

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

| NUM R.U.D. | DATA     | N° REP. | DATA     | TIPO PROVV. | ADOTTANTE | OGGETTO/ESTRATTO  |
|------------|----------|---------|----------|-------------|-----------|---|
| 711        | 25/09/20 | 83      | 24/09/20 | DD          | 2/S       | Concessione acqua potabile. Concedere la fornitura di acqua potabile Tipo A – Uso domestico privato ai sotto elencati nominativi: Sig. B.N. – Sig. M.G. – Sig. H.S. – Sig. A. F. – Sig. B.A. M. – Sig. S.A. Concedere la fornitura di acqua potabile Tipo B – uso extra-domestico privato ai sigg. S.C e G.M.P.   |
| 727        | 29/09/20 | 78      | 29/09/20 | DD          | 6/S       | Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale presso l'impianto gestito dalla SEAP S.r.l. Pagamento fatture maggio e luglio 2020. CIG: ZE02BEB21C. Liquidare la somma complessiva di € 1.762,00 importo al netto di IVA secondo legge, a favore della società S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.L. con sede nella zona industriale Area ASI – Aragona, a saldo delle fatture - n. 155/PA del 31/05/2020 per € 1.357,40 (di cui € 1.234,00 imponibile + € 123,40 di iva al 10%) e n. 228/PA del 31/07/2020 per € 580,00 (di cui € 52,80 di iva al 10%), per il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale, per il periodo maggio, luglio 2020. Versare la somma di € 17,20 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 33/72 (c.d. Split payment). Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi di allocazione al cap. 5792 all'UEB 0903103 dell'esercizio finanziario 2020, impegno di spesa n. 74 del 10/02/2020. |
| 728        | 29/09/20 | 79      | 29/09/20 | DD          | 6/S       | Revoca determinazione dirigenziale n. 5 del 14/02/2020, RUD 131 del 19/02/2020 e liquidazione fattura n. 8 del 09/03/2020 relativa ai lavori di costruzione di n. 10 loculi cimiteriali di emergenza. Ditta Lo Presti Alessandro. CIG: Z02A22197. Revocare in toto, la determinazione dirigenziale suddetta. Dare atto dell'errore materiale contenuto nella fattura n. 02 del 14/01/2020 in cui è stato indicato come importo da corrispondere alla ditta "Lo Presti Alessandro con sede in Aragona, affidataria dei lavori, la somma di € 6.000,00 anziché l'esatto importo di € 12.000,00. Prendere atto della nota di credito n. NC1 del 09.03.2020 a totale storno della fatt. n. 2 del 14.01.2020 e della successiva fattura n. n. 8 del 09.03.2020 emesse dalla sopramenzionata ditta. Liquidare alla ditta Lo Presti Alessandro con sede in Aragona, la complessiva somma di €  |

|     |          |    |          |    |     |  |
|-----|----------|----|----------|----|-----|--|
|     |          |    |          |    |     | 12.000,00 a fronte del pagamento della fattura n. 8. Versare la somma di € 2.640,00 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 33/72 (c.d. Split payment). Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'UEB 0105202 al cap. 12520 esercizio finanziario 2019 dell'esercizio finanziario 2019, impegno di spesa n. 1114 del 10/09/2020.  |
| 729 | 29/09/20 | 80 | 29/09/20 | DD | 6/S | Liquidazione di spesa Servizio di manutenzione e pulizia settimanale di tutti i macchinari posti all'interno del depuratore comunale Ditta L. Impianti. CIG ZE3294B60A. Liquidare alla ditta L. Impianti Srl Unipersonale con sede in Aragona, la complessiva somma di € 2.858,31 a fronte del pagamento delle sottoelencate fatture: - fatt. n. 17/001 del 29.05.2020 imponibile; Fatt. n. 27/001 del 31.07.2020 di € 816,66 imponibile. Versare la somma di € 628,83 a titolo di IVA, a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario. Accreditare la somma di 2.858,31 importo al netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario. Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'UEB 09041103 al cap. 5632 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2019 impegno di spesa n. 888 del 30.07.2019. |
| 730 | 30/09/20 | 70 | 22/09/20 | DD | 7/S | Liquidazione di spesa competenze dovute ai componenti dei seggi in occasione del Referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020. Liquidare la spesa di € 7.644,00, per farne liquidazione in favore dei componenti di seggio in occasione del referendum costituzionale confermativo del 20 – 21 settembre 2020; Somma di € 7.644,00 al capitolo 13000 "Spese per conto terzi", impegno n.1341 del 10/08/2020, accertamento 795 del 10/082020 dell'esercizio finanziario 2020, dando atto che ai sensi dell'art.163, comma 2, la spesa di cui sopra deriva da un obbligo tassativamente regolato dalla legge, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.   |
| 731 | 30/09/20 | 88 | 30/09/20 | DD | 2/S | Autorizzazione al conferimento di incarico da parte dell'Istituto Comprensivo L. Capuana di Aragona alla dipendente a tempo determinato Barba Maria Assunta. Concedere alla dipendente Sig.ra Barba Maria Assunta del 2° Settore, l'autorizzazione all'incarico di Collaboratore Scolastico ATA che intende conferirgli la Direzione Didattica "Istituto Comprensivo L. Capuana di Aragona alle condizioni di seguito specificate: - l'autorizzazione è concessa esclusivamente per l'incarico segnalato, e potrà essere revocata in ogni momento, al venir meno delle condizioni di diritto e di fatto che l'hanno legittimata; - è fatto obbligo, al dipendente autorizzato di dare avviso tempestivo a questa Amministrazione, di ogni ipotesi di incompatibilità, inconfiribilità, di conflitto di interessi anche potenziale, che dovesse                               |

|     |          |    |          |    |     |   |
|-----|----------|----|----------|----|-----|---|
|     |          |    |          |    |     | <p>intervenire; il conferendo incarico sopra specificato, dovrà essere svolto fuori dall'orario di ufficio espletato presso il Comune di Aragona e in sede diversa da questa, senza alterazione e/o compromissione in genere del buon andamento del servizio presso il Comune di Aragona, né il suo decoro.</p>   |
| 732 | 01/10/20 | 31 | 01/10/20 | DD | 5/S | <p>Risorse destinate ai disabili gravi, per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 1, c. 9, della L.R. 8/2017; approvazione elenco definitivo degli ammessi; determinazione importo per singolo beneficiario; liquidazione del beneficio. Approvare l'elenco definitivo degli ammessi e non ammessi al beneficio delle risorse destinate ai disabili gravi, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.R. n. 8/2017, per l'anno 2017, predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy con provvedimento n. 49 del 07.02.2013;</p> <p>-Dare atto che il numero complessivo degli ammessi al beneficio è pari a 37 (trentasette) su un totale di 45 domande presentate;</p> <p>-Quantificare in € 1.376,48 l'ammontare del contributo da liquidare ad ogni singolo beneficiario;</p> <p>-Liquidare la complessiva somma di € 50.929,84, in quote singole di € 1.376,48 a ciascuno dei 37 beneficiari il contributo indicati nell'elenco definitivo approvato, con modalità che permettano la tracciabilità dei flussi finanziari, ossia tramite bonifico bancario ovvero per cassa, con bonifico domiciliato;</p> <p>-Prelevare la predetta somma di € 50.929,84 dall'impegno di spesa n. 785/2018 del 17.07.2018, capitolo 7060, UEB 1204103;</p> <p>-Concedere un termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale, entro il quale i richiedenti il contributo possono presentare dichiarazione indicante il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico bancario, in alternativa al pagamento per cassa, con bonifico domiciliato;</p> |
| 733 | 01/10/20 | 53 | 01/10/20 | DD | 5/S | <p>Servizio di trasporto alunni pendolari A.S. 2020/2021. Imputazione somma. Confermare ed imputare l'impegno di spesa assunto pari ad € 23.743,36 assunto al cap. 3470 UEB 04.06.1.103 imp. n. 186/20 esercizio finanziario in corso. Dare atto che la superiore somma è stata assegnata con il D.D.G. n. 443/Serv. 4 del 23/10/2019 e liquidata con D.R.S. del 22.01.2020 viene impegnata per abbonamenti alunni pendolari a.s. 2020/2021 quale quota del 50% di contribuzione a carico dell'Ente per il servizio di che trattasi, mentre l'ulteriore quota di compartecipazione ai costi del servizio, nella misura del 50% rimane in capo all'utente, Dare atto che con DD RUD n. 48 del 23.01.2020 si è provveduto ad impegnare la somma di € 25.977,07 imp. n. 1446 del 16.12.2019.</p>   |

|     |          |    |          |    |     |  |
|-----|----------|----|----------|----|-----|--|
| 734 | 01/10/20 | 90 | 01/10/20 | DD | 2/S | Approvazione del rendiconto dell'Economo Comunale effettuato con i mandati: n. 1020-1021-1022 del 2020, relativo all'assegnazione e liquidazione somme III trimestre anno 2020 di cui alla DD n. 57 del 03/07/2020 RUD n. 487 del 03/07/2020 del 2° settore Ragioneria e Finanza Entrate. Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economo Comunale e dare discarico della somma di € 2.500,00 a suo tempo anticipata.  |
| 735 | 01/10/20 | 91 | 01/10/20 | DD | 2/S | Assegnazione e liquidazione somma all'Economo Comunale 4° trimestre anno 2020. Di accertare al capitolo 4021 U.E.B. 92000100 esercizio finanziario 2020, la somma di € 2.500,00; Impegnare al capitolo 13300 U.E.B. 99017701 esercizio finanziario 2020, la somma di € 2.500,00; Di liquidare ed emettere mandato di pagamento all'Economo comunale la somma di € 2.500,00; Di dare atto che le somme assegnate saranno utilizzate su specifici buoni economici emessi dall'Economo ed utilizzati per i Settori dell'Ente; Di onerare L'Economo Comunale al termine del trimestre di redigere il rendiconto che sarà sottoposto per l'approvazione a questo Responsabile di Settore.   |
| 737 | 02/10/20 | 81 | 01/10/20 | DD | 6/S | Liquidazione di spesa- Servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e servizi connessi, con metodo del porta a porta differenziata prodotti dal Comune di Aragona" Fatt. n. 164/PA agosto 2020. Rimborso in acconto costo personale operativo distaccato dalla SRR ATO agosto 2020. CIG n. 768671193. Liquidare alla ditta SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento, la complessiva somma di € 5.350,18 quale rimborso in acconto costo personale operativo distaccato dalla SRR ATO ai sensi del D.Lgs. utilizzato per il Comune di Aragona nel mese di Agosto 2020 così specificato: - fatt. n. 164/PA del 08/09/2020 per un importo di € 6.478,00; nota di credito n. 168/20 del 24/09/2020 € 1.127,82 (maggiore importo già liquidato alla ditta con fattura n. 112 del 112/PA del 10/07/2020. Dare atto che si tratta di importo esente iva; Di dare atto che l'imposto di cui sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 all'UEB 0903103 dell'esercizio finanziario 2020 impegno di spesa n. 63 del 03/02/2020. |
| 738 | 02/10/20 | 82 | 01/10/20 | DD | 6/S | Liquidazione di spesa - Noleggio gruppo elettrogena per il depuratore comunale. CIG: ZB627328C5. Liquidare alla ditta Baldacchino Salvatore con sede in Agrigento, la complessiva somma di € 4.000,00 a fronte del pagamento della fattura n. 1/16 del 28/02/2020. Versare la somma di € 440,00 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Accreditare la somma di € 4.000,00 importo al netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario. Dare atti che sussiste copertura   |

|     |          |     |          |    |     |  |
|-----|----------|-----|----------|----|-----|--|
|     |          |     |          |    |     | finanziaria sui fondi con allocazione all'UEB 0904103 al cap. 5630/10 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2019 impegno di spesa n. 110 del 22/02/2020.   |
| 739 | 05/10/20 | 116 | 05/10/20 | DD | 4/S | Approvazione nuovo schema Bando e Disciplinare di gara dei lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento dei locali dell'asilo nido comunale per n. 28 posti". Annullamento D.D. n. 101 del 08/09/2020 RUD n. 647 del 008/09/2020. CUP:I8G09000170009 - CIG 8372322AE. Annullare la Determinazione Dirigenziale D.D. n. 101 del 08/09/2020 RUD n. 647 del 008/09/2020, e confermare il contenuto della determinazione dirigenziale suddetta. Ricorrere, per i lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento dei locali dell'asilo nido comunale per n. 28 posti", alla procedura ordinaria aperta da esperirsi con criterio del minor prezzo. Approvare il nuovo schema di Bando e Disciplinare di gara, aggiornato secondo le indicazioni operative di cui alla circolare del D.G. del D.R.T. prot. N. 112453 del 29/07/2020. La spesa complessiva per i lavori in argomento risulta pari ad € 385.533,03 (IVA esclusa) trova copertura finanziaria a valere sul D.D. n. 1508 del 18/10/2013 – ammissione del contributo e su fondi comunali. |
| 740 | 06/10/20 | 92  | 05/10/20 | DD | 2/S | Liquidazione di spesa: pagamento fattura nr. 92 del 30/09/2020 a favore della ditta Sciortino Giuseppe, per lavori di riparazione di un autoveicolo di proprietà comunale: Fiat Panda targato BN986LA. CIG: Z992E48F7F. Liquidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, la complessiva somma di € 157,00 relativa alla fattura n. 92 del 30/09/2020, a favore della Ditta Sciortino Giuseppe, con sede in Aragona, per riparazione, sostituzione di ricambi, sull'automezzo di proprietà comunali in uso al 1° settore dell'Ente, Ufficio notifiche. Dare atto che trattasi importo esente IVA ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/72, n. 33 e s.m.i.  |
| 741 | 06/10/20 | 93  | 05/10/20 | DD | 2/S | Approvazione del rendiconto dell'Economo Comunale effettuato con il mandato n. 1798/2020, relativo all'assegnazione e liquidazione somme per pagamento tassa di proprietà di un autoveicolo comunale targato AG398671, di cui alla D.D: n. 80 del 21/09/2020 - RUD n. 685 del 21/09/2020, del 2° Settore "Ragioneria e Finanza - Entrate". Approvare il rendiconto delle spese compiuti dall'Economo Comunale relative al pagamento della tassa di proprietà di un autoveicolo comunale, marca Fiat UNO, e dare discarico della somma di € 98,20 a suo tempo anticipata con D.D. n. 80 del 21/09/2020 – RUD n. 685 del 21/09/2020, del 2° settore .  |
| 742 | 06/10/20 | 114 | 30/09/20 | DD | 4/S | Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Di Giacomo erede di Di  |

|     |            |     |            |      |     |   |
|-----|------------|-----|------------|------|-----|---|
|     |            |     |            |      |     | Giacomo Agatino. Lotto A/42. Concedere, per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettera "A/42 di mq. 3,125, posta all'interno dell'area cimiteriale di ampliamento del cimitero comunale a Di Giacomo Gerlando .   |
| 743 | 06/10/20   | 115 | 02/10/20   | DD   | 4/S | Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo della palestra comunale "Stefano Di Giacomo". Aggiudicazione Definitiva ed approvazione verbali di Gara per affidamento lavori. CUP: I66H11000160001. CIG 77239640BC. Approvare i verbali di gara dall'1 al 13 redatti della Commissione di gara dell'UREGA di Agrigento, con la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'Impresa Group srl con sede a San Filippo del Mela (ME). Aggiudicare in via definitiva i lavori suddetti, all'Impresa Chiofalo Group srl con sede a San Filippo del Mela (ME) che ha offerto il ribasso del 38,3935%, sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 710.551,00 inclusi € 153.995,62 per costo della manodopera ed € 26.299,38 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva a norma di legge. Dare atto che la spesa totale complessiva per il lavori in argomento risulta pari ad € 736.780,00 (escluso iva al 10%) trova copertura finanziaria nel Decreto del 13.04.2020 "Assegnazione contributi per la messa in sicurezza edifici e territorio – comma 853 - anno 2018"; per l'importo complessivo di € 736.708,38 |
| 744 | 06/10/2020 | 84  | 06/10/2020 | D.D. | 6/S | Liquidazione di spesa, servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e servizi connessi, con metodo con porta a porta, differenziata prodotti dal comune di Aragona". Mese di Settembre 2020 a favore della Ditta I.CO.S S.r.l.; Liquidare alla ditta sopracitata con sede legale in Porto Empedocle -, la complessiva somma di € 9.095,24 di cui € 8.268,40, imponibile ed € 826,84 per IVA 10%, a fronte del pagamento della fattura n. 918/PA 220 del 01/09/2020 per il servizio prestato nel mese di Settembre 2020.. Di dare atto che la complessiva somma di € 9.095,24 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 all'U.E.B. 0903103 dell'esercizio finanziario 2020 imp. di spesa n. 63 del 03/02/2020;   |
| 745 | 06/10/2020 | 83  | 06/10/2020 | D.D. | 6/S | Servizio di manutenzione ordinaria fornitura materiale vario per opera di finimento. Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 nel testo coordinato con legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale." Determina a contrarre e Aggiudicazione,. Procedere in via d'urgenza ad affidare la fornitura suddetta, alla ditta Nuova Edilizia Immobiliare s.r.l Buscemi con sede nella Zona Industriale – C.da S. Benedetto Aragona Ag. Impegnare la somma complessiva necessaria per  |

|     |           |     |          |    |     |   |
|-----|-----------|-----|----------|----|-----|---|
|     |           |     |          |    |     | l'acquisto di che trattasi pari ad € 2.521,50, IVA compresa (€ 2.066,88 + 454,70), prelevando la stessa: quanto ad € 500,00 dal cap. 2221 UEB 03.01.1.103, quanto ad € 1.000,00 dal cap. 2221/10 UEB 01.01.1.103, quanto ad € 121,50 dal cap. 4141 UEB 08.01.1.103 e quanto ad € 900,00 dal cap. 4142 UEB 08.01.1.103 esercizio finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità.  |
| 746 | 0910/2020 | 48  | 06/10/20 | DD | 1/S | Liquidazione di per acquisto Kit portabandiera da esterno a tre porte composto da esterno a tre porte composto da supporto a parete, Unione Europea e Regione Sicilia cm 100x150. CIG Z8B2E5DD01. Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura sotto elencata nella seguente forma: - € 159,00 totale importo imponibile; - € 34,98 relativa all'IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment).  |
| 747 | 13/10/20  | 117 | 08/10/20 | DD | 4/S | Impegno somme per i servizi di telefonia e connessi fino al 31/12/2020. Impegnare l'importo presunto di € 3.500,00 a favore della società Telecom Italia Spa, relativamente ai sevizi di telefonia e connessi, fino al 31/12/2020. Imputare la suddetta somma al cap. 763 – UEB 0106103 dell'esercizio finanziario 2020.  |
| 748 | 13/10/20  | 118 | 08/10/20 | DD | 4/S | Impegno somme per i servizi di connettività Internet fino al 31/12/2020. Impegnare l'importo presunto di € 9.000,00 a favore della società Telecom Italia Spa, relativamente ai sevizi di connettività internet, fino al 31/12/2020. Imputare la suddetta somma al cap. 763 – UEB 0106103 dell'esercizio finanziario 2020.  |
| 749 | 13/10/20  | 119 | 08/10/20 | DD | 4/S | Realizzazione di una rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5 e via P8 della c/da Palamenga. Aggiudicazione definitiva ed approvazione verbali di Gara per affidamento dei lavori. CUP: I67B16000460004 CIG: 8147797EC6. Approvare i verbali di gara dall'1 al 3 redatti della Commissione di gara dell'UREGA di Agrigento, con la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'Impresa ISOR costruzioni SRL srl con sede a Favara che ha offerto il ribasso del 18,657% . Aggiudicare in via definitiva i lavori suddetti all'impresa ISOR Costruzioni SRL con sede a Favara che ha offerto il ribasso del 18,657% , sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 183,999,70 per un importo netto contrattuale pari ad € 158.042,19 compreso € 8.371,31 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA a norma di legge. Dare atto che la spesa totale complessiva per l'opera in argomento trova copertura finanziaria: quanto ad € 50.000,00 al cap 12520 UEB 0105202; quanto ad € 200.000,00 al cap. 12520/10UEB 0105202. |

|     |          |    |          |    |     |  |
|-----|----------|----|----------|----|-----|--|
| 750 | 13/10/20 | 47 | 06/10/20 | DD | 4/S | Liquidazione compensi componenti OIV anno 2017/2018. Liquidare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 del vigente Regolamento di contabilità, la somma di € 5.334,17 per l'anno 2017 quanto ad € 834,17 sull'ueb 01.01.1103 imp. 1729/17, quanto ad € 4.500,00 sull'ueb 01.02.1.103 all'imp. 1731/17. A favore dei sottoelencati componenti dell'OIV, per la somma a fianco di ciascuno indicata – Dott. Licata Alessandro € 214,17 – Dott.ssa Morreale Martina € 2.570,00 – Dott. Montalbano Giuseppe € 2.570,00. Di liquidare la somma di € 3.212,55 per l'anno 2018 impegno 1400/18 ueb 01.02.1.103; a favore dei sottoelencati componenti OIV Dott. Licata Alessandro € 1.071,85 – Dott.ssa Morreale Martina € 1.071,85 – Dott. Montalbano Giuseppe € 1.071,85.   |
| 751 | 13/10/20 | 54 | 13/10/20 | DD | 3/S | Approvazione avviso interno di selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale nell'ambito della categorie A-B-C-D. Attivare la procedura e approvare il bando di selezione e il modello di domanda, per la progressione economica all'interno delle categorie per il personale dipendente del Comune di Aragona. Dare atto che le progressioni orizzontali relative all'anno 2019 hanno decorrenza economica dal 01.09.2019.  |
| 752 | 13/10/20 | 85 | 12/10/20 | DD | 6/S | Liquidazione di spesa Intervento di manutenzione e riparazione di n. 2 pompe di sollevamento presso la stazione di sollevamento in c/da Cirasa - Ditta CM1 Elettromeccanica industriale di Cacciatore Michele. CIG: Z8E2AD36B8. Liquidare alla Ditta CM1 Elettromeccanica industriale di Cacciatore Michele con sede in Agrigento, la complessiva somma di € 2.800,00 a fronte del pagamento della fattura n. 24/PA del 18/12/2019. Versare la somma di € 616,00 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Accreditare la somma di € 2.800,00 importo al netto di IVA, a favore della ditta CM1 Elettromeccanica industriale di Cacciatore Michele con sede in Agrigento. Dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'UEB 105202 al cap. 12520 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2019, impegno di spesa n. 1423/2019. |
| 753 | 13/10/20 | 86 | 12/10/20 | DD | 6/S | Liquidazione di spesa Emergenza Covid 19 impegno di spesa per acquisto n. 10 "Piantana porta dispenser in forex/pvc con vano porta guanti e vano rifiuti mod B + 1 flacone gel 1 Lt + ricarica gel 5lt. CIG Z382EB69E2. Liquidare alla società "Macrigrup srl con sede legale in San Giovanni Teatino (Chieti), la complessiva somma di € 1.200,00 a fronte del pagamento della fattura n. 425 del 27/05/2020. Versare la somma di € 264,00 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Accreditare la   |

|     |          |    |          |    |     |   |
|-----|----------|----|----------|----|-----|---|
|     |          |    |          |    |     | somma di € 1.200,00 importo al netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario. Dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'UEB 010601103 al cap 3584 per l'esercizio finanziario 2019 impegno di spesa n. 577 del 13.05.2020.  |
| 754 | 13/10/20 | 87 | 12/10/20 | DD | 6/S | Liquidazione di Spesa Servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e servizi connessi, con metodo del porta a porta differenziata prodotti dal Comune di Aragona" mese di settembre 2020 a favore della ditta SEA s.r.l. CIG n. 7686711A93. Liquidare alla ditta SEA srl, con sede legale in Agrigento – Zona industriale Area ASI, la complessiva somma di € 80.368,84 a fronte del pagamento delle seguenti fatture, per il servizio prestato nel mese di settembre 2020: - fatt. n. 172/PA del 01/10/2020 imponibile € 73.890,84; - fatt. n. 180/PA del 05/10/2020 di € 6.478,00. Versare la somma di € 7.389,08 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Accreditare la somma di € 80.368,84 importo al netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario. Dare atto che l'importo complessivo di € 87.757,92 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'UEB 0903103 al cap 5792 per l'esercizio finanziario 2020 impegno di spesa n. 63 del 03.02.2020.  |
| 755 | 13/10/20 | 88 | 13/10/20 | DD | 6/S | Impegno di spesa Servizio di conferimento e trattamento meccanico biologico RSU indifferenziati non pericolosi presso l'impianto di c/da Belvedere in Trapani della Società Trapani Servizi e successivo trasporto della frazione secca di sopravaglio 8(codice CER 191212) presso l'impianto di discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà del Gestore IPPC OIKOS in Motta Sant'Anastasia (CT) e del sottovaglio biostabilizzato presso l'impianto di discarica finale D.D.G. n. 1376 del 05/11/2019 cig 8471624D45. Procedere all'impegno di spesa della somma presuntiva complessiva di € 120.000,00 a fronte degli oneri di trattamento, smaltimento e tributo speciale, iva di legge compresa, necessaria a garantire la prosecuzione del servizio, dando atto che, in linea prospettica gli oneri finanziari sopra specificati per assicurare il servizio, trovano copertura all'interno del redigendo PEF 2020 il cui termine di approvazione stabilito al 30 aprile 2020 è stato prorogato dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura Italia). Dare atto che il suddetto importo è comprensivo sia di quella parte di oneri da corrispondere alla "Trapani servizi", sia degli oneri da corrispondere alla società OIKOS S.p.A., per il servizio sopra specificato. Impegnare la suddetta somma con imputazione al CAP. 5792 all'UEB 09031030215 esercizio finanziario 2020. |

|     |          |     |          |    |     |   |
|-----|----------|-----|----------|----|-----|---|
| 756 | 14/10/20 | 94  | 13/10/20 | DD | 2/S | Impegno di spesa per acquisto mediante ME.PA - CONSIP di buoni carburante da destinar a tutti gli automezzi comunali in dotazione in vari Settori dell'Ente. CIG Z522EBE787. Impegnare la complessiva somma di € 5.000,00, imputandola al cap. 390, UEB 01.01.103, esercizio finanziario 2020, per il pagamento di che trattasi.  |
| 757 | 15/10/20 | 55  | 14/10/20 | DD | 3/S | Errata corrige D.D. n. 54 del 13.10.2020 RUD n. 751 del 13.10.2020. Sostituire, nella parte normativa, della D.D. n. 5 del 13.10.2020 la data 21.12.2018 relativa al verbale di contrattazione decentrata con la data 13.12.2009.   |
| 758 | 15/10/20 | 126 | 15/10/20 | DD | 4/S | Ristrutturazione ed adeguamento dei locali dell'asilo nido comunale per n. 28 posti. Approvazione Bando e Disciplinare. CUP: I68G09000170009. Approvare il Bando ed il Disciplinare di gara relativi alla "Ristrutturazione ed adeguamento dei locali dell'asilo nido comunale per n. 28 posti. Dare atto che la procedura aperta relativa ai lavori suddetti, sarà indetta con criterio del minor prezzo per l'importo di € 385.533,03 di cui € 380.914,31 per lavori soggetti a ribasso d'asta - inclusi € 137.398,15 per costo della manodopera, ed € 4.618,72 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge. La spesa totale complessiva per i lavori in argomento trova copertura finanziaria a valere sul DD n. 1508 del 18.10.2013-ammissione del contributo e su fondi comunali.   |
| 760 | 16/10/20 | 89  | 16/10/20 | DD | 6/S | Liquidazione di Spesa. Servizio di smaltimento finale della frazione secca di sopravaglio (codice CER 191212) presso l'impianto di discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà del Gestore IPPC "OIKOS" in Motta Sant'Anastasia (CT) a seguito di trattamento meccanico dei RSU indifferenziati prodotti sul territorio comunale, proveniente dall'impianto di TMB della ditta "Trapani Servizi". D.D.G. n. 1376 del 05/11/2019 CIG 8301218DCA. Liquidare alla società OIKOS SPA con sede in Motta Sant'Anastasia, la complessiva somma di € 841,48 a fronte del pagamento delle fatture sottoelencate: - Fatt: n. 1099/04 del 31/07/2020 di un importo complessivo di € 438,33 di cui € 398,48 imponibile ed € 39,85 di iva al 10%. - Fatt. n. 1246/04 del 31/08/2020 di un importo complessivo di € 488,03 di cui € 443,66 imponibile ed € 44,37 di iva al 10%. Versare la somma di € 84,15 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Dare atto che per la spesa complessiva di € 926,36 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 all'UEB 0903103 dell'esercizio finanziario 2020 con imputazione all'impegno n. 575 del 12 maggio 2020 di cui alla D.D. n. 118 del 11 maggio 2020, RUD 354 del 14 maggio 2020. |

|     |          |     |          |    |     |  |
|-----|----------|-----|----------|----|-----|--|
| 761 | 16/10/20 | 95  | 16/10/20 | DD | 2/S | Determinazione a Contrarre - Impegno di spesa. Prestazione di servizio per Stampa. Avvisi di accertamento per omesso /parziale versamento TARI anno di imposta 2015. CIG: Z832ECB8D4. Contrarre l'affidamento del servizio in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50. Impegnare la spesa complessiva di € 1.684,03 IVA compresa, al cap. 13000 UEB 99.01.7.702 dell'esercizio finanziario 2020. Affidare l'appalto, per l'importo di € 1.380,05 (IVA esclusa) a favore della ditta GEFIL SRL, con sede a Campobello di Licata, decorrente dall'invio dell'o.d.a. del Mercato elettronico.  |
| 762 | 19/10/20 | 81  | 22/10/20 | DD | 4/S | Concessione loculo cimiteriale al Sig. Calleia Alfonso da destinare alla sepoltura del Sig. Attardo Angelo. Concedere al Sig. Calleia Alfonso il loculo comunale identificato al colombario 23 fila 4 <sup>a</sup> n. 127, da destinare alla tumulazione definitiva del Sig. Attardo Angelo  |
| 763 | 19/10/20 | 120 | 12/10/20 | DD | 4/S | Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig.ra Caci Maddalena lotto - A/23. Concedere, per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettera "A/23" di mq. 3,125, posta all'interno dell'area di ampliamento del cimitero comunale alla Sig.ra Caci Maddalena.  |
| 764 | 19/10/20 | 121 | 13/10/20 | DD | 4/S | Liquidazione fatture ENEL Energia SPA per la fornitura di Energia Elettrica agli Edifici Comunali ed alle Scuole primarie e secondarie di primo grado. Periodo: Agosto 2020. Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura sotto elencata nella seguente forma: € 4.722,39, totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 916,26 relativa all'IVA da versare all'erario ai sensi previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Dare atto che la somma complessiva di € 5.638,65 trova copertura finanziaria all'UEB 10051030205 - cap. 7420/10, con impegno n. 1028 del 2020. |
| 765 | 19/10/20 | 122 | 13/10/20 | DD | 4/S | Liquidazione fatture ENEL Energia SPA per la fornitura di Energia Elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Periodo: Agosto 2020. Liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura sotto elencata nella seguente forma: € 16.405,83, totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 3.609,30 relativa all'IVA da versare all'erario ai sensi previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Dare atto che la somma complessiva di € 20.015,13 trova copertura finanziaria all'UEB 10051030205 - cap. 7420/10, con impegno n. 1029 del 2020.         |

|     |          |     |          |    |     |   |
|-----|----------|-----|----------|----|-----|---|
| 766 | 19/10/20 | 123 | 13/10/20 | DD | 4/S | Concessione loculo cimiteriale al Sig. Scalia Giuseppe da destinare alla sepoltura del padre Scalia Vincenzo deceduto il 03.08.2020. Concedere al Sig. Scalia Giuseppe il loculo comunale identificato al colombario 29 fila 6^, da destinare alla tumulazione definitiva del Sig. Scalia Vincenzo.   |
| 767 | 19/10/20 | 124 | 14/10/20 | DD | 4/S | Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Sardo Rosa lotto-B/17. Concedere, per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettera "B/17" di mq. 6,25, posta all'interno dell'area di ampliamento del cimitero comunale a Sardo Pina e Sardo Rosa.   |
| 768 | 19/10/20 | 125 | 14/10/20 | DD | 4/S | Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Virone Luigi - lott A/52. Concedere, per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettera "A/52" di mq. 3,25, posta all'interno dell'area di ampliamento del cimitero comunale a Virone Luigi.   |
| 769 | 19/10/20 | 56  | 19/10/20 | DD | 3   | Preso atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice Mongiovi Grazia Maria. Prendere atto del D.D.S. n. 48651 del 06.10.2020 del Dirigente del Servizio I "Coordinamento attività del collocamento obbligatorio – Politiche per il precariato" con il quale si decreta la definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU", con decorrenza 01.11.2020, della Sig.ra Mongiovi Grazia Maria. Dare atto, che con decorrenza 01.11.2020, la Sig.ra Mongiovi Grazia Maria, a seguito della definitiva fuoriuscita dal bacino ASU, non risulta più utilizzata da questo Ente.  |
| 770 | 19/10/20 | 57  | 19/10/20 | DD | 3/S | Preso atto della definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU" della lavoratrice Maligno Ignazia. Prendere atto del D.D.S. n. 48967 del 12.10.2020 del Dirigente del Servizio I "Coordinamento attività del collocamento obbligatorio – Politiche per il precariato" con il quale si decreta la definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU", con decorrenza 01.11.2020, della Sig.ra Maligno Ignazia. Dare atto, che con decorrenza 01.11.2020, la Sig.ra Maligno Ignazia, a seguito della definitiva fuoriuscita dal bacino ASU, non risulta più utilizzata da questo Ente   |
| 771 | 20/10/20 | 90  | 20/10/20 | DD | 3/S | Liquidazione di spesa. Acquisto cloro per il depuratore comunale e per il serbatoio acqua potabile. CIG ZA42BODD27. Liquidare alla ditta L. Impianti SRL Unipersonale con sede in Aragona, la complessiva somma di € 1.680,00 a fronte del pagamento della fattura n. 6/001 del 15.02.2020. Versare la somma di € 369,60 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'UEB 105202 al cap 12520 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2019, impegno di spesa n. 1476 del 17/12/2019 |
| 772 | 20/10/20 | 91  | 20/10/20 | DD | 3/S | Liquidazione di spesa. Acquisto DPI, materiale  |

|     |          |     |          |    |     |   |
|-----|----------|-----|----------|----|-----|---|
|     |          |     |          |    |     | vario di minuto mantenimento per il servizio di Decoro urbano. CIG Z26DA5DDE. Liquidare alla società Cipolla Paolo & C s.n.c. con sede in Aragona, la complessiva somma di € 3.967,21 a fronte del pagamento della fattura n. 13/PA20 del 31.08.2020. Versare la somma di € 872,79 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment). Dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'UEB 080101103 quanto ad € 1.000,00 al cap 4141-imp. 859 del 14/07/2020- quanto ad € 3.840,00 al cap. 4720/10 – impegno n. 860/20 dell'esercizio finanziario 2020.   |
| 773 | 20/10/20 | 127 | 16/10/20 | DD | 4/S | Determinazione a contrarre per l'acquisto del servizio di copisteria per copie di elaborati progettuali al fine dell'acquisizione di pareri ed autorizzazioni per i lavori di "Realizzazione di una rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5 e via P8 della c/da Palamenga". CIG: ZC12D439A. Di imputare la somma complessiva di € 488,00 IVA (22%) inclusa per l'acquisto del servizio di copisteria per copie di elaborati progettuali al fine dell'acquisizione di pareri ed autorizzazioni per i lavori di "Realizzazione di una rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5 e via P8 della C/da Palamenga" al capitolo 12520 UEB 0105202 impegno 1014/19. 2. Di affidare il servizio di copisteria alla ditta Santini Aspromonte & Teresa con sede in Agrigento; Di dare atto che la spesa totale complessiva per l'opera in argomento trova copertura finanziaria: quanto ad € 50.000,00 al cap.12520 UEB 0105202 impegno 1014/19; quanto ad € 200.000,00 al cap.12520/10 UEB 0105202 impegno 1015/19. |
| 774 | 20/10/20 | 129 | 20/10/20 | DD | 4/S | Liquidazione fattura relativa al servizio noleggio di n. 7 fotocopiatrici monocromatiche di rete multifunzionalità degli Uffici Comunali. CIG Z5C2A33AE3. Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura in premessa riportata, come segue: - € 965,59 pari all'imponibile delle fatture descritte in premessa, tramite bonifico in favore della Ditta SALAMONE VINCENZO ; - € 212,43 (duecentododici/43) riferita all' I.V.A. al 22%, da Versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER DPR 633/72 Split Payment, COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB Di dare atto che la somma complessiva di € 1.178,02 trova copertura al cap. 1282 –UEB 1010403 del bilancio 2019 con impegno n° 1235 del 21.10.2019  |
| 775 | 20/10/20 | 96  | 16/10/20 | DD | 2/S | Liquidazione di spesa Pagamento della produttività al personale dipendente assegnato al progetto obiettivo dell'ex 5° settore-Risorse Umane Cultura Promozione e Società - Servizio interessato Ufficio Risorse Umane. Di imputare  |

|     |          |    |          |    |     |  |
|-----|----------|----|----------|----|-----|--|
|     |          |    |          |    |     | la somma di euro 1.000,00 al capitolo 9030 – U.E.B. 0111101 esercizio finanziario di competenza; - Di liquidare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del d. lgs. 18.08.2020 n. 267 e 33 del vigente regolamento di contabilità, la complessiva somma di euro 1.000,00 quale pagamento del progetto obiettivo in narrativa specificato a favore della dipendente Rizzo Liliana Maria Rita;  |
| 776 | 21/10/20 | 92 | 21/10/20 | DD | 6/S | Liquidazione di spesa. Acconto contributo c/esercizio relativo alle spese di funzionamento della S.R.R. - A.T.O. n. 4 AGRIGENTO ai sensi dell'art. 8 dello statuto societario, 4° trimestre 2020. Liquidare Alla SRR ATO AG4 Agrigento con sede in Agrigento, la complessiva somma di € 11.520,00 a fronte della fattura n. FATT 148-20 del 22/09/2020, come acconto contributo c/esercizio 4° quadrimestre 2020 quale compartecipazione dell'Ente alle spese di gestione della società consortile a responsabilità limitata SRR ATO AG4 Agrigento della quale il Comune di Aragona fa parte, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 8 dello Statuto societario. Dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 all'UEB 0903103 dell'esercizio finanziario 2020 impegno di spesa n. 866 del 15.07.2020.            |
| 777 | 21/10/20 | 93 | 21/10/20 | DD | 6/S | Acquisto automezzo usato Fiat Daily diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 nel testo coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" Determina a contrarre e Aggiudicazione. CIG Z632EDC6A8. Procedere in via d'urgenza ad acquistare l'automezzo usato Fiat Daily di proprietà del Sig. Marotta Giacomo Antonino residente in Aragona. Impegnare la somma complessiva necessaria, per l'acquisto di quanto in oggetto indicato, pari ad € 3.000,00  |
| 778 | 21/10/20 | 32 | 21/10/20 | DD | 5/S | Liquidazione integrazione retta di ricovero disabile psichico presso la comunità alloggio "Il Tulipano" di Agrigento, gestita dalla Cooperativa Sociale "Don Orione" di Raffadali; periodo agosto-dicembre 2019. Liquidare la complessiva somma di € 10.587,69, alla Cooperativa Sociale "Don Orione" di Raffadali, per il pagamento della fattura, dedotta la nota di credito, entrambe in narrativa elencate, inerente il servizio di integrazione della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile psichico espletato nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019; 3. Prelevare la predetta somma di € 10.587,69 dall'impegno di spesa n. 1670 del 31.12.2019, capitolo 6965/10 UEB 120301103, esercizio finanziario 2019, assunto con D.D. n. 94 del 27/12/2019, R.U.D. n. 794 del 31/12/2019, del Responsabile dell'ex 4° Settore - Rapporti sociali - Servizi alla persona; |

|     |          |    |          |    |     |  |
|-----|----------|----|----------|----|-----|--|
| 779 | 21/10/20 | 94 | 22/10/20 | DD | 6/S | Liquidazione di Spesa Servizio di "Raccolta rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e servizi connessi, con metodo del porta a porta differenziata prodotti dal Comune di Aragona" (ingombranti) nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto-Settembre 2020 a favore della ditta SEAP S.r.l. CIG n. 7686711A93. Di liquidare alla ditta SEAP S.r.l., con sede legale in Aragona Zona Industriale ASI , la complessiva somma di € 10.238,84, a fronte del pagamento delle sottoelencate fatture : n. 203/PA del 30/06/2020 di € 2815 ,68 di cui € 2559,71 imponibile ed € 255,97 di iva al 10% per il servizio reso nel mese di giugno; - n. 238/PA del 30/07/2020 di € 2815 ,68 di cui € 2559,71 imponibile ed € 255,97 di iva al 10% per il servizio reso nel mese di luglio; - n. 278/PA del 31/08/2020 € 2815 ,68 di cui € 2559,71 imponibile ed € 255,97 di iva al 10% per il servizio reso nel mese di agosto; - n. 292/PA del 30/09/2020 di € 2815 ,68 di cui € 2559,71 imponibile ed € 255,97 di iva al 10% per il servizio reso nel mese di settembre 2020; Versare la somma di €. 1023,88 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Accreditarne la somma di € 10.238,84 importo al netto di IVA, a favore della ditta SEAP S.r.l., con sede legale in Aragona Zona Industriale ASI, con bonifico bancario; Di dare atto che per la complessiva somma di € 11622,72 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 all'U.E.B. 0903103 dell'esercizio finanziario 2020 impegno di spesa n. 63 del 03/02/2020; |
| 780 | 21/10/20 | 95 | 22/10/20 | DD | 6/S | Liquidazione di Spesa Servizio di conferimento presso stazione di trasferimento sita in Lercara Friddi (PA), gestita dalla SEAP s.r.l. dei rifiuti urbani frazione organico-biodegradabile caratterizzati ai codici CER 200108, 200201 e 200302, e successivo trasporto allo smaltimento finale in discarica autorizzata - periodo settembre 2020. CIG 8344571DD1. Liquidare la somma complessiva di € 18.002,60 importo al netto di IVA secondo legge, a favore della società S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. con sede nella zona industriale Area ASI, a saldo della fattura Fatt. 297/PA del 30/09/2020, per il servizio di cui all'oggetto, per il periodo settembre 2020; Versare la somma di €. 1.800,26 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Accreditarne la somma di € 18.002,60 importo al netto di IVA, a favore della S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l , con bonifico bancario; Di dare atto che per l'importo di € 19.802,86, sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione sul bilancio esercizio finanziario 2020 al cap. 5792, UEB 0903103 del bilancio 2020, impegno di spesa n. 782 del 18/06/2020;   |

|     |          |     |          |      |     |  |
|-----|----------|-----|----------|------|-----|--|
| 782 | 21/10/20 | 130 | 22/10/20 | DD   | 4/S | Affidamento del servizio di Assistenza software di gestione Sicraweb J-Demos in uso presso i servizi demografici. Determina a contrarre. CIG Z9C2EEOAF7. Affidare il servizio di assistenza dell' applicativo "Sicr@web - J-demos" in uso presso gli Uffici demografici, per l'importo di € 3.808,00 oltre Iva, all'operatore economico Soc. Maggioli Informatica S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna (RN); Di perfezionare l'acquisto attraverso il portale "acquistinretepa"; Di imputare la somma complessiva di € 4.645,76 (€ 3.808,00 + € 837,76 per IVA al 22%) – all'U.E.B.● 01.01.1.103 Cap. 12790/10 del bilancio 2020 .;  |
| 786 | 23/10/20 | 97  | 23/10/20 | D.D  | 2/S | Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. Prestazione di servizio per Stampa, imbustamento, postalizzazione con recapito ai cittadini, rendicontazione incassi e archiviazione digitale degli atti postalizzati, relativi all'acconto TARi 2020. CIG. Z9D2EE86C6. Di 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; - di impegnare la spesa complessiva di euro 9.549,68, IVA compresa, al cap. 5792 UEB 09.03.1.103 dell'esercizio finanziario 2020; - di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 7.827,60 (IVA esclusa) a favore della ditta GEFIL SRL, a Campobello di Licata(AG), decorrente dall'invio dell'o.d.a. del Mercato elettronico;  |
| 787 | 27/10/20 | 96  | 27/10/20 | D.D. | 6/S | Acconto contributo c/esercizio relativo alle spese di funzionamento della S.R.R. A.T.O. n.4 Agrigento ai sensi dell'art. 8 dello statuto societario. Impegno somme. Procedere all'impegno di spesa della somma presuntiva complessiva di € 34.560,00 come acconto contributo c/esercizio anno 2020 per n. tre trimestri quale compartecipazione dell'Ente alle spese di gestione della società consortile a responsabilità limitata SRR ATO AG4 AGRIGENTO della quale il Comune di Aragona fa parte, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art.8 dello statuto societario; Dare atto che la superiore somma in linea prospettica troverà copertura all'interno del redigendo PEF 2020 il cui termine di approvazione stabilito al 30 aprile 2020 è stato prorogato dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al 31/12/2020; Imputare la spesa al cap. 5792, UEB 09031103 del bilancio 2020 esercizio finanziario 2020. |