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**	**5/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**	**5/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**	**5/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**	**5/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**	**5/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**	**5/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**	**5/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**	**5/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.
412	**04/05/21**	**41**	**03/05/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione pagamento al personale d P.M. dell'indennità di servizio di controllo de territorio - O.P., ai fini del contenimento della diffusione COVID 19. Periodo: novembre dicembre 2020; gennaio - febbraio - marzo 2021.
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 rifiut urbani frazione ortanico-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 Apalti 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: - Ftt. 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 ato 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 Payment)
416	**05/05/21**	**84**	**04/05/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione fattura alla ditta Concordia Servizi s.r.l. per le operazioni cimiteriali effettuate all'interno del Cimitero Comunale Periodo: da 06 marzo al 03 Aprile 2021. CIG XDE30EAABD. 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 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 Payment
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. CIG Z9430F689. Di liquidare al fattura n. 0390 de 20.04.2021 di € 2.281,40 iva compresa già 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.
420	**05/05/21**	**118**	**06/05/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa- Acquisto buoni carburante in adesione alla convenzione Consip attiva sulla piattaforma telematica Consip. CIG z8130BCBD0. Di liquidare alla Ditta ENI S.p.A Green/Traditional Refinery and Marketing ROMA (RM), la complessiva somma di € 988,56 importo non soggetto a IVA a fronte de pagamento della fattura n. 19899798 de 06/04/2021 Accreditare la somma di €. 988,56 importo non soggetto a IVA, a favore della ditta ENI S.p.A Green/Traditional Refinery and Marketing ROMA (RM), con bonifico bancario Di dare atto che sussiste copertura finanziaria su fondi con allocazione all'U.E.B 08.01.1.103 Cap 4141 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021, Impegno di spesa n. 207 de 23/02/2021.
431	**05/05/21**	**118**	**06/05/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa- Acquisto materiale per La piccola manutenzione degli edifici comunali CIG z8D286B7C2Di liquidare alla società Nuova Edilizia Immobiliare srl con sede in Favara , C/da San Benedetto, la complessiva somma di € 794,29 a fronte del pagamento della sottoelencate fatture: - Fatt. n.7 de 11/09/2019,per l'importo complessivo d €.175,69 di cui imponibile € 144,01 + € 31,68 d iva al 22%; - Fatt. n. 8 del 11/10/2019,pe l'importo complessivo di €.110,14 di cu imponibile € 90,28+ €.19,86 di iva al 22%; - Fatt n. 10 del 28/12/2019 per l'importo complessivo di €.195,20 di cui imponibile € 160,00 + €.35,20 di iva al 22%; - Fatt. n. 3. del 12/05/2020 pe l'importo complessivo di €.488,00 di cu imponibile € 400,00 + €.88,00 di iva al 22% Versare la somma di €. 174,74 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 € 794,29 importo a netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario; Di dare atto che per la somma complessiva di € 969,03 sussiste

						copertura finanziaria sui fondi con allocazione a cap. 710 , U.E.B 01.06.1.103, imp. n.571/2019 dell'esercizio finanziario 2019.
432	**05/05/21**	**120**	**06/05/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di Spesa - Servizio di manutenzione ordinaria fornitura materiale varia per opere d finimento - Affidamento 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 urgent per la semplificazione e l'innovazione digitale" CIG ZB130338A. Di liquidare alla società Nuova Edilizia Immobiliare srl con sede in Favara , la complessiva somma di € 2.718,88 a fronte de pagamento della sottoelencata fattura: Fatt n.01/2021 del 26/02/2021, per l'importo complessivo di € 3.317,03 di cui imponibile € 2.718,88 + € 598,15 di iva al 22%; Versare la somma di €. 598,15 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter de DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Accreditare la somma di € € 2.718,88 importo al netto di IVA a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario; Di dare atto che per la somma complessiva di € 3.317,03 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 7310 U.E.B. 10.05.1.103 - imp. n.100/2021 e a cap.700 U.E.B. 01.06.1.103 imp.101/2021 dell'esercizio finanziario 2021;
433	**05/05/21**	**121**	**06/05/21**	**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 gennaio Febbraio e Marzo 2021. CIG Z282F005FA.Liquidare la somma complessiva d €. € 7.557,22 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 delle fatture relative al servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti ,durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale: - Fatt. 90/PA del 28/02/2021 di € 2.531,32 di cui € 2.301,20 imponibile + € 230,12 iva al 10% per il servizio prestato nel mese di febbraio 2021; - Fatt 107/PA del 28/02/2021 di € 2.415,60 di cui € 2.196,00 imponibile + € 219,60 iva al 10/% per i servizio prestato nel mese gennaio 2021; - Fatt 142/PA del 31/03/2021 di € 3.366,02 di cui € 3.060,02 imponibile + € 306,00 iva al 10/% per i servizio prestato nel mese di marzo 2021 Versare la somma di €. 755,72 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 € 7.557,22 importo a 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 complessivo di € 8.312,94 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 all'U.E.B. 0903103 dell'esercizio finanziario

						2021, impegno n. 105 del 29/01/2021.
434	**07/05/21**	**31**	**05/05/21**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizi a seguito deliberazione di G.C. n. 31 de 12/04/2021. Controversia R.D. più un ricorso a tar per annullamento di permesso a costruire in sanatoria 12/17. Incaricare l'Avv. Gabriele Giglio quale legale dell'Ente per la tutela degl interessi dell'Ente nella controversia di cui alla deliberazione n. 31/2021. Provvedere ad impegnare la somma di € 6.321,00 sul cap 45(spese per liti del redigendo bilancio.
435	**07/05/21**	**122**	**07/05/21**	**DD**	**6/S**	Interventi di potatura ed abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verd comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. A) del D.L. n. 76/2020 nel testo coordinato con la legge di conversone 1 settembre 2020, n. 120, recante: "misure urgent per la semplificazione e l'innovazione digitale" Determina a contrarre e Aggiudicazione CIG ZDD31A01A3. Impegnare la somma complessiva pari ad € 1.220,00 IVA inclusa (€ 1.000,00+220,00) necessaria per effettuare gl interventi suddetti sul cap 4141 UEB 0801110 dell'anno in corso che presenta sufficiente disponibilità. Affidare l'esecuzione degl interventi in argomento alla Ditta Eurotec Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannela Luig con sede in Aragona.
436	**07/05/21**	**44**	**06/05/21**	**DD**	**2/S**	Autorizzazione al conferimento di incarico da parte dell'Istituto Enrico Fermi di Aragona alla dipendente a tempo determinato Barba Maria Assunta. Concedere alla dipendente Sig.ra Barba Maria Assunta del 2° Settore di questo Ente l'autorizzazione all'incarico di Collaborator Scolastico Personale ATA che intende conferirgl la Direzione Didattica "Istituto Enrico Fermi" d Aragona.
437	**07/05/21**	**45**	**06/05/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di Spesa: Compenso spettante a Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti, de Comune di Aragona, Dott.ssa Bannò Maria per le attività svolte e rimborso spese sostenute Periodo 4° Trimestre 2020. Di imputare la complessiva somma di € 3.201,86 al Capitolo 6(U.E.B. 01.01.1.103, impegno 444 del 07/04/202(esercizio finanziario 2020; ¬ Di liquidare, a sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, la superiore somma, comprensiva di IVA 22% e ritenute persone fisiche 20%, in favore del Presidente del Collegio dei Revisor dei Conti del comune di Aragona, Dott.ssa Bannò Maria, nonché emettere il mandato di pagamento per la prestazione di servizi citati in oggetto.
438	**07/05/21**	**4**	**06/05/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di Spesa: Compenso spettante a Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti, de Comune di Aragona, Dott.ssa Bannò Maria per le attività svolte e rimborso spese sostenute

						Periodo 4° Trimestre 2021. Di imputare la complessiva somma di € 3.345,78 al Capitolo 60 U.E.B. 01.01.1.103, impegno 3 del 07/01/2021 esercizio finanziario 2021; Di 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, la superiore somma, comprensiva di IVA 22%, ritenute persone fisiche 20% e rimborso spese sostenute, in favore del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del comune di Aragona, Dott.ssa Bannò Maria nonché emettere il mandato di pagamento, per la prestazione di servizi citati in oggetto.
439	**07/05/21**	**47**	**06/05/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di Spesa: Compenso spettante al Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Aragona, Dott. Quartararo per le attività svolte. Periodo 4° Trimestre 2020. Di imputare la complessiva somma di € 1.687,39 al Capitolo 60 U.E.B. 01.01.1.103, impegno 444 del 07/04/2020 esercizio finanziario 2020; ¬ Di 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, la superiore somma in favore del Componente il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Aragona Studio Commerciale Dott. Quartararo, nonché emettere il mandato di pagamento, per la prestazione di servizi citati in oggetto.
440	**07/05/21**	**48**	**06/05/21**	**DD**	**2S**	Liquidazione di Spesa: Compenso spettante al Componente il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Aragona, Dott. Quartararo per le attività svolte e rimborso spese sostenute Periodo 1° Trimestre 2021. Imputare la complessiva somma di € 2.250,62 al Capitolo 60 U.E.B. 01.01.1.103, impegno 3 del 07/01/2021 esercizio finanziario 2021. 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, la superiore somma, comprensiva di IVA 22%, ritenute persone fisiche 20% e rimborso spese sostenute, in favore del Componente il Collegio dei Revisori dei Conti del comune di Aragona, Studio Commerciale Dott. Quartararo, nonché emettere il mandato di pagamento, per la prestazione di servizi citati in oggetto.
441	**10/05/21**	**84**	**04/05/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura alla ditta Concordia Servizi s.r.l. per le operazioni cimiteriali effettuate all'interno del Cimitero Comunale. Periodo: dal 06 Marzo al 03 Aprile 2021. CIG XDE30EAABD. 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 la fattura n. 72 del 06/04/2021 di € 2.772,00 come segue: - € 2.272,13 pari all'imponibile della fattura descritta, mediante bonifico in favore della Ditta Concordia Servizi s.r.l.; - € 499,87 riferita all'IVA al 22% da Versare all'Erario si sensi dell'art. 17 – TER DPR 633/72 Split Payment. La complessiva somma di € 2.772,00 trova copertura finanziaria all'UEB 12092202 – cap. n. 11500 del bilancio comunale

						per l'esercizio finanziario 2021.
442	**10/05/21**	**85**	**07/05/21**	**DD**	**4/S**	Rinnovo Dominio Interne "comune.aragona.ag.it" e servizi connessi - Anno 2021. CIG ZCE319 FC9D. Di Affidare alla ditta Aruba S.p.a., con sede, il rinnovo del dominio comune.aragona.ag.it, ed il mantenimento delle caselle di posta elettronica e PEC istituzionali; D Impegnare la complessiva somma di € 210,57 comprensiva di IVA al 22%, all'UEB 0106110 cap. 762 dell'esercizio finanziario 2021, dando atto che trattasi di spesa indifferibile ed urgente necessaria per la normale operatività degli uffic comunali, non frazionabile in dodicesimi e la mancata attuazione di tale provvedimento arrecherebbe danno grave e certo all'Ente.
443	**10/05/21**	**24**	**16/03/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione servizio ASACOm - P.A.S.A Gennaio - Febbr. Marz. 2021. Liquidare al Progetto Assistenza Svantaggiati Anziani, per il servizio ASCOM per il mese di Gennaio 2021, la fattura 56-21 del 15/02/2021, pari ad 2.329,59 mese di febbraio la fattura 79-21 del 10.03.2021 pari ad € 2.984,79, mese di marzo la fattura 114 21 del 19/04/2021 pari ad € 3.403,40, per una somma complessiva pari ad € 8.717,78. Imputare la somma pari ad € 8.717,78 al cap 7010/10 UEB 1204103 imp. 1676/2020.
444	**10/05/21**	**31**	**12/04/21**	**DD**	**7/S**	Liquidazione somme per acquisto stampanti per gli Uffici della Sezione Servizi Demografici. CIG ZF3300F957. Di liquidare alla ditta Semineric Gabriele con sede in Aragona, che ha provveduto alla fornitura del materiale, la complessiva somma di €. 901,64, I.V.A compresa (IVA Spli Payment, art.17/ter DPR 633/72), già impegnata al capitolo 792, UEB 01071103, del bilancio d'esercizio 2020, impegno n° 1918 del 2020.
445	**11/05/21**	**42**	**11/05/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione somme per spese di ricovero mantenimento e custodia dei cani randag intestati al Comune di Aragona, alloggiati presso canile privato. CIG ZB631908DF. Di pagare e liquidare alla ditta La Casa Del Cane di A. e A Giambrone s.n.c., con sede in Cammarata, per spese di ricovero, mantenimento e custodia de cani randagi intestati al Comune di Aragona, la complessiva somma di €. 19.769,72, I.V.A compresa (IVA Split Payment, art.17/ter DPR 633/72) a saldo della fattura n. 31 de 04/05/2021, già impegnata al capitolo 4715, UEB 0801103, del bilancio d'esercizio 2021, impegno n° 432 del 30/04/2021.
446	**11/05/21**	**31**	**27/04/21**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM - Associazione Culturale - Raffadali e Bioetica - Gennaio Febbraio Marzo 2021. Liquidare all'Associazione Culturale Raffadali e Bioetica d Raffadali per il servizio ASACOM per il mese d gennaio la fattura PA19/2021 del 09/03/2021 di € 2.821,00, mese di febbraio la fattura PA21/2021 del 22/03/2021 di 3021,20, mese di marzo la fattura PA 32/21 del 20/04/2021 di € 2.912,00 che ammontano complessivamente ad 8.754,20 iva compresa. Imputare la somma complessiva par ad € 8.754,20 al cap 7010/10 UEB 120410

						imp. 1676/2020.
447	**12/05/21**	**123**	**10/05/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa. Servizio di conferimento e trattamento meccanico biologico Rsu indifferenziati non pericolosi presso l'impianto d c/da Belvedere in Trapani della Società Trapan Servizi e successivo trasporto della frazione secca di sopravaglio (codice CER 191212) presso l'impianto di discarica di Valanghe d'inverno d proprietà del Gestore IPPC "OIKOS" in Motta Sant'Anastasia (CT) e del sottovaglio biostabilizzato presso l'impianto della "Sicula Trasporti srl" in c/da Grotte San Giorgio - Lentin marzo 2021. D.D.G. n. 1376 del 05.11.2019. CIG 855832A86. Di liquidare alla ditta TRAPANI SERVIZI S.p.A. con sede legale in Trapani, la complessiva somma di € 7.822,27 a fronte del pagamento della fattura n. 300 del 28/04/2021 relativa al servizio prestato nel mese di marzo 2021; Versare la somma di €. 782,23 (a titolo d IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Accreditare la somma di € 7.822,27 importo al netto di IVA, a favore della ditta TRAPANI SERVIZI S.p.A. con sede legale in Trapani, con bonifico bancario; Di dare atto che per la spesa complessiva di € 8.604,50 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione a cap. 5792 all'U.E.B. 0903103 dell'esercizio finanziario 2020 con imputazione all'impegno n 223 del 03/03/2021 di cui alla D.D. n. 51 del 03/03/2021 R.U.D . 223 del 03/03/2021.
448	**12/05/21**	**124**	**10/05/21**	**DD**	**6/S**	Opere accessorie ai lavori di Consolidameto a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella 1° stralcio. Affidamento incarico per progettazione definitivo ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione dei lavori, misura e contabilità. Approvazione schema disciplinare incarico. CUP I66B18000270001. CIG Z562B44A3D. Di conferire all'Ing. Antonino Butera, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, l'incarico per la direzione dei lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le "Opere accessorie ai lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella 1° stralcio"; Di approvare lo schema del disciplinare d'incarico Di dare atto che la somma di € 17.382,56 da corrispondere al professionista incaricato per l'espletamento dell'incarico trova copertura finanziaria al Cap. 11610 UEB 08.01.2.202.
449	**12/05/21**	**125**	**11/05/21**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione alla LND (Lega Nazionale Dilettanti per "Collaudo Sottofondo Comune sottofondo del campo sportivo del Comune "Totò Russo" (intervento finanziario con risorse destinate con il Patto per la Sicilia). CUP I660110040006. CIG 76065102A0. Codice Caronte SI_1_16988. Impegnare la somma di € 3.660,00 al cap. 12520/50 UEB 01.05.2.203 Liquidare la somma complessiva di€ 3.660,00 comprensiva di IVA alla LND Servizi srl della

						fattura n. 310E del 20.07.2020. con le seguent modalità: - € 3.000,00 alla LND Servizi s.r.l. quale imponibile della superiore fattura; - € 660,00 al Comune di Aragona, quale IVA della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell'art 17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà a relativo versamento all'Agenzia delle Entrate Dare atto che somma suddetta trova copertura finanziaria sul D.D.G n. 2444 da parte de Dirigente Generale dell'Assessorato del Turismo Sport e spettacolo – Servizio 5 Sostegno alle attività sportive è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori suddetti, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00.
450	**12/05/21**	**32**	**12/05/21**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa per incarico legale a seguito deliberazione di G.C. n. 41 del 27.04.2021 Convenzione assistita prot. 8445-8921 8532/2021. Incaricare l'Avv. Giuseppe Giudice quale legale dell'Ente per la tutela degli interessi dell'Ente nelle convenzioni di negoziazione assistita di ci alla deliberazione n. 41/2021 Impegnare la soma di € 432,56 sul cap. 450 spese per liti del redigendo bilancio, quale impegno di spesa per incarico legale autorizzato con G.C. n 41 del/2021 prenotazione 19/2021.
451	**12/05/21**	**51**	**12/05/21**	**DD**	**2/S**	Anticipazione somme all'Economo Comunale per "Pagamento tassa di proprietà di un autoveicolo Comunale, marca Toyota RAVA targato BF324Mc in dotazione al 6° Settore "Protezione Civile".Di anticipare all'Economo Comunale la complessiva somma di € 265,20, imputandola al capitolo 400, U.E.B. 0101103, esercizio finanziario 2021, per pagamento tassa di proprietà di un autoveicolo Comunale targato BF324MC per l'anno 2021/2022;
455	**13/05/21**	**53**	**12/05/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa: Compenso spettante a Componente il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Aragona, Dott. Stagnitto Diego per le attività svolte. Periodo 4° Trimestre 202D imputare la complessiva somma di € 1.369,29 all' U.E.B. 01.01.1.103, impegni 444- 1800 e 1948 esercizio finanziario 2020; Di liquidare, a sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente– Regolamento di Contabilità, la superiore somma in favore del Componente il Collegio de Revisori dei Conti del comune di Aragona, Dott Stagnitto Diego, nonché emettere il mandato di pagamento, per la prestazione di servizi citati in oggetto;0.
456	**13/05/21**	**54**	**12/05/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa: Compenso spettante a Componente il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Aragona, Dott. Stagnitto Diego per le attività svolte. Periodo 1° Trimestre 202D imputare la complessiva somma di € 2.058,63 a Capitolo 60 U.E.B. 01.01.1.103, impegno 3 de 07/01/2021 esercizio finanziario 2021; D 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, la superiore somma comprensiva di IVA 22%, ritenute persone fisiche 20%, in favore del Componente i

						Collegio dei Revisori dei Conti del comune d Aragona, Dott. Stagnitto Diego, nonché emettere il mandato di pagamento, per la prestazione d servizi citati in oggetto.
457	**13/05/21**	**126**	**13/05/21**	**DD**	**6/S**	Impegno e liquidazione in favore del personale assegnato al IV Settore - dell'indennità di disagio di cui al CCNL 2016/2018, periodo da 01/01/2020 al 31/12/2020. ▪ Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 520,00 quale indennità di disagio ai sensi dell' art. 70 bis CCL del 21.05.2018, per il periodo da 01/01/2020 al 31/12/2020 ,al Dipendente a tempo indeterminato Lattuca Alessio in carica al 6° Settore, per l'attività regolarmente autorizzata ed effettivamente prestata; ▪ Imputare la spesa a capitolo 9030 dell'esercizio finanziario 2020 che presenta sufficiente disponibilità.
458	**13/05/21**	**127**	**13/05/21**	**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" mese di aprile 2021 a favore della ditta SEA S.r.l. CIG 7686711A93. Di liquidare alla ditta SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento – Zona industriale Area ASI, la complessiva somma di € 80.368,84 a fronte del pagamento della seguenti fatture, per il servizio prestato nel mese di aprile 2021: - la fattura n. 98/PA del 03/05/2021, per l'importo complessivo di € 81.279,92 di cui € 73.890,84 imponibile ed € 7.389,08 di iva al 10% ; - la fatt.n.99/PA del 03/05/2021 di un importo complessivo di € 6.478,00 iva esente come rimborso in acconto costo personale operativo distaccato dalla SRR ATO ai sensi del D.Lgs 276/03 utilizzato per il Comune di Aragona. 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 SEA S.r.l., con sede legale in Agrigento – Zona industriale Area ASI con bonifico bancario; Di dare atto che per l'importo complessivo di € 87.757,92 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;
459	**13/05/21**	**128**	**13/05/21**	**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" mese di aprile 2021 a favore della ditta ICOS S.r.l. CIG 7686711A93. Di liquidare alla ditta I.CO.S. S.r.l., con sede legale in Porto Empedocle – la complessiva somma di € 8.268,40, a fronte del pagamento della fattura n 37/PA2021 del 03/05/2021 per il servizio prestato nel mese di aprile 2021; Versare la somma di €. 826,84 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 € 8.268,40 importo al netto di IVA, a favore della ditta I.CO.S. S.r.l., con sede legale in Porto Empedocle –con bonifico bancario; Di dare atto che per 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, Impegno di spesa n.106 del 29/01/2021;
460	**14/05/21**	**86**	**11/05/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura alla ditta Seminerio Gabriele per il servizio di gestione e manutenzione posto di lavoro (n. 60 Ticket) CIG ZB02CFD67F. 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 fatture n. 7/B del 25/02/2021 emessa dalla ditta Seminerio Gabrile, come di seguito: - € 2.040,00 pari all'imponibile della fattura descritta in premessa mediante bonifico in favore della Ditta Seminerio Gabrile; - € 448,80 riferita all' I.V.A. al 22%, da Versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Paymen
461	**14/05/21**	**87**	**12/05/21**	**DD**	**4/S**	Errata corrige d.d. 363 del 05,12,2017 r.u.d. 1142 del 13.12.2017 assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla sig.ra Mirasola Alfonsa e Graceffa Maria da lotto A/83 a lotto A/83bis- Prendere atto dell'errore materiale riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 363 del 05.12.2017 RUD 1142 del 13.12.2017. Rettificare la DD suddetta dando atto che debba intendersi l'area A/83 come A/83bis.
462	**14/05/21**	**88**	**12/05/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura fastweb S.p.A. per i servizi di telefonia fissa in adesione alla convenzione Consip Denominata "Telefonia Fissa 5" Periodo Marzo-Aprile 2021. CIG 82779268A1. 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 emessa dalla società FASTwEB S.p.A. come segue: -€ 466,90 pari all'imponibile della fattura tramite bonifico in favore di Fastweb; - € 102,72 riferita all'IVA al 22% da verare all'erario ai sensi dell'art. 17-TER DPR 633/72 Spit Paymnet Dare atto che la somma complessiva di 569,62 trova copertura finanziaria all'UEB 0106103 – cap. 763 del bilanico 2021 – Imp. 11 del 08/01/2021.
463	**14/05/21**	**129**	**14/05/21**	**DD**	**6/S**	Lavori di "Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V. della Mercede. Determina a contrarre (Art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.m.ii.) CUP I63C18000110002 - CIG 87564757C2. Affidare i lavori di restauro suddetti ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., assumendo quale criterio quello dell'affidamento mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 dello stesso D.Lgs. Stabilire che il termine per la presentazione delle offerte sarà di 10 giorni. Il valore economico massimo dei lavori è di seguito riportato: Importo complessivo dell'appalto de

						lavori: € 656.677,16 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.113,54. Manodopera: € 256.069,69. – Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 641.563,62.
464	**17/05/21**	**32**	**12/05/21**	**DD**	**3/S**	Impegno e liquidazione di spesa per polizza assicurativa per l'Asilo Nido Comunale anno 2021. Impegnare e liquidare all'assicurazione Groupama – Agenzia Monella s.r.l. Agrigento, la somma di € 400,00 imputandola al cap. 6172 sull'UEB 1201103 esercizio finanziario 2021.
465	**18/05/21**	**130**	**18/05/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa - Servizio sviluppo PEF secondo MTR ARERA anno 2020/2021 (de 443/2019/R/rif/) CIG Z932F96888. Di liquidare alla ditta Sikuel srl con sede in Ragusa , la complessiva somma di € 4.000,00 a fronte de pagamento della fattura sotto indicata : - Fatt. n 0002100079 del 15.03.2021 di €. 4.880,00 di cu imponibile € 4.000,00 ed €.880,00 di Iva al 22%. Versare la somma di €. 880,00 (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 a netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario; Di dare atto che per la complessiva somma di €. 4.880,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all' U.E.B 09.03.1.103 al cap. 5792 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2020 Impegno di spesa n. 1772 del 202°.
466	**18/05/21**	**131**	**18/05/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa – Servizio randagismo e ricoveri per animali 2020 CIG 8534423CAS. D liquidare alla ditta Veterinaria Agrigento sas d Serena Campione, la complessiva somma di € 1.313,76 a fronte del pagamento della fattura sotto indicata : - Fatt. n. 33 FE del 01/12/2020 d Euro 1.602,79 di cui € 1.313,76 imponibile ed €.289,03 per iva al 22% (split payment art. 17-te DPR 633/72 ; Versare la somma di €. 289,03 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 € 1.313,76 importo al netto di IVA, a favore della ditta sopraindicata con bonifico bancario; Di dare atto che per la complessiva somma di €. 1.602,79 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all' U.E.B 08.01.1.103 al cap. 4715 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2020, impegno di spesa n. 1762 del 2020.
467	**18/05/21**	**132**	**18/05/21**	**DD**	**6/S**	Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo della palestra comunale "Stefano D Giacomo". CUP I63B1100037003 Determinazione a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett- a) del D.lgs. N 50/2016 per la fornitura del servizio d pubblicazione esito di gara su quotidiani Impegno di spesa. CIG ZE131B1444. Di affidare il servizio di pubblicazione dell'esito di gara d che trattasi, all'Agenzia CLASS PUBBLICITA SPA, per giorni 1 feriali, sul Quotidiano Nazionale "Italia Oggi" e sul Quotidiano Regionale "M/F Sicilia" per il prezzo

						complessivo di € 488,00 (€ 400,00 + € 88,00 IVA al 22%) , data la competitività del prezzo offerto Impegnare la somma complessiva di € 488,00 comprensivo di diritto fisso ed Iva per obblighi d pubblicità relativi all'esito di gara dei lavor suddetti, sul cap 13000 UEB 92000100 esercizio finanziario 2021.
468	**18/05/21**	**133**	**18/05/21**	**DD**	**6/S**	Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema del Depuratore Comunale. CUI I69E15000000002. Determina a contrarre Affidamento diretto ai sensi del'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura de servizio di pubblicazione esito di gara su quotidiani. Impegno di spesa. CIG Z4231B1392 affidare il servizio di pubblicazione dell'esito d gara di che trattasi, all'Agenzia Class Pubblicità SpA, sopra generalizzata, per giorni 1 feriali, su Quotidiano Nazionale "Italia Oggi" e su Quotidiano Regionale "MF/Sicilia" per il prezzo complessivo di € 488,00(€ 400,00 + € 88,00 IVA al 22%), data la competitività del prezzo offerto Impegnare la somma complessiva di € 488,00 s cap. 13000 UEB 99017702 esercizio finanziario 2021..
469	**19/05/21**	**89**	**13/05/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Baio Raimondo Alfonso "lotto B/120".Di concedere, per anni 99, la porzione d suolo cimiteriale individuata alla lettera "B/120" di mq. 6,25, posta all'interno dell'area d ampliamento del cimitero comunale al Sig. Baio Raimondo Alfonso.
470	**19/05/21**	**90**	**14/05/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione loculo cimiteriale alla Sig.ra Terrasi Giuseppina da destinare ala sepoltura definitiva del feretro della madre Sig.ra Papia Carmela. Di concedere alla Sig.ra Terrasi Giuseppina, il loculo comunale, da destinare alla tumulazione definitiva del feretro della madre Sig.ra Papia Carmela, sopra meglio generalizzata
471	**19/05/21**	**91**	**14/05/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione loculo cimiteriale alla Sig.ra Falzone Assunta da destinare alla sepoltura definitiva della salma del fratello Sig. Falzone Amedeo. Di concedere alla Sig.ra Falzone Assunta, il loculo comunale, da destinare alla sepoltura definitiva della salma del fratello, Sig Falzone Amedeo,
472	**19/05/21**	**92**	**14/05/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione loculo cimiteriale alla Sig.ra Vella Maria da destinare alla sepoltura provvisoria della salma del figlio Russo Leonardo. D concedere alla Sig.ra Vella Maria, il loculo comunale, da destinare alla sepoltura provvisoria della salma del figlio, Sig. Russo Leonardo
473	**19/05/21**	**93**	**14/05/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione loculo cimiteriale alla Sig.ra Circhirillo Maria da destinare alla sepoltura provvisoria della salma del marito Sig. Graceffa Salvatore. Di concedere alla Sig.ra Circhirillo Maria, il loculo comunale, da destinare alla sepoltura provvisoria della salma del marito, Sig Graceffa Salvatore.

474	**19/05/21**	**94**	**14/05/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione loculo cimiteriale alla Sig.ra Salamone Rosa da destinare alla sepoltura provvisoria della salma del marito Sig. Gaziano Salvatore. Di concedere alla Sig.ra Salamone Rosa, il loculo comunale, da destinare alla sepoltura provvisoria della salma del marito, Sig. Gaziano Salvatore
475	**19/05/21**	**95**	**14/05/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione loculo cimiteriale alla Sig.Buscemi Michele da destinare alla sepoltura provvisoria della salma del padre Sig. Buscemi Benedetto. di concedere al Sig. Buscemi Michele, il loculo comunale, da destinare alla sepoltura provvisoria della salma del padre, Sig. Buscemi Benedetto
476	**19/05/21**	**96**	**14/05/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione loculo cimiteriale alla Sig.ra Pendolino Rosaria da destinare alla sepoltura provvisoria della salma del marito Sig. Butera Giovanni. Di concedere alla Sig.ra Pendolino Rosaria, il loculo comunale, da destinare alla sepoltura provvisoria della salma del marito Sig. Butera Giovanni.
477	**19/05/21**	**97**	**14/05/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione loculo cimiteriale alla Sig. Picone Francesco da destinare alla sepoltura provvisoria della salma della moglie Sig.ra Seminerio Giuseppa. Di concedere al Sig. Picone Francesco il loculo comunale, da destinare alla sepoltura provvisoria della salma della moglie, Sig.ra Seminerio Giuseppa.
478	**19/05/21**	**134**	**19/05/21**	**DD**	**6/S**	Ristrutturazione ed adeguamento dei locali dell'asilo nido comunale per n. 28 posti. Revoca approvazione verbale di Gara per affidamento dei lavori. CUP I68G09000170009 . CIG 83723555AE. Di revocare, in autotutela, ai sensi dell'art.21 – quinquies della Legge 241/1990 l'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n° 144 del 17.11.2020 - R.U.D. n° 860 del 18.11.2020 a favore dell'Impresa COSTRUZIONI RIZZA S.R.L. , con sede a Caltanissetta (CL)
479	**19/05/21**	**53**	**19/05/21**	**DD**	**2/S**	Approvazione del rendiconto dell'Economo Comunale effettuato con il mandato n. 618/2021. all'assegnazione e liquidazione somme per pagamento tassa di proprietà di un autoveicolo comunale targato BF324MC, di cui alla D.D. n. 51 del 12/05/2021 - RUD n. 451 del 12/05/20211, del 2° settore "Ragoneria e Finanza - Entrate". Di approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economo Comunale e dare discarico della somma di € 265,20 a suo tempo anticipata con il mandato di pagamento n. 618/2021.
480	**19/05/21**	**135**	**19/05/21**	**DD**	**6/S**	Lavori di manutenzione straordinaria della Villa Comunale - 1° stralcio. Determina a contrarre (Art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii) CUP I69H19000470004. D Attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito anche denominato Mepa), per i "Lavori di manutenzione straordinaria della Villa Comunale – 1° Stralcio" nel Comune di Aragona, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 32 de

						Codice dei contratti, la procedura pe l'"Affidamento diretto". Di dare atto che il valore economico massimo dei lavori è di seguito riportato: - Importo complessivo dell'appalto lavori : € 101.283,98; - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : € 1.024,30; - Manodopera : € 23.749,79;
481	**19/05/21**	**136**	**19/05/21**	**DD**	**6/S**	Affidamento diretto, mediante trattativa diretta su ME.PA, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) de D.L. n. 76/2000 nel testo coordinato con la lege di conversione 11 settembre 2020, n- 120 "servizio di derattizzazione e disinfestazione de centro urbano e limitrofo, compresa la zona ASI di tutti gli edifici comunali ed edifici scolastici Determina a contrarre e Impegno di spesa. CIG Z5531CDEA6. Affidare il servizio de quo alla "Agrochem soc.coop Disinfestazioni Civili e pe l'industria con sede in Aragona; Impegnare la spesa complessiva di € 11.102,00, iva al 22% inclusa di cui imponibile € 9.100,00 + € 2002,00 di iva al 22% sull'esercizio finanziario 2021 con imputazione al Cap. 4700 all'UEB 08.01.1.103 che presenta sufficiente disponibilità.
483	**24/05/21**	**56**	**24/05/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione di spesa. Unicredit - Servizio d Tesoreria Anno 2020. Di dare atto che la somma € 10.000,00 (somma esente IVA 22% art. 10 DPR 633/72), trova copertura finanziaria all'U.E.B. 01.03.1.103 Cap.370 impegno n° 781/2020 per € 9.618,03 e impegno n° 456 esercizio finanziario 2021 per € 381,97; - D liquidare e pagare, ai sensi e per gli effetti degl artt.184 del D.lgs 18/08/2000 n° 267 e 33 de vigente regolamento di contabilità, la superiore somma, relativa alla fattura n° 1000000985 de 18/12/2020 , nelle premesse narrata, a favore della UniCredit S.p.a per il servizio di Tesoreria per l'anno 2020; Di accreditare la somma di € 10.000,00 (esente IVA) in favore della Unicredi S.p.a.
484	**24/05/21**	**98**	**18/05/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura alla ditta EUROTECNO Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luig per il servizio di operazioni cimiteriali resc all'interno del Cimitero Comunale. Periodo: da 08 al 30 Aprile 2021. CIG Z79311526F. D LIQUIDARE ai sensi e per gli effetti degli artt 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 de vigente Regolamento di contabilità, la fattura n 18 del 30/04/2021 di € 3.819,00), come segue: - € 3.130,33 pari all'imponibile della fattura descritta in premessa, mediante bonifico in favore della Ditta Eurotecno Impianti Elettrici e d Elettronic di Cannella Luigi - € 688,67 riferita all' I.V.A. a 22%, da Versare all'Erario ai sensi dell'art.17 TER DPR 633/72 Split Payment, DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 3.819,00 trova copertura finanziaria all'UEB 12092202 cap. 11500 del bilancio 2021 – Imp. 315 de 23/03/2021 Acc. n. 432/2021 Cap. 3445

485	**25/05/21**	**139**	**24/05/21**	**DD**	**6/S**	D.D.G. n. 44836 del 02/09/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che ha istituito ai sensi della L.R. 17,03,2016 n. 3 art. 15 comma 2, dei cantieri di lavoro per disoccupati. Lavori di sistemazione del piazzale esterno della scuola elementare M. Montessori via E. La Loggia - Determina a contrarre per la fornitura dei DPI e dei material per la sicurezza (Art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii.) CUP I67H18001810002 CIG ZD731D8BEFD Affidare la fornitura dei DPI e dei material per la sicurezza per il cantiere di lavoro suddetto assumendo quale criterio quello dell'affidamento mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 dello stesso D.Lgs, con invito rivolto ad operatori economici accreditati su MEPA, gestito da CONSIP. Il valore economico della fornitura, che trova copertura finanziaria sul D.D.G. n° 44836 del 02/09/2020 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, è suddiviso come di seguito riportato: Importo complessivo della fornitura € 1.845,94; Importo imponibile fornitura soggetto a ribasso d'asta € 1.513,07 I.V.A. al 22% € 332,87.
486	**25/05/21**	**140**	**24/05/21**	**DD**	**6/S**	D.D.G. n. 44836 del 02/09/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che ha istituito ai sensi della L.R. 17,03,2016 n. 3 art. 15 comma 2, dei cantieri di lavoro per disoccupati. Lavori di sistemazione del piazzale esterno della scuola elementare M. Montessori via E. La Loggia - Determina a contrarre per la fornitura dei materiali edili (Art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii.) CUP I67H18001810002 CIG Z8831D8B3B. Affidare la fornitura dei materiali edili per il cantiere di lavoro suddetto assumendo quale criterio quello dell'affidamento mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 dello stesso D.Lgs, con invito rivolto ad operatori economici accreditati su MEPA, gestito da CONSIP. Il valore economico della fornitura, che trova copertura finanziaria sul D.D.G. n° 44835 del 02/09/2020 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, è suddiviso come di seguito riportato: Importo complessivo della fornitura € 20.512,44 Importo soggetto a ribasso d'asta della fornitura € 20.379,20; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 131,24.
487	**25/05/21**	**141**	**24/05/21**	**DD**	**6/S**	D.D.G. n. 44835 del 02/09/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che ha istituito ai sensi della L.R. 17.03.2016 n. 3 art. 15 comma 2, dei cantieri di lavoro per disoccupati. Lavori di sistemazione del piazzale esterno della scuola elementare S. Scifo via Roma - Determina a contrarre per la fornitura dei materiali per la sicurezza (Art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii.) CUP I67H18001820002 CIG Z0531D7D7E. Affidare la fornitura dei DPI e de

						material per la sicurezza per il cantiere di lavoro suddetto assumendo quale criterio quello dell'affidamento mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 dello stesso D.Lgs, con invito rivolto ad operatori economici accreditati su MEPA, gestito da CONSIP. Il valore economico della fornitura, che trova copertura finanziaria su D.D.G. n° 44835 del 02/09/2020 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, è suddiviso come di seguito riportato: Importo complessivo della fornitura € 2.021,00; Importo imponibile fornitura soggetto a ribasso d'asta € 1.656,56 I.V.A. al 22% € 364,44
488	**25/05/21**	**142**	**24/05/21**	**DD**	**6/S**	D.D.G. n. 44835 del 02/09/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che ha istituito ai sensi della L.R. 17.03.2016 n. 3 art. 15 comma 2, dei cantieri di lavoro per disoccupati. Lavori di sistemazione del piazzale esterno della scuola elementare S. Scifo via Roma - Determina a contrarre per la fornitura dei materiali edili (Art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii.) CUP I67H18001820002 CIG ZF331D7CEE. Affidare la fornitura dei material edili per il cantiere di lavoro suddetto assumendo quale criterio quello dell'affidamento mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 dello stesso D.Lgs, con invito rivolto ad operatori economici accreditati su MEPA, gestito da CONSIP. Il valore economico della fornitura, che trova copertura finanziaria su D.D.G. n° 44835 del 02/09/2020 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, è suddiviso come di seguito riportato: Importo complessivo della fornitura € 20.554,00; Importo soggetto a ribasso d'asta della fornitura € 20.431,00; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 123,00.
489	**25/05/21**	**143**	**24/05/21**	**DD**	**6/S**	Impegno di spesa e determina a contrarre per i Servizi di medico competente e di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile con corso della durata di 16 ore (Art. 32 del decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii) D.d.G. n. 44835 e m. 44866 del 02/09/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che ha istituito ai sensi della L.R. 17.03.2016 n. 3 art. 15 comma 2 dei cantieri di lavoro per disoccupati. CIG Z6E31D96DA. Di impegnare la somma di € 3.600,00 iva compresa, per l'affidamento dei Servizi di medico competente e di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile con corso della durata di 16 ore. Attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di che trattasi la procedura per l'Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 2 , lett. a) della L. 120/2020, ad operatore economico, accreditato sul MEPA.

491	**24/05/21**	**98**	**18/05/21**	**DD**	**7/S**	Ridefinizione organigramma interno VII Settore Adottare la nuova articolazione che rimodula e cristallizza la suddivisione interna delle risorse umane, come assegnate nell'ambito delle direttive rimesse nelle determinazioni sindacali n. 01 – RUD n. 141 del 04.02.2021 e n. 07, RUD 305 del 25.03.2021.