DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D.	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROVV.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
380	**26/04/21**	**37**	**24/04/21**	**DD**	**6/S**	Rimborso rateo mese di giugno 2019 cessione de quinto dello stipendio prestito CPDEL trattenuto all'ex dipendente Attardo Lorenzo. Impegnare la somma di € 306,45 al cap. 785 UEB 0107110 esercizio finanziario 2021. 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 € 306,45 esercizio finanziario 2021, in favore del Sig. Attardo Lorenzo.
381	**28/04/21**	**79**	**23/04/21**	**DD**	**4/S**	Nomina Responsabile di procedimento ai sens dell'art. 5 della L. n. 241/1990 nell'ambito de servizi cimiteriali. Nominare la dipendente Clemenza Francesca - Istruttore Amministrativo in servizio a tempo indeterminato, responsabile di procedimento per i servizi cimiteriali.
382	**28/04/21**	**77**	**22/04/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Giuliana Luigi "lotto A/46". Concedere, per anni 99, la porzione d suolo cimiteriale individuata alla lettere "A/46" di mq. 3.125, posta all'interno dell'area d ampliamento del cimitero comunale al Sig Giuliana Luigi.
383	**28/04/21**	**78**	**22/04/21**	**DD**	**4/S**	Affidamento servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice Monocromatica di rete Multifunzione per la nuova sede dell'8 settore Ufficio Urbanistica, sita in via vitello, 70 mediante il ricorso al mercato elettronico della P.M. (ME.P.A.) CI Z5F3174AD7. Affidare i suddetto servizio all'operatore economico ditta Salmone Rosalia, Favara. Imputare la spesa complessiva di € 595,36 all'UEB 01.01.1.103 - cap. 354 del bilancio 2021.
385	**29/04/21**	**105**	**27/04/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Sanificazione straordinaria degli edifici di proprietà comunale e del territorio comunale - emergenza sanitaria da Covid 19. CIG Z1D2C6F077. Liquidare alla ditta AGROCHEM Soc. Coop. Con sede in Aragona la complessiva somma di € 4.098,00a fronte de pagamento della fattura n. 1/E-20 del 31.03.2020 Versare la soma di € 901,64 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17- ter del DPR 633/72 (C.d. Spit Payment) Accreditare la somma di € 4.098,00 importo a netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario.
386	**29/04/21**	**105**	**27/04/21**	**DD**	**6/S**	Ristrutturazione ed adeguamento dei local dell'asilo nido comunale per n. 28 posti Liquidazione al Geologo Andrea Lipari, per la redazione dello studio geologico ed indagine geognostiche per il progetto esecutivo; CUI I68G09000170009. CIG Z38220C257. Liquidare la somma complessiva di € 11.766,60 comprensiva di € 230,68 per contributo EPAP al 2% ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 15 de D.M. 17.06.2014) – relativa al pagamento della

						fattura n. 1_19 del 25.02.2019, a favore del Geol Andrea Lipari, con le seguenti modalità: - € 11.766,66 al Geol. Andrea Lipari, quale imponibile della superiore fattura; tale importo non è soggetto ad IVA, ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72.La superiore somma trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione nel quadro economico del progetto a valere sul D.D. G. n. 1257 del 26.06.2018 e quindi della concessione del contributo pari ad € 470.924,71 – cap. 12520/10 UEB 0105202 – esercizio finanziario 2018 – Impegno di spesa n 154 del 05.02.2018.
387	**30/04/21**	**110**	**29/04/21**	**DD**	**6/S**	Lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione comunale Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori, Misure e contabilità. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Approvazione schema disciplinare in fase di esecuzione. Approvazione schema disciplinare incarico. CIG: 87024619FE CUP I69E15000000002. Affidare i lavori di che trattasi, all'Ing. Domenico Fiorentini, con sede in San Biagio Platani, per l'importo di € 62.655,53 (€ 51.356,99 inclusi oneri contributivi al 4% oltre € 11.298,54 per iva al 22%) Dare atto che la somma complessiva € 62.655,53 è stata impegnata con DD RUD n. 332 del 13.04.2021 trova copertura finanziaria al cap 12550/0 UEB 08.01.12.203, esercizio finanziario anno 2018 Impegno di spesa n. 1136 del 2018. l
388	**30/04/21**	**111**	**30/04/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Acquisto materiale - per acquisto materiale per la piccola manutenzione degli edifici e delle strade comunali. CIG ZA2BFC690. Liquidare alla società Nuova Edilizia Immobiliare srl con sede in Favara , C/da San Benedetto, la complessiva somma di € 1.968,64 a fronte del pagamento della sottoelencate fatture: Fatt. 1/2020 del 29/02/2020, per l'importo complessivo di € 908,50 di cui imponibile € 744,67 + € 163,83 per iva al 22%; Fatt. n. 2/2020 del 30/04/2020 per l'importo complessivo di € 48,25 di cui € 39,55 imponibile + € 8,70 di iva al 22%; Fatt. n.4/2020 del 30/05/2020 per l'importo complessivo €.654,40 di cui €.536,39 imponibile + €.118,01 di iva al 22%; Fatt. n.5/2020 del 30/06/2020 per l'importo complessivo €.150,77 di cui €.123,58 imponibile + €.27,19 di iva al 22%; Fatt n.6/2020 del 30/07/2020 per l'importo complessivo €.420,42 di cui €.344,61 imponibile + €.75,81 di iva al 22%; Fatt. n.7/2020 del 31/08/2020 per l'importo complessivo €.219,40 di cui €.179,84 imponibile + €.39,56 di iva al 22%; Versare la somma di €. 433,10 a titolo di IVA al 22% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Accreditare la somma di € 1.968,64 importo al netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario; Di dare atto che per la somma complessiva di € 2.401,74 sussiste copertura finanziaria al cap. 710 , U.E.B

						01.06.1.103, imp. n.86 del 17/02/2020 dell'esercizio finanziario 2020.
389	**30/04/21**	**112**	**30/04/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di disinfestazione e sanificazione del centro urbano e delle zone limitrofe compresa l'area ASI. CIG Z0328E4358. Di liquidare alla ditta AGROCHEM Soc. Coop con sede in Aragona la complessiva somma di € 6.000,00 a fronte del pagamento della fattura n. 5/E-19 del 12/12/2019; Versare la somma di €. 1.320,00 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 € 6.000,00 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' U.E.B 0801103 al cap. 4700 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2019 Impegno di spesa n. 593 del 20/06/2019 ;
390	**30/04/21**	**113**	**30/04/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa. Servizio di manutenzione ordinaria - fornitura di materiale vari per opere di finimento CIG Z052EA38F0. Di liquidare alla società Nuova Edilizia Immobiliare srl con sede in Favara, la complessiva somma di € 2.064,25 a fronte del pagamento della sottoelencate fatture: Fatt n.12/2020/01 del 31/10/2020, per l'importo complessivo di € 1542,35 di cui imponibile € 1264,22 + € 278,13 di iva al 22% - Fatt. n. 13/2020/01 del 16/11/2020 per l'importo complessivo di € 976,04 di cui € 800,03 imponibile ed € 176,01 di iva al 22%; Versare la somma di €. 454,14 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 € 2.064,25 importo al netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario; Di dare atto che per la somma complessiva di € 2.518,39 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione quanto ad € 500,00 al cap. 2221 , U.E.B 03.01.1.103, quanto ad €1.000,00 al cap. 2221/10, U.E.B 03.01.1.103 quanto ad € 121,50 al cap. 4141 U.E.B 08.01.1.103 , quanto ad € 900,00 al cap. 4142 U.E.B. 08.01.1.103 - imp. n.1498-1499-1500-1501 del 06/10/2020 dell'esercizio finanziario 2020.
391	**30/04/21**	**30**	**29/04/21**	**DD**	**7/S**	Liquidazione acconto fattura n. 01/E del 21.04.2021 per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito di deliberazione di G.C. n. 258 del 08/04/2021 "Nomina legale per ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale di Agrigento sezione civile, emessa a favore della società Cooperativa Sociale Insieme nella causa RG 3278/2019. Liquidare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 27 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la complessiva somma di € 1.220,00, la cui somma trova copertura finanziaria sul cap. 450 impegno n. 342 del 19.04.2021.

392	**30/04/21**	**40**	**29/04/21**	**DD**	**7/S**	Impegno di spesa per il servizio di ricovero mantenimento e custodia dei randagi, per mesi 6 (sei). CIG ZB631908DF. Affidare in via temporanea, il ricovero, mantenimento e cura d n. 43 cani randagi intestati al Comune d Aragona, ricoverati presso la struttura "La Casa del Cane" di Adriano e Angelo Giambrone & C s.n.c., per il periodo gennaio/giugno 2021 Impegnare la somma complessiva di € 45.140,00 compresa iva, per far fronte ai costi del servizio relativo alla tutela del randagismo per il periodo gennaio/giugno 2021 con imputazione al cap 4712, UEB 0801103 dell'esercizio finanziario 2021.
393	**30/04/21**	**80**	**27/04/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione area cimiteriali per la costruzione di una gentilizia a Licata Rosa e Licata Pietro "lotto B/14". Concedere, per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettera "B/14" di mq. 6.25, posta all'interno dell'area d ampliamento del cimitero comunale ai Sigg.ri Licata Rosa e Licata Pietro.
394	**03/05/21**	**42**	**03/05/21**	**DD**	**2/S**	Impegno e liquidazione diritti di Rogito a Segretario Comunali riscossi nel 1° trimestre 2021. Di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 5.203,67 oltre oneri riflessi sull'esercizio finanziario 2021, UEB 01.02.1.101 per il pagamento di quanto dovuto al Segretario Generale.
395	**03/05/21**	**4**	**22/05/21**	**DD**	**8/S**	Liquidazione Lavori di manutenzione straordinaria a seguito dell'evento calamitoso verificatosi il 5-6 Dicembre. CIG Z072FE63A5 Di liquidare la fattura n. 5 del 10/02/2021 di € 6.100.00 che è stata impegnata all'intervento UEB 01052202 cap.12520 imp. 1870 de 22/12/2020 di cui: a) € 5.000,00 per i pagamento delle competenze spettanti alla Ditta Eurotecno Impianti di Cannella Luigi con sede in Aragona; b) € 1.100,00 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Dare atto che la somma complessiva di cui sopra, già imputata con Determina Dirigenziale n. 12 del 18/12/2020 – R.U.D. N° 974 del 23/12/2020, per il pagamento di quanto sopra specificato, trova copertura finanziaria al cap. n°12520 UEB 0105220 impegno di spesa n. 1870 del 22/12/2020. .
396	**03/05/21**	**5**	**22/04/21**	**DD**	**8/S**	Liquidazione per la collocazione di corpi illuminanti in via Federico II e nelle c/de Palamenga, San Marco-Belvedere e c/da Campanella di Aragona. CIG ZDE2FF3496. D liquidare la fattura n.14 del 30/03/2021 di € 29.207,21 oltre iva che è stata impegnata all'intervento UEB 01052202 cap.12520 imp 1895 del 28/12/2020 di cui: a) € 29.207,21 per i pagamento delle competenze spettanti alla Ditta Eurotecno Impianti di Cannella Luigi con sede in Aragona; b) € 3.534 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; Dare atto che la somma complessiva di cui sopra, già imputata con Determina Dirigenziale n. 13 del 23/12/2020 – R.U.D. N° 986 del 28/12/2020, del 8° settore

						"Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica" per il pagamento di quanto sopra specificato trova copertura finanziaria al cap. n°12520 UEB 01052202 impegno di spesa n. 1895 del 28/12/2020.
397	**03/05/21**	**6**	**22/04/21**	**DD**	**8/S**	Liquidazione per i lavori per la sostituzione delle lampade esauste dell'Impianto di Pubblica Illuminazione di Aragona - Novembre 2020. CIG ZAA2F67DBB. Di liquidare la fattura n. FATTPA 19_21 di € 18.691,61 iva compresa ,che è stata impegnata all'intervento UEB 01052202 cap.12520 imp. 1891 del 23/12/2020 di cui: a) € 15.047,94 per il pagamento delle competenze spettanti alla Emi Tecnology di Nobile Emanuela con sede in Agrigento; b) € 3.310.55 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment. Dare atto che la somma complessiva di cui sopra già imputata con Determina Dirigenziale n. 11 del 02/12/2020 – R.U.D. N° 979 del 23/12/2020 del 8° settore per il pagamento di quanto sopra specificato, trova copertura finanziaria al cap. n°12520 UEB 01052202 impegno di spesa n. 1891del 23/12/2020.
398	**04/05/21**	**107**	**27/04/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento dei rifiuti urbani frazione secco residuo/indifferenziato CER 20,03,01 presso l'impianto di trasferenza sito in localita Cammarata della società Traina sel e successivo trasporto allo smaltimento finale in discarica autorizzata, Marzo 2021. Di liquidare alla ditta Traina, con sede in Cammarata, la complessiva somma di € 2.356,00 a fronte del pagamento della fattura n. 425 del 14/04/2021, relativa al servizio prestato nel mese di marzo 2021. Versare la somma di €. 235,60 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 €. 2.356,00 importo al netto di IVA, a favore della ditta Traina , con sede legale in Cammarata, , con bonifico bancario; Di dare atto che per l'importo complessivo di € 2.591,60 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap.5792 all'U.E.B.0903103 dell'esercizio finanziario 2021, impegno di spesa n. 136 del 19/02/2021.
399	**04/05/21**	**108**	**27/04/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio di conferimento 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". Periodo marzo 2021. D.D.G. n. 1376 del 05.11.2019 CIG 8655832A86. Di liquidare alla ditta OIKOS SPA con sede in Motta Sant'Anastasia, la complessiva somma di € 2139,81 a fronte del pagamento delle sottoelencate fatture , relative al servizio prestato nel mese di marzo 2021; - Fatt. n.303/04 del 31/03/2021 di un importo complessivo di €

						2.211,52 di cui € 2010,47 imponibile ed € 201,05 di iva al 10% ; - Fatt. n.304/04 del 31/03/2021 d un importo complessivo di € 142,27 di cui € 129,34 imponibile ed € 12,93 di iva al 10% Versare la somma di €. 213,98 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 € 2.139,81 importo a netto di IVA, a favore della ditta OIKOS SPA con sede in Motta Sant'Anastasia, con bonifico bancario; Di dare atto che per la spesa complessiva di €. 2.353,79 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 all'U.E.B. 0903103 dell'esercizio finanziario 2021 con imputazione all'impegno n 223 /2021 ;
400	**04/05/21**	**109**	**27/04/21**	**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 Gennaio e Marzo 2021 a favore della ditta SEAP S.r.l. CIG 7686711A93. Di liquidare alla ditta SEAP S.r.l. con sede legale in Aragona Zona Industriale ASI la complessiva somma di € 2559,71, a fronte del pagamento della sottoelencata fattura : - n. 116/PA del 31/03/2021 di € 2815 ,68 di cui € 2559,71 imponibile ed € 255,97 di iva al 10% per il servizio reso nel mese di marzo 2021; Versare la somma di € 255,97(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 € 2559,71 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 € € 2.815,68) sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 all'U.E.B. 0903103 dell'esercizio finanziario 2021 Impegno di spesa n.106 del 29/01/2021
401	**04/05/21**	**114**	**30/04/21**	**DD**	**6/S**	Impegno di spesa per acquisto, su ME.PA., di arredi per il 6° settore - 5 sezione "Lavori Pubblici". CIG Z933183D4E. Di impegnare la somma complessiva di € 634,38 IVA Compresa (22%) al cap.700 UEB 01.06.1.103; Di procedere all'acquisto di N° 2 Armadi modulari con due ante inferiori e contenitori a giorno - per il 6° settore - 5 a sezione "Lavori Pubblici" tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), presso il fornitore PAPER – INGROS;
402	**04/05/21**	**31**	**30/04/21**	**DD**	**4/S**	Impegno di spesa per ricovero disabile psichico presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale Esperia di Favara - anno 2021. Impegnare la complessiva somma di € 21.500,00, IVA compresa, necessaria per la copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile psichico inserito presso comunità alloggio gestite dalla Cooperativa Sociale ESPERIA di Favara prelevando la stessa dal cap. 6965/10, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2021.

403	**04/05/21**	**30**	**30/04/21**	**DD**	**4/S**	Impegno di spesa per ricovero disabile psichico presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale Gio Mar di Raffadali - anno 2021. Impegnare la complessiva somma di € 23.500,00, IVA compresa, necessaria per la copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile psichico inserito presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale Gio.Mar di Raffadali prelevando la stessa dal cap. 6965/10, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2021.
404	**04/05/21**	**29**	**30/04/21**	**DD**	**4/S**	Impegno di spesa per ricovero disabile psichico presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale "Humanitas et Salus di Santa Elisabetta - anno 2021. . Impegnare la complessiva somma di € 30.000,00, IVA compresa, necessaria per la copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile psichico inserito presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale Humanitas et Salus di Santa Elisabetta prelevando la stessa dal cap. 6965/10, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2020;
405	**04/05/21**	**28**	**30/04/21**	**DD**	**4/S**	Impegno di spesa per ricovero disabile psichico presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale "Il Melograno di Raffadali" - anno 2021. Impegnare la complessiva somma di € 30.000,00, IVA compresa, necessaria per la copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile psichico inserito presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale IL MELOGRANO di Raffadali, prelevando la stessa dal cap. 6965/10 UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2021;
406	**04/05/21**	**27**	**30/04/21**	**DD**	**4/S**	Impegno di spesa per ricovero disabile psichico presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona - anno 2021. Impegnare la complessiva somma di € 385.000,00, IVA compresa necessaria per la copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n 15 (quindici) disabili psichici inseriti presso comunità alloggio gestite dalla Cooperativa Sociale IL POZZO DI GIACOBBE di Aragona prelevando la stessa dal cap. 6965/10, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2021;
407	**04/05/21**	**32**	**30/04/21**	**DD**	**4/S**	Impegno di spesa per ricovero disabile psichico presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale "Don Orione di Raffadali anno 2021. . Impegnare la complessiva somma di € 28.000,00, IVA compresa, necessaria per la copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile psichico inserito presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale Don Orione di Raffadali, prelevando la stessa dal cap. 6965/10 UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2021;
408	**04/05/21**	**33**	**30/04/21**	**DD**	**4/S**	Impegno di spesa per ricovero disabile psichico presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale "CAROLENZ di Raffadali anno 2021. Impegnare la complessiva somma di € 23.000,00, IVA compresa, necessaria per la

						copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. 1 (uno) disabile psichico inserito presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale CAROLENZ d Raffadali, prelevando la stessa dal cap. 6965/10 UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2021.
409	**04/05/21**	**34**	**30/04/21**	**DD**	**4/S**	Impegno di spesa per ricovero disabili psichic presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale "CALLIOPE di Raffadali anno 2021. Impegnare la complessiva somma d € 60.000,00, IVA compresa, necessaria per la copertura economica del servizio d'integrazione della retta di ricovero di n. 2 (due) disabil psichici inseriti presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale CALLIOPE d Raffadali, prelevando la stessa dal cap. 6965/10 UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2021;
411	**04/05/21**	**39**	**27/04/21**	**DD**	**7/S**	Liquidazione fattura n. 13/B del 18/03/2021 Ditta Seminerio Gabriele. CIG ZD1310E0E3 LIQUIDARE e PAGARE, ai sensi e per gl effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità la fattura n. 13/B del 18/03/2021 dell'importo totale di euro 299,99 (duecentonovantanove/99 iva di legge compresa (iva split payment)a favore della ditta Gabriele Seminerio.
413	**05/05/21**	**115**	**04/05/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa Servizio di conferimento presso stazione di trasferenza sita in Lercara Friddi (PA9 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 gennaio e febbraio 2021. CIG 84988798D0. Liquidare a somma complessiva di € 37.094,10 importo a netto di IVA secondo legge, a favore della società SEAP Società Europea Appalti pubblic S.r.l. con sede nella zona industriale Area ASi, a saldo delle fatture sottoelencate, per il servizio suddetto,relative al periodo gennaio e febbraio 2021: - Fatt. N. 73/PA del 28/02/2021 di € 18.152,10 imponibile ed € 1.815,21 di iva a 10% (febbraio 2021); - Fatt. 109/PA de 28.02.2021 di un importo complessivo di € 20.386,20 di cui € 18.942,00 imponibile ed € 1.894,20 di iva al 10%. Versare la somma di € 3.709,41 a titolo di IVA secondo le modalità d legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 Split Payment) . Dare atto che l'importo di € 40.803,51 sussiste copertura finanziaria sui fond con allocazione su bilancio esercizio finanziario 2021 al cap 5792, impegno di spesa n. 222 de 03/03/2021.
414	**05/05/21**	**116**	**04/05/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa. Servizio randagismo Acquisti crocchette per cani randagi sul territorio comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. A) del D.L. n. 76/2020, n. 120 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale". CIG Z5E30DAC9D Liquidare alla ditta Cipolla Paolo & C. s.n.c. con sede in Aragona, la complessiva somma di € 2.390,42 a fronte del pagamento della fattura n

						1/PA del 16.03.2021. Versare la somma di € 81,78 per IVA al 10% ed 345,98 per IVA al 22% secondo le modalità di legge previste dall'art 17-ter del DPR 633/72. Dare atto che l'importo di € 2.818,18 sussiste copertura finanziaria su fondi con allocazione all'UEB 08.01.1.103 a cap4715 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021, impegno di spesa n. 221 de 2021.
415	**05/05/21**	**116**	**04/05/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di Spesa Acquisto materiale per la piccola manutenzione e acquisto bitume per la riparazione di buche in vari siti del centro urbano. CIG ZF525CBA7A. Liquidare società Nuova Edilizia Immobiliare srl con sede in Favara, la complessiva somma di € 777,51 a fronte del pagamento della fattura n. 13/2018 de 20/12/2018, per l'importo complessivo di € 948,56 di cui imponibile € 777,51+171,05 di iva al 22%. Versare la somma di € 171,05 a titolo d Iva secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split Paymen Dare atto che per la somma complessiva di € 948,56 sussiste copertura finanziaria sui fond con allocazone al cap 12520, imp. N. 1258/2018 dell'esercizio finanziario 2018.
416	**05/05/21**	**84**	**04/05/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione fattura alla ditta Concordia Serviz s.r.l. per le operazioni cimiteriali effettuate all'interno del Cimitero Comunale Periodo: da 06 marzo al 03 Aprile 2021. CIC XDE30EAABD. Liquidare ai sensi e per gl effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità la fattura n. 72 del 06/04/2021 di € 2.772,00 come segue: - € 2.272,13 pari all'imponibile della fattura, mediante bonifico in favore della ditta Concordia Servizi s.r.l.; - € 499,87 riferita all'IVA al 22% da versare all'Erario ai sens delll'art. 17 -ter del DPR 633/72 (Split Payme Dare atto che la somma complessiva di € 2.772,00 trova copertura finanziaria all'UEB 12092202 – cap 11500 del bilanci comunale pe l'esercizio finanziario 2021.
417	**06/05/21**	**81**	**28/05/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura Media Consult srl Abbonamento Piattaforma di E-procuremente Canone annuale versione Premium. CIC Z9430F689. Di liquidare al fattura n. 0390 de 20.04.2021 di € 2.281,40 iva compresa gia impegnata per l'esercizio finanziario 2021 cap 6352 UEB 09021103 impegno n. 346 de 19.04.2021 con le seguenti modalità: - -€ 1.870,00 alla società media consult srl, quale imponibile della fattura. - € 411,40 riferita all'IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 – ter DPR 633/72 Split Payment.
418	**06/05/21**	**82**	**29/05/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura TIM - Telecom Italia S.p.A - Relative al servizio connettività internet Liquidare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità: - € 431,18 par all'imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Telecom Italia S.P.A.; - € 91,83 da versare all'Erario ai sensi delll'art. 17 -ter de

						DPR 633/72 (Split Payment), relativa all'IVA a 22%. Dare atto che la somma complessiva d 523,31 trova copertura all'UEB 0106103 – cap 763 del bilancio2021 – Imp. N.241 de 16.03.2021.
419	**06/05/21**	**83**	**30/04/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura relativa al servizio noleggio di n. 8 fotocopiatrici monocromatiche di rete multifunzione per la funzionalità degli uffic comunali. CIG Z6230702B2. Liquidare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità: - € 1.554,00 pari all'imponibile delle fatture, mediante bonifico in favore della Ditta Salamone Vincenzo.; - € 341,88 da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 - ter del DPR 633/72 (Split Payment), relativa all'IVA al 22% Dare atto che la somma complessiva di € 1.895,88 trova copertura all'UEB 01031103 – cap. 12790 del bilancio2021 – Imp. N. 111 de 02.02.2021.