

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

NUM R.U.D	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROV V.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
169	01/03/18	26	27/02/18	D.D.	9/S	Parziale modifica alla determinazione dirigenziale n. 66 del 03/07/17 - ridefinizione organigramma interno X Settore. Modificare la D.D. n. 66 del 03.07.2017, incardinando: il dipendente Cernero Mario Antonio, nella prima sezione "Polizia Municipale", la Sig.ra Caramanno Calogera, dipendente contrattista, nella seconda sezione "Servizi Demografici", ufficio Elettorale; la Sig.ra Graceffa Serafina, lavoratrice ASU, nella seconda sezione "Servizi Demografici", ufficio di Stato Civile.
170	01/03/18	19	01/03/18	D.D.	9/S	Liquidazione servizio ASACOM (assistenza all'autonomia e alla comunicazione). Liquidare la somma di € 624,24 in ordine alla fattura n. 82/PA 2017, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, all'associazione Saieva ONLUS - Agrigento
171	01/03/18	20	06/02/18	D.D.	9/S	Liquidazione servizio ASACOM (assistenza all'autonomia e alla comunicazione). Liquidare la somma di € 485,52 in ordine alla fattura n. 10/PA 2018, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, all'associazione Saieva ONLUS - Agrigento
172	05/03/18	37	02/03/18	D.D.	9/S	Impegno di spesa - per il servizio di disinfestazione degli edifici scolastici di ogni ordine e grado. CIG Z972296D41. Impegnare la somma di € 854,00 importo comprensivo di IVA, per la disinfestazione edifici scolastici oggetto di elezioni Politiche del 04/03/2018. Incaricare la ditta Agrochem s.c. con sede in Aragona ad effettuare il servizio.
174	06/03/18	24	15/02/18	D.D.	4/S	Revoca Determinazione Dirigenziale n. 65 del 17/05/2017 RUD n. 524 del 19/05/2017 e liquidazione spesa per rimborso abbonamenti a studenti pendolari mesi di gennaio, febbraio, marzo aprile e giugno 2016. Revocare la D.D. RUD n. 524 del 19.05.2017 relativa alla liquidazione di spesa per rimborso abbonamenti a studenti pendolari anno scolastico 2015/2016 – 2° semestre. Liquidare la somma di € 87.976,95 per far fronte al rimborso di che trattasi per trasporto extraurbano alunni pendolari mesi di febbraio, febbraio, marzo, aprile, e giugno 2016, il cui elenco è depositato presso gli uffici scolastici, visionabile a quanti ne avessero interesse.
175	06/03/18	25	15/02/18	D.D.	4/S	Revoca Determinazione Dirigenziale n. 71 del 16/06/2016 RUD n. 492 del 23/06/2016 e liquidazione spesa per rimborso abbonamenti a studenti pendolari mesi di maggio 2016. Revocare la D.D. RUD n. 492 del 23.06.2016 relativa alla liquidazione di spesa per rimborso abbonamenti a studenti pendolari mesi di marzo, aprile e maggio 2016. Liquidare la somma di € 18.856,72 per far fronte al rimborso di che trattasi per trasporto extraurbano alunni pendolari mese di maggio 2016, il cui elenco è depositato presso gli uffici

						scolastici, visionabile a quanti ne avessero interesse
176	06/03/18	26	19/02/18	D.D.	4/S	Liquidazione spesa per servizio di refezione scolastica mese di novembre 2017. Liquidare alla BLUECOOP SOC. COOP. di Agrigento, la somma di € 8.944,31.
177	06/03/18	27	19/02/18	D.D.	4/S	Liquidazione spesa per servizio di refezione scolastica mese di dicembre 2017. Liquidare alla BLUECOOP SOC. COOP. di Agrigento, la somma di € 5.998,08.
178	06/03/18	28	19/02/18	D.D.	4/S	Liquidazione spesa per servizio di refezione scolastica mese di gennaio 2018. Liquidare alla BLUECOOP SOC. COOP. di Agrigento, la somma di € 9.685,75.
179	06/03/18	29	19/02/18	D.D.	4/S	Liquidazione spesa per servizio di refezione scolastica mese di ottobre 2018. Liquidare alla BLUECOOP SOC. COOP. di Agrigento, la somma di € 2.003,27.
180	06/03/18	24	14/02/18	D.D.	9/S	Impegno di spesa - intervento di riparazione condotta fognaria nella via Cognata CIG Z2A224B269. Impegnare la somma di € 1.830,00
181	06/03/18	27	20/02/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 0074003763 del 16/12/2017 a favore di ANAS S.p.A. Canone annuo 2017. Liquidare la somma di € 81,63 a favore di ANAS S.p.A.
182	06/03/18	40	06/03/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre - Impegno di spesa - manutenzione impianto elettrico plesso scolastico "Fontes Episcopi". CIG Z45225BC88. Impegnare la complessiva somma di € 301,00, iva compresa, per interventi di manutenzione dell'impianto elettrico del plesso scolastico "Fontes Episcopi".
183	07/03/18	14	06/03/18	D.D.	2/S	Pagamento polizze assicurative annuali relative a due automezzi comunali. Impegno e liquidazione. CIG Z0D22A26A0. Impegnare e liquidare la somma di € 368,00, in favore della Ditta "DR BROKER S.p.A." con sede a Messina, per il pagamento delle polizze assicurative annuali per n. 2 autoveicoli comunali.
188	08/03/18	29	22/02/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre acquisto materiale vario (scope, sacchi, etc.) per il servizio di spazzamento delle vie del centro urbano limitrofo. Impegnare la somma di € 1.220,00 importo comprensivo di IVA. Affidare la fornitura suddetta alla ditta Cipolla Paolo e C. Snc con sede in Aragona.
189	08/03/18	30	22/02/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre acquisto materiale vario ordinaria manutenzione beni comunali (immobili, impianti a rete). Impegnare la somma di € 610,00 importo comprensivo di IVA. Affidare la fornitura di materiali vari per la manutenzione ordinaria beni di proprietà comunale, alla ditta Nuova Edilizia Immobiliare c/da San Benedetto Favara.
190	08/03/18	13	16/01/18	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla imposta di registro relativa la provvedimento giudiziario sentenza civile n. 000000981/2017 del 12/06/2017n emessa dal Tribunale di Agrigento - Attore Mongiovi Antonino

						convenuto Comune di Aragona. Impegnare e liquidare la somma di € 217,50
191	08/03/18	5	18/01/18	D.D.	1/S	Integrazione impegno di spesa e liquidazione parcella/fattura per incarico legale conferito all'Avv. Giuseppe Minio con deliberazione di G.C. n. 23 del 25.02.2016. Impegnare la somma di € 3.106,92, quale differenza per il pagamento della parcella dell'avv. Giuseppe Minio, cui è stato conferito incarico legale con deliberazione G.C. n. 23 del 25.02.2016. Liquidare la somma di € 5.106,92, a favore dell'Avv. Giuseppe Minio.
192	08/03/18	15	05/03/18	D.D.	1/S	Integrazione impegno di spesa e liquidazione parcella/fattura per estensione incarico legale conferito all'Avv. Licata Maria Grazia con deliberazione di G.C. n. 17 del 04/02.2016. Impegnare la somma di € 1.268,80, per il pagamento della parcella dell'avv. Licata Maria Grazia, cui è stato esteso, con deliberazione G.C. n. 17 del 04.02.2016, l'incarico legale conferito con deliberazioni nn. 137 del 16/11/2009 e n. 152 del 14/12/2009. Liquidare la complessiva somma, al lordo della ritenuta d'acconto, di € 1.040,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Minio. Liquidare e versare a favore dell'erario la somma di € 228,80 per IVA al 22%.
193	08/03/18	16	05/03/18	D.D.	1/S	Integrazione impegno di spesa e liquidazione parcella/fattura per incarico legale conferito all'Avv. Giuseppe Sciarrotta con deliberazione di G.C. n. 50 del 26/04.2012. Impegnare la somma di € 6.036,48 quale differenza per il pagamento della parcella dell'avv. Giuseppe Sciarrotta, per l'incarico legale conferito con deliberazione G.C. n. 50 del 26.04.2012. Liquidare la somma di € 4.984,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Sciarrotta. Liquidare e versare a favore dell'erario la somma di € 1.052,48 per IVA al 22%.
194	08/03/18	34	06/03/18	D.D.	10/S	Impegno somme, liquidazione e pagamento visure effettuate tramite accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - 4° trimestre 2017: utenza servizio informatico CED della M.C.T.C. d.p.r. 28/09/1997 n. 634. Impegnare e liquidare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione CED di Roma, la complessiva somma di € 26,53.
195	08/03/18	36	02/03/18	D.D.	4/S	Impegno e liquidazione di somme assegnate dal Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. II° trimestre 2017. Impegnare la complessiva somma di € 286.650,00. Liquidare la somma di € 47.070,00 alla Cooperativa Sociale Familia con sede in Aragona. - € 8.505,00 alla Cooperativa Sociale il Pozzo di Giacobbe con sede in Aragona - € 65.115,00 alla Cooperativa Sociale Grotte Solidale - € 52.920,00 alla Cooperativa Sociale La Mano di Francesco - € 60.390,00 alla Cooperativa Sociale Insieme - € 52.650,00 alla Cooperativa Sociale Dana con sede in c/da

						Punta Orto.
196	08/03/18	37	02/03/18	D.D.	4/S	Impegno e liquidazione di somme assegnate dal Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. III° trimestre 2017. Impegnare la somma di € 265,275,00 Liquidare la somma di € 23.040,00ed € 11.520 alla Cooperativa Sociale Il Pozzo alla Cooperativa Sociale Familia con sede in Aragona. -ed € 11.520 alla Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" - € 62.640,00 alla Cooperativa Sociale Grotte Solidale - € 52.920,00 alla Cooperativa sociale La Mano di Francesco - € 61.470,00 alla Cooperativa Sociale Insieme - € 53.820,00 alla Cooperativa Sociale Dana con sede in c/da Punta Orto.
197	08/03/18	13	06/03/18	D.D.	2/S	Liquidazione di spesa risorse ex art. 17 lett. f) del CCNL 01.04.1999 anno 2017, per n. 1 unità dipendente dal 2° Settore Ragioneria e Finanza. Liquidare la complessiva somma di € 700,00, quale pagamento per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, a favore del dipendente Clemenza Piero Antonio
198	12/03/18	6	09/03/18	D.D.	3/S	Liquidazione fattura per acquisto su ME.PA di scorte necessari per il 3° Settore. CIG Z591FFAE1A. Liquidare la somma di € 374,00 iva compresa, al fornitore Di Giacomo Settimo c.da Agnellaro Aragona. Versare la somma di € 67,58 a titolo di IVA.
199	12/03/18	44	12/03/18	D.D.	9/S	Servizio di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi prodotti sul Territorio del Comune di Aragona, presso l'impianto sito in c/da Materano in località Siculiana/Monteallegro gestiti dalla ditta Catanzaro Costruzioni S.r.L. Proroga del periodo di validità del contratto – art. 2 comma 3 contratto di servizio. CIG Z5C22B630A Impegnare la somma presuntiva di € 40.000,00 importo comprensivo di IVA.
200	12/03/18	8	09/03/18	D.D.	5/S	Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio al Dott. Montemaggiore per il conferimento incarico a tempo determinato quale Responsabile del 2° Settore - Ragioneria e Finanza. Liquidare la complessiva somma di e 970,04, al Dott. Giovan Battista Montemaggiore per il pagamento delle spese di viaggio sostenute .
203	13/03/18	25	12/03/18	D.D.	5/S	Impegno e liquidazione risorse ex art. 17 del CCNL 01/04/99, come sostituito con l'art. 7, comma 1, del CCNL 09,05,06, al personale del Settore 7° Urbanistica - Sanatoria edilizia, per anno 2017. Impegnare e liquidare la somma di € 700,00 per l'anno 2017. Individuare il dipendente, appartenente alla categoria C, destinatario del compenso per le specifiche responsabilità, nel geom. Sergio Miccichè , al quale va riconosciuta la somma di € 700,00 per l'anno 2017.
204	13/03/18	25	12/03/18	D.D.	5/S	Impegno e liquidazione risorse ex art. 17 del CCNL 01/04/99, come sostituito con l'art. 7, comma 1, del CCNL 09,05,06, al personale del Settore 8° SUAP, per anno 2017.

						Impegnare e liquidare la somma di € 700,00 per l'anno 2017. Individuare il dipendente, appartenente alla categoria C, destinatario del compenso per le specifiche responsabilità, nel geom. Giovanni Papia, al quale va riconosciuta la somma di € 700,00 per l'anno 2017.
205	13/03/18	2	13/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. DIBA OMAR 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. 75, di mq 24 , presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Diba Omar, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
206	13/03/18	3	13/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. NDIAYE CHEIK 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. 95, di mq 28, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. NDIAYE CHEIK, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
207	13/03/18	92	15/11/17	D.D.	1/S	Liquidazione risorse ex art. 37, comma 3, del CCNL 14/09/2000 anno 2017 per i messi notificatori e un dipendente addetto al servizio uscierato. Imputare la somma di € 1.650,00. Liquidare la somma di € 1.650,00, per l'esercizio di attività rischiose o svolte in condizioni particolarmente disagiate, dei dipendenti, Salamone Domenico, Fantucchio Salvatore, Salmone Pietra, Galluzzo Vincenzo e Mula Vincenzo per un importo pro-capite di € 330.00 annui lordi.
208	13/03/18	93	15/11/17	D.D.	1/S	Liquidazione risorse ex art. 17, comma 3, del CCNL 1999 modificato dall'art. 36 comma 2° del CCNL 2002-2005, anno 2017 a dipendenti Messi notificatori. Imputare la somma di € 600,00. Liquidare la comma di € 600,00 per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, a favore dei dipendenti, messi Comunali Sigg. Salamone Domenico, Fantucchio Salvatore e Salmone Pietra per un importo pro-capite di € 200,00 annui lordi.
209	13/03/18	4	13/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. NDIAYE ALIOUNE 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. 39, di mq 24, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. NDIAYE ALIOUNE, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
210	13/03/18	4	13/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla

						d.i. TRAPANI PASQUALE 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. 56, di mq 28, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Trapani Pasquale, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
211	13/03/18	4	13/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. ZAFFUTO ANTONIO SALVATORE 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. 81, di mq 28, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Zaffuto Antonio Salvatore, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
212	13/03/18	20	08/03/18	D.D.	6/S	Liquidazione risorse ex art. 17, comma 3, del CCNL 01.04.1999 come sostituito con l'art. 7, comma 1° del CCNL 09.05.2006 a personale in servizio presso il 6° Settore, per l'anno 2017. Liquidare la somma di € 700,00 a favore del dipendente Filippo Curallo, per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.
213	14/03/18	9	13/03/18	D.D.	3/S	Liquidazione di spesa risorse ex art. 17, comma 2 lett. i) del CCNL 01.04.1999 modificato dall'art. 36, comma 2 del CCNL del 22/1/2004 - anno 2017, per n. 1 unità dipendente 3° Settore - Entrate. Liquidare la somma di € 200,00 a favore del dipendente Graceffa Pietro, per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.
214	13/03/18	7	08/03/18	D.D.	5/S	Liquidazione risorse ex art. 17, lett. f) del CCNL 01.04.1999 anno 2017, per n. 02 unità dipendenti dal 5° Settore. Impegnare la somma complessiva di 1.225,00. Liquidare la somma di € 700,00 a favore del dipendente Seviroli Antonio, - € 525,00 a favore della dipendente Rizzo Liliana Maria Rita, per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.
215	13/03/18	31	06/03/18	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione risorse ex art. 17, del CCNL 01.04.1999 come sostituito con l'art. 7, comma 1°, del CCNL 09.05.2006 anno 2017 al personale della P.M., per l'anno 2017. Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 2.100,00, a favore dei dipendenti appartenenti alla categoria D, Sigg. Buscemi Francesco, Farruggia Giuseppe e Latino Carmelo, ai quali va riconosciuta una somma pro-capite di € 700,00 inerente l'anno 2017, per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.
216	15/03/18	17	14/03/18	D.D.	1/S	Liquidazione risorse ex art. 17, lett. f) del CCNL 01.04.1999 anno 2017, per n. 01 unità dipendenti del 1° Settore. Liquidare la somma di € 350,04 a favore del dipendente Domenico Alfano, per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.

218	15/03/18	32	15/03/18	D.D.	10/S	Liquidazione di spesa per le competenze dovute ai componenti dei seggi in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di Domenica 4 Marzo 2018. Liquidare la somma di € 12.768,00 in favore dei componenti di seggio.
219	15/03/18	6	18/03/18	D.D.	9/S	Impegno somme - atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, dell'indennità di disagio ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. e CCNL 01/04/1999, inerente al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.140,00, a favore dei dipendenti Cucchiara Salvatore e Lattuca Alessio.
220	15/03/18	7	18/03/18	D.D.	9/S	Impegno somme - atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente al periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017. Liquidare la complessiva somma di € 1.135,20, al personale del IX Settore per l'attività svolta in servizio di pronta reperibilità in ore diurne pomeridiane, notturne e festive.
221	15/03/18	8	18/03/18	D.D.	9/S	Impegno somme - atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, Servizio Idrico e Cimiteriale, dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane e pomeridiane feriali, inerente al periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017. Liquidare la complessiva somma di € 1.547,58, al personale del IX Settore per l'attività svolta in servizio di turnazione in ore diurne antimeridiane e pomeridiane.
222	15/03/18	9	18/03/18	D.D.	9/S	Impegno somme - atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, dell'indennità di rischio, inerente al periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017. Liquidare la complessiva somma di € 860,20, al personale del IX Settore per indennità di rischio.
223	15/03/18	10	18/03/18	D.D.	9/S	Impegno somme - atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, dell'indennità per i giorni di servizio prestato in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000 e festività infrasettimanali, inerente al periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017. Liquidare la complessiva somma di € 1.705,26, al personale del IX Settore, di cui € 808,32, quali indennità festivo domenicale ed € 896,94, quali indennità festivo infrasettimanale.
224	15/03/18	7	18/03/18	D.D.	9/S	Impegno somme - atto di liquidazione al personale assegnato al IX Settore - Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Servizi Cimiteriali. Liquidare la complessiva

						somma di € 1.241,84, al personale del IX Settore per la pronta reperibilità..
225	15/03/18	98	10/11/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione al personale di P.M., dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000, inerente al periodo dal 01/01/2017 al 31/10/2017. Liquidare la complessiva somma di € 639,84, al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in servizio di pronta reperibilità in ore diurne pomeridiane, notturne e festive.
226	15/03/18	99	10/11/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione pagamento al personale di P.M., dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive, inerente al periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 2.399,58, al personale di P.M. per l'attività svolta in regime di turnazione.
227	15/03/18	100	10/11/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione pagamento al personale di P.M., dell'indennità delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000 dal 01/10/2017 al 31/10/2017. Liquidare la complessiva somma di € 1.308,42, al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in giornate festive.
228	15/03/18	100	10/11/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione pagamento al personale di P.M., dell'indennità delle ore di servizio prestate in giornate festive infrasettimanali, 07 ottobre 2017 (madonna del SS Rosario, Patrona di Aragona). Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 508,74, al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in giornata festiva infrasettimanale.
229	15/03/18	112	04/12/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione pagamento al personale di P.M., dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000 dal 01/11/2017 al 30/11/2017. Liquidare la complessiva somma di € 588,24, al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in servizio di pronta reperibilità in ore diurne pomeridiane, notturne e festive.
230	15/03/18	113	04/12/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione pagamento al personale di P.M., dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive, inerente al periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 2.206,86, al personale di P.M. per l'attività svolta in regime di turnazione.
231	15/03/18	114	04/12/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione pagamento al personale di P.M., dell'indennità delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000 dal 01/11/2017 al 30/11/2017. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 979,98, al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in giornata festive .
232	15/03/18	115	04/12/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione pagamento al personale di P.M., dell'indennità delle ore di servizio prestate in giornate festive infrasettimanali, 01 novembre 2017 (Tutti i Santi). Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.170,00, al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in giornata festiva infrasettimanale.
233	15/03/18	12	08/02/18	D.D.	10/S	Atto di liquidazione pagamento al personale di



						P.M., dell'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 code contrattuali/2000 periodo compreso dal 01/12/2017 al 31/12/2017. Liquidare la complessiva somma di € 516,00, al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in servizio di pronta reperibilità in ore diurne pomeridiane, notturne e festive.
234	15/03/18	13	08/02/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione pagamento al personale di P.M., dell'indennità di turnazione in ore diurne antimeridiane - pomeridiane e festive, inerente al periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.719,24, al personale di P.M. per l'attività svolta in regime di turnazione.
235	15/03/18	14	08/02/18	D.D.	10/S	Atto di liquidazione pagamento al personale di P.M., dell'indennità delle ore di servizio prestate in giornata festiva di cui all'art. 24 code contrattuali/2000 dal 01/12/2017 al 31/12/2017. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 849,24, al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in giornata festiva .
236	15/03/18	15	08/02/18	D.D.	10/S	Atto di liquidazione pagamento al personale di P.M., dell'indennità delle ore di servizio prestate in giornate festive infrasettimanali, 08.25 -26/dicembre 2017 (Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano). Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.435,92, al personale di P.M. per l'attività di lavoro svolto in giornata festiva infrasettimanale.
237	15/03/18	33	01/03/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabile psichico ospite presso la Cooperativa sociale "Esperia", periodo ottobre, novembre e dicembre anno 2017. Liquidare alla Cooperativa Sociale "Esperia" sita a Favara la somma di € 5.193,87.
238	15/03/18	34	01/03/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabili psichici ospite presso le Comunità alloggio "I Tulipani, I Girasoli", "Le Margherite" e "Le Mimose" gestite dalla Cooperativa sociale "Il Pozzo di Giacobbe, mesi di ottobre, novembre e dicembre anno 2017. Liquidare alla Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona la complessiva somma di € 44.180,64, per il ricovero di n. 11 soggetti disabili psichici.
239	15/03/18	35	01/03/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta ricovero disabile psichico S.A., ospite presso la Cooperativa sociale "Next Project", mesi di luglio e dicembre anno 2017. Liquidare alla Cooperativa Sociale "Next Project" sita a Favara la somma di 10.703,26.
240	16/03/18	7	15/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Agati Antonino 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. 92, di mq 28, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Agati Antonino, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.

241	16/03/18	8	15/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Carbone Sandro 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. 57, di mq 24, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Carbone Sandro, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
242	16/03/18	9	15/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Mazza Pasqua 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. 65, di mq 32, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Mazza Pasqua, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
243	16/03/18	10	15/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Wade Malick 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. 74, di mq 32, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Wade Malick, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
246	19/03/18	11	16/02/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Angelo Farruggia per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. n. 02 del 09.01.2017. Impegnare la somma di € 2.500,00, già prenotata con deliberazione di G.C. n. 02/2017. Liquidare, la somma di € 2.500,00, a favore dell'Avv. Angelo Farruggia.
247	19/03/18	12	16/02/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. n. 74 del 29.03.2017. Impegnare la somma di € 300,00, già prenotata con deliberazione di G.C. n. 74/2017. Liquidare, la somma di € 300,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta.
248	19/03/18	14	16/02/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa liquidazione in acconto all'Avv. Angelo Farruggia per spese anticipate in relazione all'incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 09 del 05.01.2018. Impegnare la complessiva somma di € 6.500,00, quanto ad € 1.000,00 già prenotata al n. 22 del 05/01/2018 con deliberazione di G.C. n. 09 del 05/01/2018, quanto ad euro 5.500,00 già prenotata con deliberazione di G.C. n. 25 del 15.02.2018 al n. 175 del 15.02.2018. Liquidare, a titolo di rimborso per le spese anticipate dal professionista incaricato ed occorrenti al pagamento del C.U. la somma di € 1.500,00, a favore dell'Avv. Angelo Farruggia.
249	19/03/18	8	12/03/18	D.D.	3/S	Liquidazione fattura per acquisto su ME.PA di scorte necessari per il 3° Settore. Liquidare la

						somma di € 125,00importo al netto di IVA, a favore della ditta Di Giacomo Settimo, c.da Agnellaro. Versare la somma di 27,50 a titolo di IVA.
250	19/03/18	3	19/03/18	D.D.	7/S	Autorizzazione a dipendente comunale (Arch. Rosario Monachino) per l'espletamento di incarico temporaneo presso il Comune di Siculiana (AG). Autorizzare il dipendente arch. Rosario Monachino, in servizio presso il 7° Settore, ad assumere l'incarico in oggetto presso il Comune di Siculiana (AG), per mesi sei.
251	19/03/18	38	06/03/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per indennità di rischio dei sig. Liacata Rosa, Mula Carmelo e Salamone Vincenzo, periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. Liquidare la somma di € 870,00, in favore dei dipendenti Licata Rosa, Mula Carmelo e Salamone Vincenzo, per indennità di rischio anno 2017.
252	19/03/18	41	15/03/18	D.D.	4/S	Impegno e liquidazione per rinnovo polizza assicurativa per l'Asilo Nido Comunale, anno 2018. Impegnare e liquidare all'Assicurazione Groupama – Agrigento, la somma di € 646,00.
253	20/03/18	38	05/03/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al sig. Di Giacomo Salvatore. Concedere al Sig. Di Giacomo Salvatoe, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 3.125 contraddistinto dalla particella denominata "A/12" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
254	20/03/18	49	15/03/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per il servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano, e delle acque reflue in ingresso ed in uscita dal depuratore comunale, del vaglio delle sabbie e dei fanghi prodotti dal depuratore comunale come da piano di autocontrollo approvato con determina di giunta n. 30 del 21/02/2018. CIG z3722B68C1. Procedere all'affidamento del servizio per le analisi delle acque, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs 18 Aprile 2016 n. 50. Assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. C del d.lgs 18/04/2016 n. 50.
255	20/03/18	9	20/03/18	D.D.	9/S	Dipendente Comunale a tempo indeterminato Sorrentino Calogero per inidoneità assoluta e permanente al servizio. Collocamento a riposo dal 20 Marzo 2018. Dispensare dal servizio il dipendente Sorrentino Calogero, per inidoneità assoluta e permanente in modo assoluto al servizio, non dipendente da causa di servizio, e dichiarare conseguentemente risolto il rapporto di lavoro del dipendente con decorrenza dal 20.03.2018.
256	20/03/18	42	09/03/18	D.D.	9/S	Subentro utenza idrica.
257	20/03/18	47	15/03/18	D.D.	9/S	Concessione acqua potabile.
258	21/03/18	11	21/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Armormino Calogero 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. 80, di mq 28, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Armormino Calogero, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
259	21/03/18	12	21/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Cigna Angelo 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. 29, di mq 30, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Cigna Angelo, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
260	21/03/18	12	21/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Capobianco Fifetta 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. 41, di mq 24, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Capobianco Fifetta, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
261	21/03/18	14	21/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Cigna Salvatore 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. 35, di mq 24, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Cigna Salvatore, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
262	22/03/18	15	21/03/18	D.D.	2/S	Pagamento seconda semestralità delle polizze assicurative stipulate, per due automezzi comunali in dotazione al IV settore, con scadenza contrattuale al 01/10/2018. Automezzi targati DE191ZB - DJ984GZ. Impegno e liquidazione. CIG Z3522DB966. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 778,00, in favore della Ditta DR BROKER S.p.A. con sede a Messina.
265	23/03/18	22	09/03/18	D.D.	6/S	Liquidazione fattura contratto di assistenza e manutenzione software rilevazione presenze TIME2WIN ENTER FULL anno 2018. CIG Z5219FF552. Liquidare e pagare, la somma di € 1.935,00 a favore Maggioli S.p.A.. Versare all'Erario la somma di € 425,70 titolo di Iva.
266	23/03/18	23	09/03/18	D.D.	6/S	Liquidazione fattura Maggioli SPA relativo al contratto di assistenza SW JIRIDE - Anno 2018. CIG Z5219FF552. Liquidare e pagare, la somma di € 3.335,00 a favore della ditta Maggioli S.p.A. Versare all'Erario la somma di € 733,70 titolo di Iva.
267	23/03/18	21	09/03/18	D.D.	6/S	Liquidazione fatture per i servizi di connettività Internet e sicurezza su SPC. Periodo: dicembre 2017 - gennaio 2018. Liquidare e

						pagare, la somma di € 3.041,01 a favore della ditta Olivetti S.p.A. Versare all'Erario la somma di € 663,08 titolo di Iva.
268	23/03/18	17	22/02/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A., per i servizi di Hosting Evoluto. Bimestre: 5-6/2017. Impegnare la somma complessiva di € 4.296,9. Liquidare e pagare, la somma di € 3.558,42 a favore della ditta telecom Italia S.p.A. Versare all'Erario la somma di € 738,54 titolo di Iva.
269	23/03/18	14	21/02/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione all'autorità di vigilanza(ANAC) dei MAV scaduti relativi ai contributi dalla stazione appaltante. Impegnare e liquidare la somma di € 945,00 relativa ai contributi AVCP dovuti all'ANAC dalla stazione appaltante.
271	26/03/18	42	19/03/18	D.D.	4/S	Impegno di spesa per prosecuzione ricovero di soggetto disabile psichico S.S. ospite presso la Cooperativa sociale "Isola Felice", periodo luglio-dicembre 2017. La spesa presunta dal 01/07/2017 al 31.12.2017, per n. 01 utente ammonta presuntivamente a € 12.000,00 al netto della quota di compartecipazione al costo del servizio che verrà versata direttamente alla cooperativa. Confermare l'impegno assunto con Delibera G.C. n. 31 del 06.03.2018 per € 12.000,00
272	26/03/18	43	19/03/18	D.D.	4/S	Impegno di spesa per prosecuzione ricovero di soggetto disabile psichico V.A. ospite presso la Cooperativa sociale "San Domenico Savio", periodo luglio-dicembre anno 2017. La spesa presunta dal 01/07/2017 al 31.12.2017, per n. 01 utente ammonta presuntivamente a € 6.500,00 al netto della quota di compartecipazione al costo del servizio che verrà versata direttamente alla cooperativa. Confermare l'impegno assunto con Delibera G.C. n. 33 del 06.03.2018 per € 6.500,00.
273	26/03/18	44	19/03/18	D.D.	4/S	Impegno di spesa per prosecuzione ricovero di soggetto disabile psichico S.G. ospite presso la Cooperativa sociale "Gio' Mar", periodo luglio-dicembre anno 2017. La spesa presunta dal 01/07/2017 al 31.12.2017, per n. 01 utente ammonta presuntivamente a € 10.100,00 al netto della quota di compartecipazione al costo del servizio che verrà versata direttamente alla cooperativa. Confermare l'impegno assunto con Delibera G.C. n. 32 del 06.03.2018 per € 10.100,00
274	26/03/18	45	19/03/18	D.D.	4/S	Impegno di spesa per ricovero di soggetto disabile psichico C.G. ospite presso la Cooperativa sociale "Hummanitas Et Salus", periodo dal 11.11.2016 al 31.12.2017. La spesa presunta dal 01/07/2017 al 31.12.2017, per n. 01 utente ammonta presuntivamente a € 35.100,00 al netto della quota di compartecipazione al costo del servizio che verrà versata direttamente alla cooperativa. Confermare l'impegno assunto con Delibera G.C. n. 34 del 06.03.2018 per € 35.100,00.
275	27/03/18	46	19/03/18	D.D.	4/S	Determina a contrarre - Impegno di spesa - Fornitura derrate alimentari, prodotti dietetici, igienico sanitari e vari per l'Asilo Nido Comunale. Procedere alla fornitura di cui

						sopra mediante procedura in economia, con utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) ed affidamento diretto. Affidare la fornitura alla Ditta Bellanca Salvino. Impegnare la somma di € 14.000,00
276	21/03/18	15	27/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Fazio Luigi 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. 98, di mq 40, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Fazio Luigi, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
277	21/03/18	16	27/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Noto Angelo 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. 98, di mq 40, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Noto Angelo, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
278	21/03/18	17	27/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Pirrera Salvatore 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. 98, di mq 40, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Pirrera Salvatore, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
279	21/03/18	18	27/03/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Pomo 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. 51, di mq 26, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i. Pomo Giuseppe, causa il mancato pagamento della TOSAP per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
280	27/03/18	55	21/03/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti differenziati frazione "secco", esclusivamente carta e cartone depositati dalle utenze presso l'isola Ecologica Comunale. CIG Z2D22DC302. Dare mandato alla ditta R.T.I. SEA Srl /ICOS SRL di provvedere, al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati sopra descritto, per un periodo di mesi due con decorrenza 01/03/2018. Riconoscere alla società R.T.I. S.E.A. S.r.L. /I.C.O.S. s.r.l., la somma di € 1.650,00, quale corrispettivo per il servizio reso, da liquidare mensilmente dietro presentazione di regolare fattura. Impegnare

						la somma di € 3.300,00 importo comprensivo di IVA, già assegnato al IX Settore con deliberazione di G.C. n. 17 del 07.02.2018.
281	27/03/18	56	21/03/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti differenziati frazione "secco", esclusiva mente carta e cartone depositati dalle utenze presso l'isola Ecologica Comunale. CIG Z5C22DC301. Dare mandato alla ditta R.T.I. SEA Srl /ICOS SRL di provvedere, al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati sopra descritto, per un periodo di mesi tre con decorrenza 01/01/2018. Riconoscere alla società R.T.I. S.E.A. S.r.L. /I.C.O.S. s.r.l., la somma di € 1.100,00, quale corrispettivo per il servizio reso, da liquidare mensilmente dietro presentazione di regolare fattura. Impegnare la somma di € 3.300,00 importo comprensivo di IVA, già assegnato al IX Settore con deliberazione di G.C. n. 17 del 07.02.2018.
282	27/03/18	54	20/03/18	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), CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 200302 (rifiuti provenienti da mercati) presso piattaforma autorizzata - CIG ZB922D6948. Affidare il servizio di smaltimento finale dei rifiuti urbani frazione organico -biodegradabile identificato al CER 200108, CER 200201 e CER 200302, sopra descritti, alla piattaforma denominata Consorzio Piattaforme Riunite e gestita dalla ditta SEAP Srl società consorziata, dal 01/02/2018. Impegnare la somma di € 31.600,00, già assegnato al IX Settore con deliberazione di G.C. n. 18 del 07.02.2018
283	28/03/18	35	27/03/18	D.D.	10/S	Liquidazione di spesa straordinario elettorale ai dipendenti comunali autorizzati in occasione delle elezioni Politiche di Domenica 04 marzo 2018. Liquidare la somma complessiva di € 25.802,62, a favore dei dipendenti comunali autorizzati ad eseguire lavoro straordinario.
284	28/03/18	16	27/03/18	D.D.	2/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 19900228 del 15/03/2018 a favore della ditta ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing - fornitura buoni carburante, acquisto mediante rete ME.PA - CONSIP. CIG Z0A207B37B. Liquidare la somma di € 2.000,00, a favore della ditta ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing - con sede a Roma.
286	29/03/18	7	12/03/18	D.D.	3/S	Determinazione a Contrarre. Impegno di spesa. Acquisizione scorte. Contrarre l'affidamento del servizio in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 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 € 159,00.
287	30/03/18	57	27/03/18	D.D.	4/S	Liquidazione somme per lavoro straordinario espletato dalla Dott.ssa Rosa Calleia in esecuzione alla D.D. n. 2256 del 12.12.2017 progetto "Home Care Premium 2014". Liquidare la somma di € 3.385,57, per il

						periodo che va dal gennaio 2017 al 30 giugno 2017.
--	--	--	--	--	--	--