27/03/18	D.D.	1/S	Liquidazione a saldo parcella all'Avv. Rucireta Giuseppe per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. n. 34 del 21.03.2016. Liquidare, a saldo parcella la somma di € 498,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta
293	04/04/18	18	27/03/18	D.D.	1/S	Liquidazione a saldo parcella all'Avv. Rucireta Giuseppe per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. n. 107 del 21.12.2016. Liquidare, a saldo parcella la somma di € 1.000,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta
294	04/04/18	33	15/03/18	D.D.	10/S	Atto di liquidazione al Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile dell'indennità di responsabilità di cui all'art. 23 della c.d. "Code contrattuali" del CC.N.L. 2002-2005 anno 2017. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.300,00, quali pagamento compensi spettanti al Responsabile di Stato Civile per la pronta reperibilità anno 2017.
295	04/04/18	34	20/03/18	D.D.	10/S	Liquidazione somme per rilegatura dei fogli dei registri di Stato Civile compilati nell'anno 2017. CIG: ZF522561B9.. Liquidare la somma di € 341,60, a favore della ditta Grafiche Scifo di Scifo Gimmi & C. s.a.s., con sede in Aragona.
296	04/04/18	22	04/04/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Rotolo Filippo e revoca autorizzazione di commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), della L.R. n. 18/95. Prendere atto della decadenza della concessione del posteggio n. 94, di mq 28, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i., Rotolo Filippo causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
297	04/04/18	21	04/04/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Mangione Francesco e revoca autorizzazione di commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), della L.R. n. 18/95. Prendere atto della decadenza della concessione del posteggio n. 1, di mq 36, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i., Mangione Francesco causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
298	04/04/18	20	04/04/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. SOW CHEIKH e revoca autorizzazione di commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), della L.R. n. 18/95. Prendere atto della decadenza della concessione del posteggio n. 89, di mq 28, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i., SOW CHEIKH causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
299	04/04/18	19	04/04/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. RAHMAN MIZANUR e revoca autorizzazione di commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), della L.R. n. 18/95. Prendere atto della decadenza della concessione del posteggio n. 87, di mq 28, presso il mercato settimanale del

						martedì, alla d.i., RAHMAN MIZANUR causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
300	05/04/18	16	22/02/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fattura TIM - Telecom Italia S.p.A. relativa alla telefonia mobile - contratto, n. 888010560071; Bimestre 1°/2018. Impegnare la somma di € 184,54. Liquidare la somma di € 172,36, totale importo imponibile fattura, a favore della Telecom Italia S.p.A. . Liquidare € 12,86 a titolo di IVA.
301	05/04/18	24	15/03/18	D.D.	6/S	Determinazione a contratte per l'acquisto di n. 100 ticket per servizio di Gestione e Manutenzione posto di lavoro mediante il ricorso al mercato elettronico della P.A. (MEPA). CIG Z3022C7D52. Affidare il suddetto servizio alla ditta Seminerio Gabriele con sede in Aragona (AG), per un importo di € 4.148,00 (IVA 22% compresa).
302	05/04/18	28	21/03/18	D.D.	6/S	Liquidazione fattura al Dott. Giuseppe Adriani per espletamento corso di Addetto al 1° soccorso e relativo aggiornamento ai dipendenti comunali, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008. CIG Z202055694. Liquidare la fattura n. 3/PA/2018 di € 793,00 iva compresa, al dott. Giuseppe Adriani, con studio sito a Porto Empedocle (AG), relativa al pagamento delle competenze per l'espletamento dell'incarico ricevuto.
303	05/04/18	28	21/03/18	D.D.	6/S	Liquidazione fattura alla Ditta S.T.S. Srl Software Tecnico Scientifico per acquisto su ME.PA di Aggiornamento software SAFE 2018. CIG ZD12291CCD. Liquidare la fattura n.E67-2018 di € 427,00 iva compresa, al fornitore S.T.S Srl Software Tecnico Scientifico – Sant'Agata Li Battiati (CT).
304	05/04/18	31	28/03/18	D.D.	6/S	"Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale 1° Stralcio Funzionale" - Affidamento del servizio per l'esecuzione delle prove e gli accertamenti di laboratorio. CUP I61B13000530004. Approvare il preventivo di spesa, l'elenco prezzi, redatti dalla Direzione dei Lavori, dai quali si desume una spesa pari ad € 5.456,60 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 6.657,05 per le prove e gli accertamenti di che trattasi. Indire la procedura negoziata di RND – MEPA per l'affidamento del servizio per l'esecuzione delle prove e gli accertamenti di laboratorio.
305	05/04/18	39	06/03/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 1 PA del 14/12/2017 a favore della ditta "Impresa Edile Maligno Calogero", Messa in sicurezza soffitto palestra scuola Fontes Episcopi e manutenzione copertura biblioteca - CIG ZC620C8499. Liquidare la somma di € 1.600,00, importo al netto di IVA, a favore della ditta Impresa Edile Maligno Calogero, con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di e 352,00 a titolo di IVA.
306	05/04/18	41	06/03/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 13/PA del 20/01/2018, a favore della SEA Servizi Ecologici Ambientali SRL, per lo smaltimento e conferimento a discarica dei fanghi stabilizzati del depuratore Comunale. CIG Z3220BF5C2.. Liquidare la somma di €

						7.272,73, importo al netto di IVA, a favore della ditta SEA Servizi Ecologici Ambientali srl con sede zona industriale area ASI Agrigento,. Liquidare e versare la somma di e 727,27 a titolo di IVA.
307	05/04/18	43	12/03/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. fc - 2018-0005634-0 del 14/02/2018 a favore della ditta " ESA-ELECOMP - Servizi Ascensori s.r.l., per la collocazione di una nuova scheda Timer per l'ascensore della Direzione Didattica Fontes Episcopi CIG Z2521C0548. Liquidare la somma di € 660,00, importo al netto di IVA, a favore della ditta ESA Elecomp servizi ascensori SpA,. Granarolo Dell'Emilia (BO). Liquidare e versare la somma di e € 145,20 a titolo di IVA.
308	05/04/18	50	15/03/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 1/E del 24/11/2017, a favore della ditta Giambrone Salvatore, costruzione n. 24 loculi Cimiteriali di emergenza. CIG Z5920054C8. Liquidare la somma di € 30.722,96, importo al netto di IVA, a favore della ditta Giambrone Salvatore con sede in Aragona, per la costruzione di n. 24 loculi cimiteriali. Liquidare e versare la somma di € 3.072,30 a titolo di IVA.
309	05/04/18	51	15/03/18	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n. 1/Pa del 30/01/2018, a favore della ditta L Impianti per fornitura di cloro per il depuratore Comunale. CIG n. Z9020BFF68. Liquidare la somma di € 1.460,00, iva esclusa, alla ditta L Impianti, con sede in Aragona, ditta affidataria della fornitura di Kg 2000 di cloro per il depuratore comunale. Liquidare e versare la somma di € 321,20 a titolo di IVA.
310	05/04/18	52	15/03/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. FATPAM 09/E2017 del 27/12/2017 a favore della ditta Cipolla Paolo e C. S.n.c., acquisto materiale vario (scope, sacchi, etc) per il servizio di spazzamento delle vie del centro urbano e limitrofo. CIG Z6D2D0F9098. Liquidare la somma di € 1.000,00 iva esclusa, a favore della ditta Cipolla Paolo e C. Snc, con sede in Aragona, ditta affidataria della fornitura di Kg 2000 di cloro per il depuratore comunale. Liquidare e versare la somma di € 321,20 a titolo di IVA.
311	05/04/18	53	19/03/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al sig. Saieva Maurizio. Concedere al Sig. Saieva Maurizio, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata "A/51" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
312	05/04/18	48	15/03/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al sig. Marrella Carmela. Concedere al Sig. Marrella Carmela, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata "A/66" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
313	05/04/18	46	15/03/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al sig. Parello Teresa Rita. Concedere al Sig. Parello Teresa

						Rita, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata "A/120" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
314	05/04/18	58	27/03/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 4 del 01/02/2018 per l'espletamento nel mese di Febbraio 2018, del servizio di conferimento dei rifiuti urbani frazione organico - biodegradabile caratterizzati ai codici CER 200108, 200201 e 200202, presso piattaforma denominata "Consorzio Piattaforme Riunite" e gestita dalla ditta SEAP s.r.l.. Liquidare la somma complessiva di € 10.743,40, importo al netto di IVA, a favore della società Consorzio Piattaforma Riunite per il servizio di conferimento e successivo smaltimento dei rifiuti urbani sopraindicati. Liquidare la somma di € 1.074,34 a titolo di IVA.
315	05/04/18	58	27/03/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 1 del 01/02/2018 per l'espletamento nel mese di Gennaio 2018, del servizio di conferimento dei rifiuti urbani frazione organico - biodegradabile caratterizzati ai codici CER 200108, 200201 e 200202, presso piattaforma denominata "Consorzio Piattaforme Riunite" e gestita dalla ditta SEAP s.r.l.. Liquidare la somma complessiva di € 11.295,70, importo al netto di IVA, a favore della società Consorzio Piattaforma Riunite per il servizio di conferimento e successivo smaltimento dei rifiuti urbani sopraindicati. Liquidare la somma di € 1.129,57 a titolo di IVA.
316	06/04/18	39	06/03/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta di ricovero anziani ospiti presso la Casa di riposo "Oasi Sacro Cuore " mesi di ottobre - novembre - dicembre 2017. Liquidare alla Coop. Sociale CO.S.S. di Racalmuto, la somma di € 7.914,33 relativa al servizio di ricovero di n. 3 anziani per il periodo ottobre - novembre-dicembre 2017.
317	09/04/18	8	06/04/18	D.D.	2/S	Liquidazione indennità sostitutiva di preavviso e indennità sostitutiva ferie non godute al Dipendente Comunale a tempo indeterminato Sig. S.C., collocato a riposo dal 20 Marzo 2018 per inidoneità assoluta e permanente al servizio. Liquidare la complessiva somma di € 10.822,69 al Sig. S.C., comprensiva di oneri a carico Ente, per il pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e indennità ferie maturate e non godute.
318	09/04/18	10	06/04/18	D.D.	5/S	Impegno di spesa per abbonamento a Enti on line con la Società Soluzione s.r.l. Anno 2018. Impegnare la somma di € 744,20 comprensiva di IVA per l'abbonamento ai servizi di Enti on line editi da Soluzione s.r.l. Milano per le materie personale, ragioneria, affari generali, polizia locale e tributi.
319	09/04/18	32	06/04/18	D.D.	6/S	Attivazione e potenziamento collegamento internet presso gli Istituti scolastici: Scuola Petrusella; Scuola Capuana; Scuola Fontes Episcopi. Determinazione a Contrarre. Procedere all'attivazione e potenziamento collegamento internet presso gli Istituti scolastici suddetti, mediante affidamento

						diretto alla società TIM spa.
320	10/04/18	33	09/04/18	D.D.	6/S	Recupero, risanamento conservativo dei locali posti al piano primo del "Palazzo Principe B. Naselli" Determina a contrarre per ricorso a gara informale mediante procedura negoziata senza bando da esperire ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. - per l'importo di € 21.628,12 oltre IVA al 22%, Inarcassa e oneri previdenziali. CUP I69J12000160001 - CIG ZE1230827A.
321	12/04/18	11	12/04/18	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. Galluzzo Vincenzo. Concedere al dipendente Sig. Galluzzo Vincenzo, dipendente a tempo indeterminato, Operatore, Cat. A un periodo di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 119/2011, a far data dal 14 Aprile 2018 e fino al 30.05.2018.
323	13/04/18	41	11/04/18	D.D.	10/S	Impegno somme per atto di precetto, prot. n. 5672 del 26.03.18, derivante dalla sentenza n. 854/2017 - Giudice di Pace di Agrigento, causa civile n. 1641/2017, Cacciatore Calogero - Comune di Aragona. Impegnare, per l'atto di precetto su indicato, la somma di € 106,08. Pagare, con successivo atto di liquidazione, al Sig. Cacciatore Calogero, la somma di € 106,08, per spese di liti derivanti dalla sentenza n. 854 del 16.10.2017.
324	13/04/18	40	15/03/18	4	4/S	Impegno e liquidazione risorse ex art. 17 lett. f) del CCNL 01.04.1999 anno 2017, per 2 unità dipendenti Asilo Nido Comunale con funzione di coordinatore. Impegnare e liquidare, per l'anno 2017, la somma di € 700,00, quale pagamento per specifiche responsabilità, al personale dell'asilo nido comunale.
325	16/04/18	63	16/04/18	4	4/S	Approvazione bando per l'iscrizione all'Asilo Nido Comunale - Anno scolastico 2018/2019.
326	17/04/18	67	16/04/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per il servizio di smaltimento fanghi – sabbie - vaglio pulizia straordinaria e fornitura di cloro presso il Depuratore Comunale- CIG Z96233021E. Impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 iva compresa, per lo smaltimento dei fanghi, delle sabbie, della pulizia straordinaria e della fornitura di 2.000,00 Kg di cloro per il depuratore comunale. Incaricare la ditta Giglione Servizi Ecologici ad effettuare i lavori di cui sopra, come da preventivo ad esclusione del servizio di omologa del vaglio e delle sabbie.
327	18/04/18	43	18/04/18	D.D.	10/S	Liquidazione somme per atto di precetto, prot. n. 5672 del 26/03/2018, derivante dalla sentenza n. 854/2017 - Giudice di Pace di Agrigento, causa civile n. 1641/2017, Cacciatore Calogero - Comune di Aragona. Liquidare la complessiva somma di € 105,29, in favore del Sig. Cacciatore Calogero.

329	23/04/18	17	20/04/18	D.D.	2/S	Pagamento polizze assicurative annuali relative a tre automezzi comunali. Impegno e liquidazione. CIG ZDA234AC52. Impegnare e liquidare la somma di € 864,00, in favore della Ditta "DR BROKER S.p.A." con sede a Messina.
330	24/04/18	23	23/04/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Sanfilippo Giuseppe e revoca autorizzazione di commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), della L.R. n. 18/95. Prendere atto della decadenza della concessione del posteggio n. 59, di mq 36, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i., Sanfilippo Giuseppe causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
331	24/04/18	24	23/04/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Terrasi Giuseppe e revoca autorizzazione di commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), della L.R. n. 18/95. Prendere atto della decadenza della concessione del posteggio n. 47, di mq 24, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i., Terrasi Giuseppe causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
332	24/04/18	25	23/04/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Tirone Giuseppe e revoca autorizzazione di commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), della L.R. n. 18/95. Prendere atto della decadenza della concessione del posteggio n. 49, di mq 40, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i., Tirone Giuseppe causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
333	24/04/18	49	23/04/18	D.D.	4/S	Servizio di trasporto alunni pendolari. Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee F.lli Lattuca SRL" mese di febbraio 2018. Liquidare alla Ditta Autolinnee F.lli Lattuca SRL – Aragona la somma di € 25.007,41.
334	24/04/18	50	23/04/18	D.D.	4/S	Servizio di trasporto alunni pendolari. Liquidazione spesa alla Ditta " F.lli Patti Autilinee SRL" mese di febbraio 2018. Liquidare alla Ditta F.lli Patti Autolinee SRL – Favara la somma di € 1.000,00.
336	24/04/18	18	24/04/18	D.D.	2/S	Pagamento polizze assicurative annuale relative a un automezzo comunale. Integrazione Impegno di spesa. CIG ZDA234AC52. Integrare l'impegno di spesa n. 342 del 23/04/2018, assunto con Determina Dirigenziale n. 17 del 20/04/2018, RUD 329 del 23/04/2018, la somma di € 151,00, per il pagamento della polizza assicurativa annuale dell'autoveicolo Fiat Bravo targata YA853AB, in dotazione al IX Settore di proprietà del Comune di Aragona.
337	26/04/18	54	27/04/18	D.D.	4/S	Liquidazione spesa per servizio di refezione scolastica mese di Febbraio. Liquidare alla Ditta BLUECOOP SOC. COOP. – Agrigento, la somma di € 9.262,83.

338	26/04/18	60	09/04/18	D.D.	4/S	Servizio di trasporto alunni pendolari. Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee F.lli Lattuca SRL" mese marzo 2018. Liquidare alla Ditta. – Agrigento, la somma di € 31.259,80
339	26/04/18	60	09/04/18	D.D.	4/S	Servizio di trasporto alunni pendolari. Liquidazione spesa alla Ditta " F.lli Patti Autolinee SRL" mese marzo 2018. Liquidare alla Ditta. – Agrigento, la somma di € 1.312,50
340	26/04/18	12	12/04/18	D.D.	5/S	Impegno di spesa per rimborso spese legali in favore del dipendente Monachino Rosario - Procedimento n. 6447/10 R.G.N.R. Impegnare la somma di € 8.982,35 per il rimborso delle spese legali in favore del dipendente Monachino Rosario, somma già prenotata con deliberazione di G.C. n. 46 del 28.03.2018 al n. 229 del 19.03.2018. Dare atto che il procedimento penale a carico del dipendente M.R. si è concluso con di assoluzione da parte del Giudice Dott.ssa Katia La Barbera del Tribunale di Agrigento.
342	26/04/18	61	04/03/18	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n. 2/PA del 13/02/2018, a favore della ditta Cacciatore Salvino per lavori di sistemazione rete idrica via S. La Rosa e Santa Elisabetta. CIG n. ZB8220BE9A. Liquidare alla ditta Cacciatore Salvino, con sede in Aragona, per gli interventi di riparazione varie rete idrica comunale nelle vie sopraindicate, la somma complessiva, iva esclusa, di € 1.500,00. Liquidare e versare la somma di € 330,00 quale imposta IVA.
343	26/04/18	59	28/03/18	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n. 1E del 12/03/2018, a favore della ditta Sciortino Giuseppe per manutenzione autovettura Fiat Uno targata AG 398671 in dotazione al 9° Settore CIG n. Z7E225BF26. Liquidare alla ditta Sciortino Giuseppe, con sede in Aragona, per la manutenzione autovettura sopraindicata, in dotazione al IX Settore la somma di € 160,00. La Ditta sopraindicata, riguardo all'IVA, soggiace alla normativa di cui al regime forfettario ex art. 1, c. 54-89, L. 190/2014), pertanto le operazioni effettuate sono "iva esenti".
344	26/04/18	70	16/04/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 1P del 18/01/2018 a favore della ditta "Moncada Antonino", interventi urgenti nel centro urbano. CIG ZBB2108720. Liquidare la somma di € 8.000,00, importo al netto di iva di legge, a favore della ditta Moncada Antonino con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 1.760,00 quale imposta IVA.
345	26/04/18	69	16/04/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 2P del 22/01/2018 a favore della ditta "Moncada Antonino", interventi di manutenzione presso i gabinetti pubblici di P.zza Scifo e bevaio di via B. Naselli. CIG Z83203794D. Liquidare la somma di € 2.000,00, importo al netto di IVA, a favore della ditta Moncada Antonio con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 440,00 quale imposta IVA.
346	27/04/18	51	27/03/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabile psichico S.S., ospite presso la cooperativa socilae "Isola Felice", mesi di

						luglio -dicembre anno 2017. Liquidare alla Coop. Sociale "Isola Felice" di Ioppolo Giancaxio (AG) la somma di € 11.428,04 per il ricovero di n. 1 soggetto disabile psichico.
347	27/04/18	52	27/03/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabile psichico S.S., ospite presso la cooperativa sociale "Gio Mar", mesi di luglio -dicembre anno 2017. Liquidare alla Coop. Sociale "Gio' Mar" di Raffadali (AG) la somma di € 10.056,96 per il ricovero di n. 1 soggetto disabile psichico.
348	27/04/18	53	27/03/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabile psichico V.A., ospite presso la cooperativa sociale "San Domenico Savio", mesi di luglio -dicembre anno 2017. Liquidare alla Coop. Sociale "San Domenico Savio" di Favara (AG) la somma di € 7.383,10 per il ricovero di n. 1 soggetto disabile psichico
349	27/04/18	55	27/03/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabile psichico C.G., ospite presso la cooperativa sociale "Humanitas et Salus", mesi di luglio -dicembre anno 2017. Liquidare alla BBC Banca di Credito Cooperativo di San Biagio (AG) la somma di € 4.810,17 per il ricovero di n. 1 soggetto disabile psichico
350	27/04/18	56	27/03/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabile psichico C.G., ospite presso la cooperativa sociale "Humanitas et Salus", mesi di Gennaio- Giugno anno 2017. Liquidare alla Coop. Sociale "Humanitas et Salus" di Santa Elisabetta la somma di € 15.100,55 per il ricovero di n. 1 soggetto disabile psichico.
351	27/04/18	58	27/03/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabile psichico C.G., ospite presso la cooperativa sociale "Humanitas et Salus", mesi di Luglio-Dicembre anno 2017. Liquidare alla Coop. Sociale "Humanitas et Salus" di Santa Elisabetta la somma di € 15.172,34 per il ricovero di n. 1 soggetto disabile psichico.
352	27/04/18	36	27/03/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione esecuzione rimborso oneri per il conferimento in discarica inerenti il progetto di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo" - CUP I69E13000260001 - CIG 63844728F5. Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 13.656,08 alla ditta DEG srl, quale rimborso spese della fattura FATTPA 9-18 del 30.03.2018.
353	27/04/18	36	27/03/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione esecuzione lavori al II° Sal inerenti il progetto di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo". CUP I69E13000260001- CIG 63844728F5. Impegnare la somma complessiva di € 166.233,46. Liquidare la somma di € 151.121,33 alla ditta DEG srl, quale imponibile della fattura FATTPA 7-18 del 27.03.2018. - € 15.121,33 al Comune di Aragona, a titolo di IVA.
354	27/04/18	36	27/03/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione delle competenze in acconto di Collaudatore statico per i lavori di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo" - CUP

						169E13000260001. Impegnare la somma di € 573,35. Liquidare a favore dell'Ing. Salvatore Chiarelli, dipendente del Comune di Aragona, le competenze di Collaudatore statico, per i lavori suddetti pari ad € 573,35
355	27/04/18	39	27/03/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione delle Competenze del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione operativa in acconto al 2° SAL per i lavori di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo". CUP 169E13000260001- Liquidare a favore dell'Ing. Geom. Angelo Buscemi, dipendente del Comune di Aragona, le competenze di Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), per i lavori suddetti pari ad € 444,80.
356	27/04/18	40	27/03/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione Competenze tecniche Direzione Lavori al II° SAL, inerenti il progetto di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo"- CUP 169E13000260001 - CIG Z 931F5B4E8. Impegnare la somma complessiva di € 46.603,19. Liquidare la somma di € 30.853,31 all'Ing. Domenico Fiorentini, quale imponibile della fattura FATTPA 1-18 del 26.03.2018. - € 8.403,85 al Comune di Aragona, a titolo di IVA.
357	27/04/18	49	27/03/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione delle Competenze di RUP al 2° ed ultimo SAL, per i lavori di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo"- CUP 169E13000260001 - Impegnare la somma complessiva di € 339,70. Liquidare a favore dell'Arch. Rosario Monachino, dipendente del Comune di Aragona, le competenze di RUP 2° ed ultimo SAL, per i lavori suddetti pari ad € 339,70.
358	27/04/18	35	27/03/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione rimborso spese per prove di laboratorio inerenti il progetto di "Ristrutturazione, recupero e adeguamento dell'edificio scolastico Salvatore Scifo"- CUP 169E13000260001 - CIG 63844728F5. Impegnare la somma complessiva di € 867,42. Liquidare la somma di € 867,42 alla Ditta DEG s.r.l., quale rimborso spese della fattura FATTPA 8-18 del 27.03.2018. -
359	27/04/18	19	27/03/18	D.D.	2/S	Approvazione del rendiconto dell'Economista Comunale effettuato con mandato n. 230 del 05/02/2018, relativo all'anticipazione straordinaria e liquidazione per acquisto materiale elettorale in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018, di cui alla D.D. del 10° settore m. 05 del 30/01/2018, RUD n. 100 del 31/01/2018. Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economista comunale e dare discarico della somma di € 1.500,00 anticipata precedentemente.
360	27/04/18	20	27/04/18	D.D.	2/S	Liquidazione fatture I° e IV trimestre 2017, 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 €

						2.627,88, per canone noleggio di n. 07 fotocopiatrici monocromatiche di rete multifunzione da servirsi per tutti gli Uffici dell'Ente, a favore della ditta Salamone Vincenzo – Favara.
361	30/04/18	77	24/04/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di smaltimento finale dei rifiuti urbani frazione organico biodegradabile identificato ai CER 200108 (rifiuti provenienti da mense e cucine). Affidare il servizio di smaltimento finale dei rifiuti urbani frazione organico-biodegradabile sopra meglio specificate, alla Ditta "Giglione Servizi Ecologici S.r.l." con sede in Ioppolo Giancaxio (AG).