

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROV V.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
362	02/05/18	20	20/04/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Mariaeliana Butera per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 123 del 03.07.2018. Impegnare e liquidare la somma di € 200,00, a favore dell'Avv. Mariaeliana Butera.
363	02/05/18	21	20/04/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 113 del 26.05.2018. Impegnare la somma di 500,00. Liquidare la somma di € 498,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta.
364	02/05/18	22	20/04/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 112 del 26.05.2018. Impegnare la somma di 500,00. Liquidare la somma di € 498,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta.
365	02/05/18	23	20/04/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 111 del 26.05.2018. Impegnare la somma di 500,00. Liquidare la somma di € 498,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta.
366	02/05/18	24	20/04/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 109 del 26.05.2018. Impegnare la somma di 500,00. Liquidare la somma di € 498,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta.
367	02/05/18	25	20/04/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 108 del 26.05.2018. Impegnare la somma di 500,00. Liquidare la somma di € 498,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta.
368	02/05/18	26	20/04/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 100 del 05.05.2018. Impegnare e Liquidare la somma di € 1000,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta.
369	02/05/18	27	20/04/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 75 del 29.03.2018. Impegnare e Liquidare la somma di € 300,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta.
370	02/05/18	28	20/04/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Mariaeliana Butera per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 99 del 05.05.2018. Impegnare e Liquidare la somma di € 500,00, a favore dell'Avv. Mariaeliana Butera.
371	02/05/18	29	20/04/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 73 del

						29.03.2018. Impegnare e Liquidare la somma di € 300,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta.
372	02/05/18	30	20/04/18	D.D.	1/S	Liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 37 del 27.05.2018 Liquidare la somma di € 498,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta.
373	02/05/18	33	20/04/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 110 del 26.05.2018. Impegnare la somma di € 500,00. Liquidare la somma di € 498,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta.
374	02/05/18	34	20/04/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 107 del 26.05.2018. Impegnare la somma di 500,00. Liquidare la somma di € 498,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta.
375	02/05/18	35	20/04/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Giuseppe Rucireta per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. N. 58 del 27.03.2018. Impegnare e Liquidare la somma di € 300,00, a favore dell'Avv. Giuseppe Rucireta.
376	02/05/18	36	20/04/18	D.D.	1/S	Liquidazione saldo parcella, per incarico legale conferito all'Avv. Butera Mariaeliana, con deliberazione di G.C. n. 46 del 09.05.2016 controversia con i sig.ri Maganuco Concetta, Parello Gerlanda, Parello Calogero e Parello Orazio. Liquidare la somma di € 1.000,00, a favore dell'Avv. Mariaeliana Butera.
377	02/05/18	21	30/04/18	D.D.	2/S	Approvazione del rendiconto dell'Economo Comunale effettuato con mandato n. 124 del 25/01/2018, relativo all'assegnazione e liquidazione somma all'Economo Comunale 1° trimestre anno 2018, di cui alla D.D. del 2° settore n. 05 del 24/01/2018, RUD n. 57 del 24/01/2018. Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale e dare discarico della somma di € 2.500,00 a suo tempo anticipata.
378	02/05/18	68	16/04/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fatture a favore della SRR ATO 4 AG EST, quale rimborso costo personale operativo distaccato, acconto relativo ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018. Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 22.158,00, importo escluso IVA, alla società d'ambito SRR ATO4 AGRIGENTO EST, per pagamento acconto fatture relativo ai mesi suddetti.
379	02/05/18	62	09/04/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Travali Salvatore. Concedere al Sig. Travali Salvatore, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata "A/95" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
380	02/05/18	63	09/04/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Sciortino

						Calogero. Concedere al Sig. Sciortino Carmelo, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata "A/111" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
381	02/05/18	64	09/04/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Cacciatore Carmela. Concedere al Sig. Cacciatore Carmela, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto dalla particella denominata "B/102" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
382	02/05/18	73	23/04/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Marrella Maria. Concedere al Sig. Marrella Carmela, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto dalla particella denominata "B/114" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
383	02/05/18	72	23/04/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Fanara Francesco Giuseppe. Concedere al Sig. Fanara Francesco Giuseppe, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 6,255 contraddistinto dalla particella denominata "B/2" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
384	02/05/18	75	23/04/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fatture n. 01600201700000010700 del 02/11/2017, a favore della ditta Girgenti Acque S.p.A. , per la fornitura idrica relativa al 5° bimestre anno 2017. CIG 2360967B97. Impegnare la somma di € 93.500,03 importo comprensivo di IVA. Liquidare la somma di € 85.000,03 importo al netto di IVA per la fornitura del servizio idrico relativa al 5° bimestre anno 2017, a favore della ditta Girgenti Acque S.p.A. con sede in Aragona. Liquidare la somma di 8.500,00 a titolo di IVA.
385	02/05/18	66	16/04/18	D.D.	9/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento fatture per il servizio di "Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani compresi quelli assimilati, prodotti dal Comune di Aragona" mese di Gennaio, Febbraio e marzo 2018 a favore della ditta "RTI SEA S.r.L. ed I.CO.S. S.r.L.- Ord. Sind. n. 28 del 30/11/2016 al RUD n. 860 del 01/12/2016. CIG n. 640986431B. Impegnare la somma complessiva di € 265.546,06 importo comprensivo di IVA. Liquidare la somma complessiva di € 241.405,46 al netto di IVA, a favore delle ditte SEA s.r.l. ed I.CO.S. s.r.l. per il servizio suddetto reso nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 . Liquidare la somma di € 24.140,60 a titolo di versamento Iva.
386	03/05/18	22	03/04/18	D.D.	2/S	Assegnazione e liquidazione somme all'Economo Comunale 2° Trimestre anno 2018. Impegnare la somma di € 2.500,00. Liquidare ed emettere mandato all'economo comunale della somma di € 2.500,00. Le somme assegnate saranno utilizzate su specifici buoni economici emessi dall'economo ed utilizzati per i Settori

						comunali.
387	04/05/18	18	22/02/18	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: dicembre 2017. Impegnare la somma di € 18.005,32. Liquidare € 14.957,20 a Hera Comm. S.r.l. - € 3.048,12 relativa all'Iva da versare all'Erario.
388	04/05/18	19	22/02/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. Per la fornitura di Energia Elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale. Periodo: dicembre 2017. Impegnare la somma di € 41.413,42. Liquidare € 33.945,42 a Hera Comm. S.r.l. - € 7.468,00 relativa all'IVA da versare all'Erario.
389	04/05/18	25	20/03/18	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: gennaio 2018. Impegnare la somma di € 17.763,96. Liquidare € 14.810,24 a Hera Comm. S.r.l. - € 2.953,72 relativa all'Iva da versare all'Erario.
390	04/05/18	26	20/03/18	D.D.	6/S	Impegno e liquidazione fatture HERA Comm. Per la fornitura di Energia Elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale. Periodo: gennaio 2018. Impegnare la somma di € 36.452,07. Liquidare € 29.882,00 a Hera Comm. S.r.l. - € 6.570,07 relativa all'IVA da versare all'Erario.
391	07/05/18	23	04/05/18	D.D.	6/S	Modifica del profilo professionale del dipendente a tempo indeterminato Clemenza Piero Antonio, da "Istruttore di Vigilanza" ad "Istruttore Amministrativo Contabile", nell'ambito della categoria di appartenenza, cat. "C" posizione "5".
393	07/05/18	83	03/05/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per il servizio di derattizzazione e disinfestazione del centro urbano e limitrofo, di tutti gli edifici comunali ed edifici scolastici. CIG ZE02363816. Affidare il servizio alla ditta AGROCHEM S.C. con sede in Aragona per un importo complessivo di € 12.200,00 iva inclusa, di cui € 10.000 imponibile ed e € 2.200,00 di IVA al 22%.
394	07/05/18	78	24/04/18	D.D.	9/S	Subentro utenza idrica. Tipo A – Uso Domestico Privato nelle unità immobiliare comprese nel perimetro urbano. Tipo B – Uso extradomestico privato nelle unità immobiliari comprese nel perimetro urbano.
395	07/05/18	76	23/05/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. FATPAM 01/E/2018 del 19/03/2018 a favore della ditta Cipolla Paolo e C. snc, acquisto materiale vario (scope, sacchi, etc.) per il servizio di spazzamento delle vie del centro urbano e limitrofo. CIG Z902255C12. Liquidare la somma di € 1.000,00, importo al netto di iva , a favore della ditta Cipolla Paolo e C. S.n.c. con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 220,00 a titolo di IVA.
397	08/05/18	34	23/05/18	D.D.	1/S	Approvazione avviso pubblico per la selezione di 3 componenti del Nucleo di Valutazione (NDV).
398	08/05/18	34	23/04/18	D.D.	6/S	Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta EUROTECNO IMPIANTI

						ELETTRICI ED ELETTRONICI di Cannella Luigi per il servizio di ripristino della pubblica illuminazione di Via Nazareno. Integrare la somma impegnate con D.D. RUD n. 139 del 13.02.2018 con l'importo di € 77,00 per IVA relativa alle competenze spettanti per servizio di ripristino della pubblica illuminazione in Via Nazareno. Imputare la spesa di € 77,00.
399	08/05/18	44	03/05/18	D.D.	6/S	Rinnovo dominio internet comune.aragona.ag.it e servizi connessi - Determinazione a contrarre CIG Z962367B67. Affidare alla Ditta Aruba S.p.A., con sede in Bibbiena (AR), il rinnovo del dominio comune.aragona.ag.it, ed il mantenimento delle caselle di posta elettronica e PEC istituzionali. Impegnare la complessiva somma di € 73,69 comprensiva di IVA.
400	08/05/18	36	27/03/18	D.D.	10/S	Impegno e liquidazione somme, quota Fondo Perequativo anno 2017, art. 13 L.R. 17/90, anno 2017, al personale della Polizia Municipale che svolge le funzioni di cui all'art. 5 della Legge 65/86; circolare n. 17 del 06/12/2013 dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali. Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 20.800,00 comprensiva di oneri, a valere sulle risorse del fondo perequativo anno 2017.
401	09/05/18	86	07/05/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per l'acquisto materiale necessario per la recinzione del locale del mercato coperto. CIG Z8D237287B. Affidare la fornitura di materiale necessario per la recinzione del locale del mercato coperto alla Ditta Nuova Edilizia immobiliare con sede in Favara c/da san Benedetto. Impegnare la somma di € 1.381,00
402	09/05/18	24	08/05/18	D.D.	2/S	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., relativa all'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale. Procedura Aperta, approvazione bando di gara e suoi allegati. CIG Z3E237AC24. Procedere all'affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente per il periodo 01/07/2018 al 30/06/2022, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. Impegnare la somma di € 4.452,00.
403	09/05/18	25	08/05/18	D.D.	2/S	Pagamento seconda semestralità della polizza assicurativa stipulata per un automezzo comunale targato BB212XZ, in dotazione al IX settore, con scadenza contrattuale al 15.11.2018. Impegno e liquidazione. CIG ZE7237B374. Impegnare la somma di € 399,00. Liquidare la somma di € 399,00 in favore della Ditta "Groupama Assicurazioni S.p.A. con sede in Agrigento.
404	09/05/18	38	27/04/18	D.D.	1/S	Liquidazione saldo parcella, per incarico legale conferito all'Avv. Giuseppe Rucireta, con deliberazione di G.C. n. 95 del 03/11/2016.
405	09/05/18	26	08/05/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Terrasi Calogero Alfredo e revoca

						autorizzazione di commercio su aree pubbliche. Prendere atto della decadenza della concessione del posteggio n. 67, di mq 24, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i., Terrasi Calogero Alfredo causa il mancato utilizzo dell'area senza giustificato motivo, per un periodo superiore a quello massimo previsto dall'art. 14, comma 2, della medesima legge.
406	09/05/18	27	08/05/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. HU Simone 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. 24, di mq 35, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i., HU Simone causa il mancato pagamento della TOSAP per l'anno, 2015.
407	09/05/18	28	08/05/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Cacciatore Gerlando 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. 14, di mq 16, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i., HU Simone causa il mancato pagamento della TOSAP per l'anno, 2014.
408	09/05/18	29	08/05/18	D.D.	8/S	Decadenza della concessione del posteggio presso il mercato settimanale assegnato alla d.i. Cirino Salvatore 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. 82, di mq 28, presso il mercato settimanale del martedì, alla d.i., Cirino Salvatore causa il mancato pagamento della TOSAP per l'anno, 2013.
409	09/05/18	13	18/04/18	D.D.	5/S	Liquidazione risorse ex art. 17 lett. f) del CCNI 01.04.1999 anno 2017, per n. 1 unità dipendente dal 4° Settore. Imputare la somma di € 525,00. Liquidare la somma di € 525,00, a favore della dipendente Lattuca Assunta.
411	09/05/18	42	30/04/18	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: febbraio 2018. Impegnare la somma di € 17.615,74. Liquidare - € 14.688,04 a HERA Comm. Srl. - € 2.927,70 relativa all'IVA da versare all'Erario.
412	09/05/18	43	30/04/18	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 € 31.861,02. Liquidare - € 26.127,94 a HERA Comm. Srl. - € 5.733,08 relativa all'IVA da versare all'Erario.
413	09/05/18	45	07/05/18	D.D.	6/S	Impegno somme per la variazione della tensione d alimentazione per la fornitura di Energia Elettrica presso l'utenza che alimenta il Depuratore comunale di contrada DIESI. Determinazione a Contrarre. Impegnare la somma di € 4.614,54 comprensivo di iva, per

						la variazione della tensione di alimentazione dell'energia Elettrica presso il Depuratore comunale.
414	09/05/18	28	09/05/18	D.D.	4/S	Atto di organizzazione del 4° settore - Rapporti Sociali, Servizi alla Persona. – I Sezione – Servizi Sociali, Servizi alla Persona. Responsabile Lattuca Assunta. Vice Responsabile Severino Maria Domenica. II Sezione - Formazione, Politiche Giovanili Responsabile Severino Maria Domenica. Vice Responsabile Lattuca Assunta.
417	10/05/18	42	13/05/18	D.D.	10/S	Atto di liquidazione risorse ex art. 17 del CCNL 1999 modificato dall'art. 36 comma 2° del CCNL 2002-2005 anno 2017 a dipendenti uff. Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale. Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 800,00 da ripartire tra i dipendenti Attardo Lorenzo – Castellana Rosa – Scichilone Carmelo – Vitello Alfonsa.
420	14/05/18	62	13/04/18	D.D.	4/S	Liquidazione spesa per servizio di refezione scolastica mese di Marzo 2018. Liquidare alla Ditta Bluecoop Soc. Coop. – Agrigento, la somma di € 7.149,91.
421	14/05/18	64	26/04/18	D.D.	4/S	Servizio di trasporto alunni pendolari. Liquidazione spesa alla Ditta "Autolinee F.Ili Lattuca SRL" mese di aprile 2018. Liquidare alla Ditta F.Ili Lattuca S.r.L. – Aragona, la somma di € 25.079,10.
422	14/05/18	65	26/04/18	D.D.	4/S	Servizio di trasporto alunni pendolari. Liquidazione spesa alla Ditta "F.Ili Patti Autolinee SRL" mese di aprile 2018. Liquidare alla Ditta F.Ili Patti autolinee S.r.L. – Favara, la somma di € 1.050,00.
423	15/05/18	46	09/05/18	D.D.	6/S	Liquidazione al Dott. Giuseppe Avenia per lo studio geologico e le indagini geologiche e le indagini geomeccaniche e sismiche per i lavori di "Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi. Liquidare la somma di € 3.100,00 Iva compresa, in favore del Dott. Giuseppe Avenia, per il pagamento delle competenze spettanti per lo studio geologico e le indagini geomeccaniche e sismiche per i lavori sopra descritti.
424	15/05/18	47	11/05/18	D.D.	6/S	Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali nell'edificio della scuola elementare "Scifo" Delibera CIPE n° 6/2012 Intervento n. 00612SICO15. Liquidazione, a saldo, del 1° SAL. CUP I66E12000200001 - CIG 629425143D. Liquidare, a saldo della fattura n. 39 PA del 16.11.2017 relativa al 1° SAL, la somma di € 6.618,48: - € 5.424,99 per imponibile, da versare all'impresa Amato Costruzioni S.r.l. Alcamo - (TP). Liquidare, la fattura n. 02 PA del 12.02.2018 relativa al 2° SAL, di € 32.395,62: - € 26.553,79, da versare all'impresa Amato Costruzioni S.r.l. - € 5.841,83 a titolo di IVA .
425	16/05/18	74	23/04/18	D.D.	9/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Di Sciacca Giuseppe. Concedere al Sig. Di Sciacca Giuseppe, residente in Aragona, per anni 99

						un suolo cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata "A/2" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
426	16/05/18	84	04/05/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: Pagamento fattura n. 5 del 31.03.2018 per l'espletamento nel mese di Marzo 2018, del servizio di conferimento dei rifiuti urbani frazione organico-biodegradabile caratterizzati ai codici CER 200108, 200201 e 200302, presso piattaforma denominata "Consorzio Piattaforme Riunite" e gestita dalla ditta SEAP SRL. CIG ZB922D6948. Liquidare la somma complessiva di € 12.142,20, importo al netto di IVA, a favore della società Consorzio Piattaforme Riunite per il servizio di conferimento e successivo smaltimento dei rifiuti urbani suddetti. Versare la somma di € 1.214,22 quale IVA al 10% a favore dell'Agenzia delle Entrate.
427	16/05/18	65	13/04/18	D.D.	9/S	Concessione acqua potabile. Tipo A – Uso Domestico Privato.
429	16/05/18	26	15/04/18	D.D.	2/S	Rimborso IVA indebitamente trattenute alla SCS "Il Pozzo di Giacobbe", con sede in Aragona, su fatture liquidate. Liquidare la somma di € 963,08, per rimborso dell'Iva indebitamente trattenuta, a favore della SCS "Il Pozzo di Giacobbe" – Aragona
430	16/05/18	27	16/05/18	D.D.	2/S	Liquidazione di spesa: per rimborso spese di accesso al Dott. Giovan Battista Montemaggiore per il conferimento dell'incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. N. 267/2000 quale Responsabile del 2° Settore "Ragioneria e Finanza". Liquidare la complessiva somma di € 1.942,12 al Dott. Giovan Battista Montemaggiore per il pagamento delle spese di viaggio sostenute.
431	17/05/18	14	14/05/18	D.D.	5/S	Modifica profilo professionale personale contrattista Sig.ra Rizzo Liliana Maria Rita. Procedere al mutamento del profilo professionale della dipendente a tempo determinato Sig.ra Rizzo Liliana Maria Rita, da "Istruttore Assistente Biblioteca" categoria giuridica "C", a "Istruttore Amministrativo Contabile" categoria giuridica "C".
432	17/05/18	68	17/05/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per "Acquisto derrate alimentari per l'Asilo Nido Comunale". CIG Z2922F7542. Liquidare la somma di € 1.973,89, oltre IVA di € 214,88, alla ditta Bellanca Salvino sita in Aragona, per l'effettiva fornitura di derrate alimentari per l'asilo nido comunale.
433	18/05/18	49	17/05/18	D.D.	10/S	Cambio profilo professionale dipendente contrattista a tempo determinato, Rizzo Silvana, da Esecutore Tecnico Specializzato "categoria giuridica "B", a "Ausiliare del Traffico" categoria giuridica "B".
434	18/05/18	49	17/05/18	D.D.	10/S	Modifica profilo professionale personale contrattista Sig.ra Zammuto Caterina. Procedere al mutamento del profilo professionale della dipendente a tempo determinato Sig.ra Zammuto Caterina, da "Esecutore Tecnico Specializzato" categoria giuridica "B", a "Esecutore Operativo

						Specializzato" categoria giuridica "B".
435	18/05/18	15	17/05/18	D.D.	5/S	Collocamento a riposo d'ufficio Bellanca Salvatore pos. Economica D/6 profilo professionale "Istruttore Direttivo Tecnico" dal 25.08.2018. Collocare a riposo d'ufficio, per raggiunti limiti d'età, il dipendente Bellanca Salvatore, a decorrere dal 25.08.2018.
437	21/05/18	28	18/05/18	D.D.	2/S	Pagamento polizza assicurativa annuale relativa all'automezzo comunale targato DH982CB in dotazione al IV settore. Impegno e liquidazione. CIG Z4B23A408F. Impegnare la complessiva somma di € 365,00, per il pagamento di quanto dovuto. Liquidare ed emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta "DR BROKER S.P.A." con sede a Messina.
438	21/05/18	37	07/05/18	D.D.	9/S	Revoca determina dirigenziale n. 276 del 16/10/2017 ad oggetto: Liquidazione di spesa: pagamento fatture n. 7 del 30/09/2017 e n. 8 del 30/09/2017, a favore della ditta Gran Bazar di Cacciatore Salvatore e C. snc, acquisto materiali vari per ordinaria manutenzione impianti idrici scuole. Dare atto che nella fattura n. 7 del 30/09/2017, della ditta Gran Bazar di Cacciatore Salvatore e C. Snc, con sede in Aragona, dell'importo complessivo di € 223,80 è stato indicato per mero errore il CIG ZEF1FD8C36 anziché l'esatto CIG Z131DD9E8E relativo al provvedimento autorizzativo della fornitura (D.D. RUD n. 283 del 31/03/2017). Revocare pertanto, la determina dirigenziale RUD n. 276 del 16/10/2017.
439	21/05/18	43	16/05/18	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa, inerente il pagamento delle competenze economiche per la reggenza a scavalco della Segreteria Comunale di Aragona. Dott. Giuseppe Vinciguerra. Liquidare a favore del Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra la somma di € 2.162,40 oltre gli oneri di legge.
440	22/05/18	88	07/05/18	D.D.	9/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura n. 01/E del 04/04/2018 a favore della ditta AGROCHEM S.C., servizio di disinfestazione degli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Liquidare la somma di € 745,00, importo al netto di IVA , a favore della ditta Agrochem s.c. con sede in Aragona. Liquidare e versare la somma di € 154,00 a titolo di IVA.
441	22/05/18	92	18/05/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre - riparazioni rete idrica comunale nelle vie Alberto Mario. CIG Z6E23539DO. Impegnare la somma di € 1.159,00 somma comprensiva di IVA al 22% per i lavori di ripristino condotta idrica in via A. Mario.
442	22/05/18	95	18/05/18	D.D.	9/S	Integrazione dell'orario di lavoro personale ASU Rizzo Giovanna Patrizia e Piro Francesco maggio 2018. Integrare l'orario di lavoro per 16 ore settimanali, ai dipendenti ASU Piro Francesco e Rizzo Giovanna Patrizia per il mese di maggio 2018. Imputare la complessiva somma di € 1.515,46
443	22/05/18	96	18/05/18	D.D.	9/S	Integrazione orario di lavoro per n. 06 unità impegnate in Attività socialmente utili (ASU)

						addetti al decoro urbano per il mese di maggio 2018. Integrare l'orario di lavoro dei N. 06 lavoratori ASU per n. 10 ore settimanali per il mese di maggio 2018. Imputare la complessiva somma di € 2.840,00
444	22/05/18	69	18/05/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per "Acquisto derrate alimentari per l'Asilo Nido Comunale" CIG Z2922F7542 Liquidare la somma di € 1.887,82, per la fattura n. 5/PA del 06/12/2017 di € 1.674,60 oltre IVA di 213,22 alla ditta Bellanca Salvino di Aragona, per l'effettiva fornitura di derrate alimentari per l'asilo nido comunale -
445	22/05/18	70	22/05/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per "Acquisto derrate alimentari per l'Asilo Nido Comunale" CIG Z2922F7542 Liquidare la somma di € 1.818,85 per la fattura n. 6/PA del 29/12/2017 di € 1.593,92 oltre IVA di 224,93 alla ditta Bellanca Salvino di Aragona, per l'effettiva fornitura di derrate alimentari per l'asilo nido comunale -
446	28/05/18	48	21/05/18	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 01.05.2018 al 31.05.2018. Imputare la presuntiva spesa di € 407,50.
447	28/05/18	49	22/05/18	D.D.	6/S	Liquidazione fattura al Dott. Giuseppe Adriani per servizio di Sorveglianza Sanitaria 2017/2018 ai sensi del D.Lgs. 81/2008. CIG Z941EA137E. Liquidare la fattura n. 2/PA del 20.02.2018 di € 5.000,00 iva compresa, già imputata con Determinazione Dirigenziale RUD n. 520 del 16.05.2017, al Dott. Giuseppe Adriani con studio sito in Porto Empedocle (AG), relativa al pagamento delle attività espletate in qualità di medico competente del Comune di Aragona.
449	28/05/18	44	22/05/18	D.D.	1/S	Revoca D.D. n. 16 del 05/03/2018 RUD 193 del 08/03/2018 ad oggetto: "integrazione impegno di spesa e liquidazione parcella/fattura per incarico legale conferito all'Avv. Sciarrotta con deliberazione di G.C. n. 50 del 26/04/2012". Revocare la D.D. n. 16 del 05/03/2018 RUD 193 del 08.03.2018 e conseguentemente richiedere al settore finanziario la revoca dell'impegno di spesa 204/18, per rinuncia dell'Avv. Giuseppe Sciarrotta, a ogni pretesa avendo recuperato le spese legali e pertanto si ritiene soddisfatto di ogni suo avere (nota prot. n.8601/2018).
450	28/05/18	45	21/05/18	D.D.	1/S	Impegno di spesa e liquidazione parcella all'Avv. Gabriele Giglio per incarico legale, conferito con Deliberazione di G.C. n. 16 del 07/02/2018. Impegnare la somma di € 2.500,00, già prenotata al n. 164 del 07/02/2018 con deliberazione di G.C. n. 16 del 07/02/2018. Liquidare la totale somma di € 2.188,00, quanto ad € 1449,00 a favore dell'Avv. Gabriele Giglio, quanto a € 394,68 per iva con scissione pagamenti, e quanto ad € 345,00 ritenute persone fisiche.

451	28/05/18	72	22/05/18	D.D.	4/S	Liquidazione di spesa per "Acquisto derrate alimentari per l'Asilo Nido Comunale". CIG Z2922F7542 - Z0D20606D8 - Z5622F759F. Liquidare la somma di € 5.012,72 iva inclusa, alla ditta Bellanca Salvino di Aragona, per l'effettiva fornitura derrate alimentari per l'asilo nido comunale.
452	28/05/18	80	24/04/18	D.D.	9/S	Liquidazione: per il pagamento delle fatture emesse a fronte del servizio reso nel mese di Marzo 2018 dalla ditta Catanzaro Costruzioni S.r.L. - smaltimento finale dei rifiuti indifferenziati prodotti sul territorio, presso la discarica sita in C.da Materano - Siculiana (AG). CIG Z5C22B630A. Liquidare la somma complessiva di € 16.491,03 importo al netto di Iva, di cui € 16.485,03 a saldo della fattura n. 339 del 31.03.2018 relativa al mese di Marzo 2018, ed € 6,00 a saldo della fattura n. 365 del 31/03/2018 relativa al ribaltamento dei costi per rifiuti non conformi mese di Marzo 2018 a favore della ditta Catanzaro Costruzioni S.r.L. con sede a Favara. Versare € 1.649,82 a titolo di IVA.
454	29/05/18	38	28/05/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per il servizio di smaltimento rifiuti ingombranti presenti presso il locale del mercato coperto. CIG Z89231FACA. Impegnare la somma presuntiva di € 300,00 importo comprensivo di IVA, per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti presenti nel locale deposito presso il Mercato coperto, con successiva pulizia del sito. Affidare alla ditta SEAP – Società Eurepa Appalti pubblici srs con sede in Aragona Zona Industriale Area ASi il servizio sopra specificato per un importo di € 270,00/tonn.
455	29/05/18	97	22/05/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per la riparazione della rete idrica comunale in via A.Costa, via Turati, via S.La Rosa e C.da Ranciditi CIG ZC223 ACD77. Impegnare la somma di € 2.500,00 importo comprensivo di IVA, per la riparazione della condotta idrica nelle vie sopra specificate.
456	29/05/18	94	18/05/18	D.D.	9/S	Assegnazione somme area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla sig.ra Annibale Giuseppa. Concedere al Sig. Di Annibale Giuseppa, residente in Aragona, per anni 99 un suolo cimiteriale di mq. 3,125 contraddistinto dalla particella denominata "A/38" dell'area di ampliamento del cimitero comunale.
457	29/05/18	91	17/05/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per acquisto dispositivi di Sicurezza e idoneo vestiario, per il personale addetto ai servizi esterni del Comune di Aragona. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando da esperirsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e con criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.c) del d.lgs 50/2016. Approvazione lettera d'invito. Nomina Responsabile del Procedimento Terrana Angelo CIG Z89239B94C. Invitare, come disposto dall'art. 36 c. 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. le ditte operanti nel settore, in numero non inferiore a 5 cinque, nel rispetto di

						quanto previsto dal d.lgs. 18/04/2016 n. 50 ss.mm.ii e dal d.lgs 19/04/2017 n. 56 art. 35 c. 1 lett. c) ed art. 36 c. 2 lett. a). Disporre ai sensi dell'art. 32 c. 14 del d.lgs 50/2016, la stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
458	31/05/18	47	31/05/18	D.D.	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: per pagamento somma all'Ufficio Postale di Aragona per tutta la corrispondenza in partenza da questo Comune Conto SMA anticipato. Impegnare e liquidare la somma di € 5.000,00 per il servizio di cui sopra, a Poste Italiane S.M.A.
459	31/05/18	90	15/05/18	D.D.	9/S	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di raccolta porta a porta, con annesso trasporto al conferimento presso piattaforma autorizzata, dei rifiuti durevoli e speciali, quali ingombranti e medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131, per lo smaltimento e lo stoccaggio finale. CIG Z8323AD018. Affidare il servizio di raccolta porta a porta, con annesso trasporto al conferimento presso piattaforma autorizzata, dei rifiuti suddetti, alla società R.T.I. S.E.A. S.r.L./I.Co.S. S.r.L. con sede ad Agrigento – Zona Industriale. Impegnare la somma di € 13.500,00