

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROV V.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
1	03/01/18	80	27/12/17	D.D.	2/S	Approvazione del rendiconto dell'economista comunale effettuato con il mandato n. 1494 del 05/10/2017. IV Trimestre anno 2017. Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economista comunale e dare discarico della somma di euro 1.700,00.
2	03/01/18	374	12/12/17	D.D.	9/S	Preso atto rinuncia assegnazione area cimiteriale dei Sigg.ri Marrella Antonino e Marrella Angela e rimborso somme. Prendere atto della rinuncia dei sopramenzionati assegnatari alla stipulazione dell'atto definitivo di concessione del lotto cimiteriale di mq. 12,50 dell'area di ampliamento del cimitero comunale, già assegnato in via provvisoria. Rimborsare le somme già versate per complessivi € 10.937,50 di cui € 4.687,50 quale acconto I° rata e € 6.250,00 quale acconto II° rata.
3	03/01/18	168	28/11/17	D.D.	4/S	Cambio profilo professionale personale contrattista Lattuca Calogera. Modificare, il profilo professionale della dipendente Sig.ra Lattuca Calogera da "Istruttore Amministrativo Contabile" a "Istruttore Educativo Socio Culturale" nell'ambito della categoria di appartenenza, Cat. "C posizione 2".
4	03/01/18	167	28/11/17	D.D.	4/S	Cambio profilo professionale personale contrattista Graceffa Antonina. Modificare, il profilo professionale della dipendente Sig.ra Graceffa Antonina da "Istruttore Amministrativo Contabile" a "Istruttore Educativo Socio Culturale" nell'ambito della categoria di appartenenza, Cat. "C posizione 2".
5	05/01/18	145	28/11/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione per pagamento iva (split payment) e compensazione fatture emesse dalla società gse s.p.a. - riferite agli impianti fotovoltaici delle scuole: plesso Capuana; scuola media statale di via Petrusella; plesso Fontes Episcopi. Impegnare l'importo di € 109,80 IVA compresa.
6	05/01/18	146	28/12/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture per i servizi di connettività internet e sicurezza su SPC. Periodo: novembre 2017. Impegnare la somma di € 1.885,01. Liquidare - € 1.545,09 in favore della società Olivetti S.p.A. - € 339,92 da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 - TER DPR 633/72 Split Payment.
7	05/01/18	147	28/12/17	D.D.	6/S	Contratto Quadro OPA n. 6/2006 per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e Contratto Quadro per la ripetizione dei Servizi Analoghi n. 5/2009 - Contratto Esecutivo SPC - Continuità dei servizi. Affidare il servizio di connettività dal 01/01/2018 al 30/04/2018 alla società Olivetti S.p.A. con sede legale a Ivrea (TO).

8	05/01/18	1	05/01/18	D.D.	10/S	Costituzione Ufficio Elettorale per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di Domenica 4 Marzo 2018 - Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario. Impegnare la complessiva somma di € 5.128,20 oltre € 1.692,30 di oneri accessori, per un totale di € 6.820,50.
9	09/01/18	144	22/12/18	D.D.	6/S	Rettifica D.D. 107 26/09/2017 RUD 948 del 03/11/2017 - Liquidazione fatture Enel Energia agli Edifici Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie di primo grado. Modifica importo per eliminazione fatture n. 4701509454 e n. 4701509426. Periodo: mese Ottobre 2016. Rimpinguare l'importo di spesa assunto precedentemente di € 6,13 al fine di procedere alla liquidazione delle fatture.
10	09/01/18	1	09/01/18	D.D.	6/S	Servizi di adeguamento del software J-demos per l'emissione della carta d'identità elettronica e servizio assistenza ordinaria - Determinazione A Contrarre. Procedere all'acquisto, dalla società Maggioli spa di Santaracangelo di Romagna, dei seguenti pacchetti: - Software Applicativo - "Web Services" di aggiornamento per l'integrazione al SW ministeriale di emissione della nuova CIE. comprensivo di Installazione, configurazione e Formazione di base - al costo di € 500,00 oltre IVA. - Servizio di assistenza ordinaria - Contratto Annuale. € 200,00 oltre IVA., per la somma di € 700,00 + IVA 22% per un totale complessivo di € 854,00. Impegnare la somma complessiva di € 854,00.
12	10/01/18	1	02/01/18	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 00000823 del 03/10/2017 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento - Attore Biondo Carmela + 1 convenuto Comune di Aragona. Impegnare e liquidare la somma di € 226,25.
13	10/01/18	2	02/01/18	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento somma dovuta quale contributo unificato a seguito della sentenza civile n. 1570/2015 emessa in data 24/11/2015 dal Tribunale di Agrigento in relazione alla causa iscritta al ruolo generale del Tribunale di Ag. al n. 0000588/2014. Impegnare e liquidare la somma di € 55,55.
14	16/01/18	2	16/01/18	D.D.	2/S	Impegno di spesa per integrazione dell'orario di lavoro a personale contrattista Filippo Curallo per l'anno 2018. Integrare l'orario di lavoro del dipendente a tempo determinato Arch. Filippo Curallo di n. 06 ore settimanali per l'anno 2018. Impegnare la somma presuntiva di € 5.720,00.
15	16/01/18	3	16/01/18	D.D.	2/S	Impegno di spesa per integrazione dell'orario di lavoro a personale contrattista Liliana Maria Rita Rizzo per l'anno 2018. Integrare l'orario di lavoro della dipendente a tempo determinato Liliana Maria Rita Rizzo di n. 12 ore settimanali per l'anno 2018. Impegnare la somma presuntiva di € 10.497,50.

16	15/01/18	1	15/01/18	D.D.	2/S	Parificazione Conto Giudiziale anno 2017 reso dall'economista comunale.
17	16/01/18	01	15/01/18	D.S.	10/S	Delega interna per la firma "per ordine del Sindaco" delle carte d'identità Elettroniche(CIE).
18	17/01/18	190	21/12/17	D.D.	4/S	Determina a contrarre - Impegno di spesa - fornitura derrate alimentari, prodotti dietetici, igienico sanitari e vari per l'Asilo Nido Comunale. Impegnare la somma di € 2.000,00. Affidare la fornitura suddetta alla ditta Bellanca Salvino.
19	17/01/18	4	17/01/18	D.D.	2/S	Impegno di spesa per integrazione orario di lavoro personale ASU Cipolla Antonina per l'anno 2018. Integrare l'orario di lavoro della lavoratrice asu Sig.ra Cipolla Antonina di n. 16 ore settimanali per l'anno 2018. Impegnare la somma presuntiva di € 10.004,40
20	17/01/18	95	29/11/18	D.D.	1/S	Liquidazione parcella all'Avv. Gerlandina Caramazza per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. n. 82/2014. Liquidare la somma di € 1.200,00, a favore dell'Avv. Gerlandina Caramazza .
21	17/01/18	94	21/11/17	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Lucia Riggio per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. n. 77 del 06/04/2017. Impegnare e liquidare la somma di € 200,00, a favore dell'Avv. Lucia Riggio.
22	17/01/18	98	29/11/17	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. n. 59 del 27/03/2017. Impegnare e liquidare la somma di € 300,00, a favore dell'Avv. Giuseppa Rucireta.
23	17/01/18	3	04/01/18	D.D.	1/S	Liquidazione parcella all'Avv. Maria Grazia Licata per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. n. 26 del 29/02/2016. Liquidare la somma di € 1.999,99 a favore dell'Avv. Maria Grazia Licata.
24	17/01/18	4	05/01/18	D.D.	1/S	Liquidazione parcella all'Avv. Salvatore Mazza per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. n. 65 del 19/11/2015. Liquidare la somma complessiva di € 3.806,40, di cui € 3.000,00 per onorario, € 120,00 CNPA e € 686,40 per iva (scissione pagamenti).
25	17/01/18	102	15/01/18	D.D.	10/S	Atto di liquidazione di spesa: rinnovo contratto assistenza software sistemi informativi autorizzati del Sistema Informatico Comunale. Sistema "Jdemos - Sicraweb" della Maggiolinformatica" - anno 2017. CIG Z60203E586 Ditta Maggioli S.p.A. - Fattura n. 0002137693 del 30/10/2017. Liquidare e pagare, alla Ditta Maggioli S.p.A., con sede a Santarcangelo di Romagna la complessiva somma di € 3.000,00, a saldo della fattura. Liquidare e versare la somma di € 660,00 a titolo di IVA.
26	17/01/18	119	23/12/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione somme per spesa di manutenzione dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853B in dotazione alla P.M. (sistema frenante - olio motore) CIG: ZF82114035. Liquidare alla autofficina Sciortino Giuseppe con sede in Aragona, che

						ha provveduto alla manutenzione dell'autovettura Fiat Bravo in dotazione alla P.M., la complessiva somma di € 200,00 IVA compresa.
27	17/01/18	120	28/12/17	D.D.	10/S	Atto di liquidazione somme per spesa di manutenzione dell'autovettura Fiat Bravo targata YA853B in dotazione alla P.M. (sostituzione gomme) CIG: Z942113FBA Liquidare alla Ditta STE.DO.GLO di Miccichè Carmelo con sede in Aragona, che ha provveduto alla sostituzione delle n. 04 gomme dell'autovettura Fiat Bravo in dotazione alla P.M. la complessiva somma di € 240,00 IVA compresa.
28	17/01/18	41	14/12/17	D.D.	5/S	Impegno di spesa per quota associativa temporanea di scopo "Distretto Turistico delle Miniere". Impegnare la somma complessiva di € 1.446,30 quale quota associativa per l'anno 2017 all'Associazione Temporanea di Scopo "Distretto Turistico delle Miniere".
29	17/01/18	42	14/12/17	D.D.	5/S	Impegno di spesa per quota associativa temporanea di scopo "Distretto Turistico Regionale" Valle dei Templi. Impegnare la somma complessiva di € 1.446,30 quale quota associativa per l'anno 2017 al Consorzio Turistico Regionale "Valle dei Templi".
30	17/01/18	43	22/12/17	D.D.	5/S	Impegno spesa: per pagamento badge per rilevazione presenze del personale FIDATI Sistemi Finocchiaro Giovanni. Liquidare la somma di € 170,80, a favore della ditta FiData sistemi di Finocchiaro Giovanni con sede in Pedara (CT) per la fornitura di n. 50 badge, atti alla rilevazione delle presenze in servizio dei dipendenti.
31	18/01/18	182	11/12/17	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per "Acquisto derrate alimentari per l'Asilo Nido Comunale". Liquidare la somma di € 2.957,76, alla ditta Bellanca Salvino di Aragona, per l'effettiva fornitura di derrate alimentari per l'asilo nido comunale.
32	18/01/18	184	18/12/17	D.D.	4/S	Servizio di trasporto alunni pendolari liquidazione di spesa mese di novembre 2017. Liquidare la somma di € 31.655,30 – mese di novembre 2017 emessa dalla ditta "Autolinee F.lli Lattuca SRL".
33	18/01/18	185	18/12/17	D.D.	4/S	Servizio di trasporto alunni pendolari liquidazione di spesa mese di novembre 2017. Liquidare la somma di € 1.187,50 – mese di novembre 2017 emessa dalla ditta "Fratelli Patti Autolinee SRL".
34	18/01/18	5	16/01/87	D.D.	4/S	Servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2017/2018. Liquidazione spesa rimborso abbonamenti e biglietti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 alunno Butera Gerlando. Liquidare la somma di € 183,60 alla Sig.ra Caci Giuseppina per rimborso abbonamenti
35	18/01/18	183	14/12/17	D.D.	4/S	Ricovero anziana Sig.ra V.M. presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore" gestita dalla Cooperativa sociale "CO.S.S." - conferma impegno di spesa. Confermare l'impegno di spesa assunto con Delibera di G.M. n. 166 del 01/12/2017 per € 500,00.

36	18/01/18	186	18/12/17	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta di ricovero disabili psichici ospiti presso le Comunità alloggio "I Tulipani, i Girasoli", " Le Margherite" e " Le Mimose" gestite dalla Cooperativa sociale "il Pozzo di Giacobbe", mesi di giugno-luglio anno 2017. Liquidare alla Coop. Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona la complessiva somma di € 43.583,85, per il ricovero di n. 11 soggetti disabili psichici riferito ai mesi di giugno-luglio 2017.
37	18/01/18	1	09/01/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta di ricovero disabili psichici ospiti presso le Comunità alloggio "I Tulipani, i Girasoli", " Le Margherite" e " Le Mimose" gestite dalla Cooperativa sociale "il Pozzo di Giacobbe", mesi di agosto/settembre anno 2017. Liquidare alla Coop. Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona la complessiva somma di € 44.180,65, per il ricovero di n. 11 soggetti disabili psichici riferito ai mesi di agosto - settembre 2017.
38	18/01/18	1	09/01/18	D.D.	4/S	Impegno di spesa per integrazione orario di lavoro a personale contrattista Graceffa Antonina e Lattuca Calogera per mesi tre anno 2018. Integrare l'orario di lavoro delle dipendenti a tempo determinato Sig.ra Graceffa Antonina e Sig.ra Lattuca Calogera di n. 06 ore settimanali per i mesi di gennaio – febbraio-marzo 2018. Impegnare la somma presuntiva di € 2.422,50.
39	18/01/18	181	11/12/17	D.D.	4/S	Impegno di spesa per prosecuzione ricovero soggetti disabili psichici ospiti presso le Comunità alloggio "Eos" e "I Lari" gestite dalla Cooperativa sociale "Next Project", dal 01/07/2017 al 31/12/2017. Confermare l'impegno di spesa assunto con Delibera di GM n. 157 del 14.11/2017 per € 45.000,00.
41	18/01/18	3	16/01/18	D.D.	9/S	Integrazione orario di lavoro per n. 06 unità impegnate in Attività Socialmente Utili (ASU) addetti al decoro urbano per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. Integrare l'orario dei n. 06 lavoratori ASU per n. 10 ore settimanali . Imputare la complessiva e presuntiva somma di € 8.520,00.
42	18/01/18	4	16/01/18	D.D.	9/S	Integrazione orario di lavoro lavoratori impegnati in Attività Socialmente Utili (ASU) Rizzo Giovanna Patrizia e Piro Francesco per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. Integrare l'orario di lavoro dei dipendenti ASU di Piro Francesco e Rizzo Giovanna Patrizia di 16 ore settimanali. Imputare la somma complessiva di € 4.543,38.
43	18/01/18	5	17/01/18	D.D.	6/S	Affidamento studio geologico per i lavori di adeguamento della normativa sismica ed energetico della scuola Fontes Episcopi.
44	18/01/18	6	17/01/18	D.D.	6/S	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di verifica preventiva del progetto per l'Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi. CIG ZCC21C6642. Incaricare l'Ing. Angela Rizzo, libero professionista, iscritto all'Ordine professionale degli ingegneri di Agrigento, ad effettuare il

						servizio di verifica preventiva del progetto per l'Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi. Stabilire che i rapporti tra il Comune di Aragona e l'Ing. Angela Rizzo saranno regolati dal disciplinare di incarico. La somma da corrispondere all'Ing. Angela Rizzo per l'espletamento dell'incarico è di € 900,00.
45	19/01/18	7	17/01/18	D.D.	6/S	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa per i servizi telefonici e connessi, relative al 4° bim. 2016. Liquidare la somma di € 3.226,72, a favore di Telecom Italia SpA . – Liquidare la somma € 601,17 da versare a titolo IVA .
46	19/01/18	8	17/01/18	D.D.	6/S	Liquidazione fatture TIM - Telecom Italia Spa telefonia mobile - contratto, n. 888010560071 - Anno 2017. Liquidare la somma di € 1.063,70, a favore di Telecom Italia SpA . – Liquidare la somma € 80,76 da versare a titolo IVA .
47	19/01/18	99	20/01/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture Enel per fornitura di Energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione Agosto 2016. Impegnare la somma complessiva di € 32.706,92. Liquidare la somma di € 28.704,84, alla società Enel Energia S.p.A.. Versare all'Erario la somma di € 5.897,97
48	19/01/18	99	20/01/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture Enel per fornitura di Energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione settembre 2016. Impegnare la somma complessiva di € 35.020,22. Liquidare la somma di € 28.705,12, alla società Enel Energia S.p.A.. Versare all'Erario la somma di € 6.315,10.
49	19/01/18	137	12/12/18	D.D.	6/S	Integrazione impegno di spesa per acquisto su ME.PA di assistenza e manutenzione di sistemi hardware dell'Ente (n. 50 ticket). Integrare la somma impegnata con D.D. RUD n. 81 del 27.01.2017 con l'importo di € 374,00 per IVA relativa alle competenze spettanti per l'assistenza e la manutenzione di sistemi hardware dell'Ente (n. 50 ticket).
50	19/01/18	142	12/12/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture Enel per fornitura di Energia elettrica agli edifici comunali e alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Novembre 2016. Impegnare la somma complessiva di € 15.550,84. Liquidare la somma di € 12.802,09, alla società Enel Energia S.p.A.. Versare all'Erario la somma di € 2.748,75.
51	19/01/18	143	12/12/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture Enel per fornitura di Energia elettrica agli edifici comunali e alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Dicembre 2016. . Impegnare la somma complessiva di € 21.843,55. Liquidare la somma di € 17.875,70, alla società Enel Energia S.p.A.. Versare all'Erario la somma di € 3.958,85.
52	19/01/18	2	09/01/18	D.D.	6/S	Impegno di spesa per integrazione salariale lavoratrice a tempo determinato incardinata presso il 6° settore. Integrare la dipendente Sig.ra Maria Concetta Clemenza per ulteriori n. 06 ore settimanali dal 01/01/2018 al 31/03/2018. Imputare la presuntiva spesa di € 1.212,48.

53	19/01/18	9	19/01/18	D.D.	4/S	Nomina RUP - Servizio di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni diversamente abili inseriti nella scuola dell'obbligo. Nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dipendente Sig.ra Severino Maria Domenica .
54	22/01/18	8	17/01/18	D.D.	4/S	Impegno di spesa per integrazione orari di lavoro personale ASU Barba Carmelo per l'anno 2018. Integrare l'orario di lavoro del dipendente ASU Barba Carmelo di n, 16 ore settimanali. Imputare la somma complessiva di € 10.004,40.
55	23/01/18	167	27/11/18	D.D.	4/S	Liquidazione servizio Asacom (assistenza all'autonomia e alla comunicazione). Liquidare la somma di € 173,40 in ordine alla fattura n. 72/PA e di € 658,92 in ordine alla fattura n. 73/PA del 16/11/2017, all'associazione Saieva ONLUS, Agrigento.
57	24/01/18	5	24/01/18	D.D.	2/S	Assegnazione e liquidazione somme all'Economo Comunale 1° Trimestre anno 2018. Impegnare la somma di € 2.500,00. Liquidare ed emettere mandato all'economo comunale della somma di € 2.500,00. Dare atto che le somme assegnate saranno utilizzate su specifici buoni economici emessi dall'economo ed utilizzati per i Settore Comunali
58	24/01/18	6	18/01/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione e saldo parcella all'Avv. Angelo Farruggia, per incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 03 del 09/01/2017. Confermare l'impegno della somma di € 2.500,00, già prenotato con deliberazione di G.C. n. 03 del 09/01/2017. Liquidare , a saldo, la somma di 2.500,000, a favore dell'Avv. Angelo Farruggia
59	24/01/18	8	23/01/18	D.D.	1/S	Impegno liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della ordinanza n. 000000331 del 15.06.2017 emessa dal Tribunale di Agrigento - Attore Comune di Aragona convenuto Cipolla Costruzioni srl. Impegnare e liquidare la somma di € 217,50 .
60	24/01/18	7	23/01/18	D.D.	1/S	Impegno liquidazione di spesa: per pagamento F23 relativo alla registrazione della sentenza civile n. 00000554/0/002 del 20.06.2017 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento - Attore Parrocchia San Giuseppe convenuto Comune di Aragona. Impegnare e liquidare la somma di € 217,50 .
61	24/01/18	1	12/01/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 38 del 12.12.2017 per l'espletamento del servizio di conferimento dei rifiuti urbani frazione organico-biodegradabile caratterizzati ai codici CER 200108, 200201 e 20,03,02, presso piattaforma denominata "Consorzio Piattaforma Riunite" e gestita dalla ditta SEAP SRL. Impegnare la somma complessiva di € 5.681,39, importo comprensivo di IVA. Liquidare la somma complessiva di € 5.164,90, al netto di IVA, a favore del Consorzio Piattaforme Riunite. Versare la somma di € 516,49 a titolo di IVA.
62	24/01/18	2	12/01/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 39 del 31.12.2017 per l'espletamento

						del servizio di conferimento dei rifiuti urbani frazione organico-biodegradabile caratterizzati ai codici CER 200108, 200201 e 20,03,02, presso piattaforma denominata "Consorzio Piattaforma Riunite" e gestita dalla ditta SEAP SRL. . Impegnare la somma complessiva di € 10.114,39 importo comprensivo di IVA. Liquidare la somma complessiva di € 9.194,90, al netto di IVA, a favore del Consorzio Piattaforme Riunite. Versare la somma di € 919,49 a titolo di IVA.
63	24/01/18	3	16/01/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. Per la fornitura di Energia Elettrica agli Edifici Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie di primo grado. Periodo: novembre 2017. Impegnare la somma di € 16.056,48. Liquidare la somma di € 13.392,37, a favore della società HERA Comm. S.r.l.. Liquidare € 2.664,11 a titolo di IVA.
64	24/01/18	4	16/01/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. Per la fornitura di Energia Elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale. Impegnare la somma di € 37.225,50. Liquidare la somma di € 30.515,14, a favore della società HERA Comm. S.r.l.. Liquidare € 6.710,36 a titolo di IVA
65	24/01/18	188	20/12/17	D.D.	4/S	Impegno e liquidazione di spesa risorse assegnate dal Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. II° trimestre 2016. Liquidare la somma di € 71,10 alla Prefettura per restituzione differenza de contributo di ricovero minori stranieri non accompagnati, ospitati nel trimestre 2016.
66	25/01/18	3	22/01/18	D.S.	4/S	Assegnazione risorse per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni diversamente abili inseriti nella scuola dell'obbligo - Autorizzazione a contrarre ai sensi del D.lgs. 50/2016.
67	25/01/18	3	24/01/18	D.D.	10/S	Impegno di spesa - acquisto su ME.PA. Di dotazioni strumentali per il 10° Settore. CIG Z1B21DFB9. Impegnare la complessiva somma di € 1.079,80.
68	25/01/18	13	24/01/18	D.D.	10/S	Avvio servizio di assistenza alla comunicazione, per gli alunni disabili della scuola materna ed elementare a.s. 2017/2018. Dare avvio a far data dal 01/02/2018 al servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per n. 8 alunni disabili individuati dalla scuola, Istituto Comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado "L.Capuana", mediante l'assegnazione alle famiglie di buoni voucher spendibili presso Enti no-profit accreditati all'albo Distrettuale per la tipologia specifica, il cui elenco verrà sottoposto alle famiglie , per individuare l'Ente da cui farsi assistere Stabilire che il monte ore complessivo, corrispondente alle somme disponibili di e 22.713,60 è di 1248, che orientativamente corrisponde a 156 ore per ogni disabile
69	25/01/18	377	14/12/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Galluzzo Rosaria. Concedere alla signora Galluzzo

						Rosalia, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto dalla particella denominata " B/64" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
70	25/01/18	367	05/12/17	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Sciortino Antonino. Concedere alla Sig. Sciortino Antonino, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata " A/77" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
71	25/01/18	5	17/12/17	D.D.	9/S	Impegno di spesa per acquisto ed installazione scheda elettronica ascensore Q2N222811 "Direzione Didattica Fontes Episcopi - Via Giovanni Falcone Aragona". CIG Z2521C0548. Impegnare la somma di € 805,00 comprensiva di IVA per la messa in funzione dell'ascensore direzione Didattica Fontes Episcopi. Affidare il servizio alla ditta ESA Elecomp servizi ascensori spa – Bologna.
72	25/01/18	358	04/12/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: a favore della "ESA - ELECOM SSERVIZI ASCENSORI S.r.l." pagamento fatture n° FC 2017 - 004081-0 DEL 22/11/2017 per il servizio di manutenzione ascensori presso Plesso Capuana Palazzo Comunale - Fontes Episcopi - Centro Sociale. CIG Z7C1BF5EAE. Liquidare la somma di € 2.880,00 iva inclusa a favore della ditta ESA Elecomp servizi ascensori spa – Bologna. Liquidare e versare € 1.633,60 a titolo di IVA.
73	26/01/18	6	16/12/18	D.D.	4/S	Liquidazione spesa per servizio di refezione scolastica mese di aprile 2017. Liquidare alla Ditta BLUECOOP Soc. Coop. – Agrigento, la somma di e 3.588,48.
74	26/01/18	7	16/12/18	D.D.	4/S	Liquidazione spesa per servizio di refezione scolastica mese di maggio 2017. Liquidare alla Ditta BLUECOOP Soc. Coop. – Agrigento, la somma di e 7.061,85.
75	26/01/18	12	23/12/18	D.D.	4/S	Revoca Determinazione Dirigenziale n. 169 del 28/11/2017 RUD n. 1133 del 12/12/2017. Revocare la Determinazione Dirigenziale RUD n. 1133 del 12.12.2017, ad oggetto "Determinazione a contrarre – Impegno di spesa – Acquisizione scorte", considerato che la fornitura di materiale di cancelleria avverrà tramite l'Economo Comunale, nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 29.12.2017.
76	29/01/18	6	26/12/18	D.D.	2/S	Pagamento tassa di proprietà di un autoveicolo Comunale. Impegno e liquidazione. Impegnare e liquidare la somma di € 258,00, in favore della Regione Sicilia, per il pagamento della tassa di proprietà di n. 01 autoveicolo comunale e precisamente : Fiat Scudo targato DH982CB, in dotazione al IV Settore (Sevizi Sociali).
77	30/01/18	9	23/01/18	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa per pagamento contributo associativo ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - dovuto per l'anno 2018. Impegnare e liquidare all'ANCI- Associazione Nazionale Comuni italiani – la somma complessiva di e 1.777,81

						per pagamento quota associativa dovuta per l'anno 2018.
78	30/01/18	3	25/01/18	D.D.	5/S	Liquidazione di spesa: quota associativa al Consorzio per il Distretto turistico Regionale "Valle dei Templi " anno 2017. Liquidare la somma di € 1.446,30.
79	30/01/18	2	25/01/18	D.D.	5/S	Liquidazione di spesa: quota associativa all'associazione temporanea di scopo "Distretto Turistico delle Miniere". Anno 2017. Liquidare la somma di € 1.446,30.
80	30/01/18	1	23/01/18	D.D.	5/S	Impegno e liquidazione di spesa per polizza assicurativa R.C.T. per i lavoratori Asu utilizzati dall'Ente. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 930,00 all'agenzia Groupama Assicurazioni di Sacheli Gianpiero – Agrigento, per il pagamento della copertura assicurativa R.C.T., per l'anno 2018, per n. 92 lavoratori ASU.
81	25/01/18	367	05/12/17	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Butera Alfonso. Concedere alla Sig. Butera Alfonso, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto dalla particella denominata " B/73" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
82	30/01/18	356	01/12/17	D.D.	9/S	Liquidazione fattura n° 5/Pa del 20/11/2017, a favore della ditta L Impianti per interventi di manutenzione presso il depuratore comunale. CIG N° Z56200DF33. Liquidare la somma di € 28.532,00, iva esclusa alla ditta L Impianti con sede in Aragona, ditta affidataria dei lavori di manutenzione del depuratore comunale. Liquidare e versare la somma di € 6.277,04 a titolo di IVA.
83	30/01/18	359	04/12/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 10 del 31/10/2017 a favore della ditta Gran Bazar di Cacciatore Salvatore e C. Snc, acquisto beni per la manutenzione ordinaria immobili comunali. CIG Z131DD9E8E. Liquidare la somma di € 181,43, importo la netto di iva di legge, a favore della ditta Gran Bazar di Cacciatore Salvatore S.n.C., con sede in Aragona, per acquisto materiale vario per la manutenzione di tutti gli immobili comunali. Liquidare e versare la somma di € 39,91 a titolo di IVA.
84	30/01/18	357	01/12/17	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n° FATPAM 08/E/2017 del 23/10/2017 a favore della ditta Cipolla Paolo e C. Snc, acquisizione beni per manutenzione ordinaria parchi e giardini comunali. CIG Z151FEF010. Liquidare la somma di € 1.500,00, importo la netto di iva di legge, a favore della ditta Cipolla Paolo e C. snc S.n.C., con sede in Aragona, per acquisto materiale vario per la manutenzione ordinaria parchi e giardini comunali. Liquidare e versare la somma di € 330,00 a titolo di IVA.
85	30/01/18	2	12/01/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta di ricovero anziani ospiti presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore" mesi di luglio-agosto-settembre 2017. Liquidare alla Coop. Sociale CO.S.S. di Racalmuto, la somma di € 7.914,36 relativa al servizio di n. 03 anziani.

86	30/01/18	3	12/01/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per retta di ricovero M.G. ospite presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore" mesi settembre - ottobre 2017. Liquidare alla Coop. Sociale CO.S.S. di Racalmuto, la somma di € 833,00 relativa al servizio di n. 01 anziani.
87	30/01/18	15	30/01/18	D.D.	4/S	Approvazione elenchi aventi diritti alla borsa di studio anno scolastico 2016/2017. Approvare gli elenchi depositati presso l'Ufficio Servizi alla Persona, visionabili a quanti ne avessero interesse relativo a contributo borsa di studio, anno scolastico 2016/2017, così distinti: n. 42 scuola primaria. – n. 29 scuola 1° grado.
88	30/01/18	115	03/10/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Periodo: Dicembre 2016. Impegnare la somma di € 47.771,54. Liquidare e pagare, la somma di € 39.156,97, a favore di Enel Energia S.p.A. Versare all'Erario la somma di 8.614,57 a titolo di IVA.
89	30/01/18	108	26/09/17	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Periodo: Ottobre 2016 Impegnare la somma di € 40.386,09. Liquidare e pagare, la somma di € 33.103,35, a favore di Enel Energia S.p.A. Versare all'Erario la somma di 7.282,74 a titolo di IVA.
90	30/01/18	9	26/10/18	D.D.	6/S	Liquidazione fattura alla Ditta Seminerio Gabriele per acquisto su ME.PA di assistenza e manutenzione dei sistemi hardware dell'Ente (n. 25 ticket). CIG ZF71D69C9. Liquidare la fattura n. 7/D del 27/11/2017 di € 1.037,00, alla Ditta Seminerio Gabriele, con sede in Aragona, relativa al pagamento di n. 25 ticket per assistenza e manutenzione dei sistemi hardware dell'Ente.
91	30/01/18	17	30/01/18	D.D.	9/S	Concessione acqua potabile. Tipo A – Uso Domestico Privato. Tipo B – Uso extra – domestico privato.
92	30/01/18	11	18/01/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a La Mendola Michelangelo e rimborso somme versate in eccedenza. Concedere alla Sig. La Mendola Michelangelo, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto dalla particella denominata " B/28" dell'area di ampliamento del cimitero comunale. Rimborsare la somma di € 781,60
93	30/01/18	10	22/01/18	D.D.	4/S	Servizio di trasporto alunni pendolari. Liquidazione spesa alla Ditta "Fratelli Patti Autolinee SRL" mese di dicembre 2017. Liquidare alla Ditta Fratelli Patti Autolinee SRL – Favara la somma di € 1.000,00.
94	30/01/18	11	22/01/18	D.D.	4/S	Servizio di trasporto alunni pendolari. Liquidazione spesa alla Ditta "Fratelli Lattuca SRL" mese di dicembre 2017. Liquidare alla Ditta Fratelli Lattuca srl – a la somma di € 25.146,52.
98	31/01/18	7	30/01/18	D.D.	2/S	Liquidazione di spesa: Compenso spettante al Revisore Unico dei Conti presso il Comune di Aragona, Dott. Alfonso Morreale. Periodo 3°

						quadrimestre 2017. Liquidare in favore del Revisore Unico dei Conti Dott. Alfonso Morreale, la somma di € 2.227,68.
99	31/01/18	7	30/01/18	D.D.	10/S	Costituzione Ufficio Elettorale per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di Domenica 4 marzo 2018 - Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario. Impegnare la somma di € 14.502,95.
100	31/01/18	5	30/01/18	D.D.	10/S	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di Domenica 4 Marzo 2018. Anticipazione straordinaria e liquidazione dell'Economo per acquisto materiale elettorale. Anticipare e liquidare all'Economo Comunale la spesa di € 1.500,00, IVA inclusa, per spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria per l'Ufficio Elettorale.
101	31/01/18	6	30/01/18	D.D.	10/S	Impegno di spesa per acquisto materiale elettorale per allestimento seggi, affissioni ect. - Elezioni Politiche del 04/03/2018. Impegnare la spesa di € 2.000,00 Iva inclusa.