

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D.	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROVV.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
490	25/05/21	138	24/05/21	DD	6/S	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2, lett. a del D.L. 76/2020 nel testo coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 "Affidamento servizio di campionamento ed analisi per la caratterizzazione dei rifiuti (fanghi vaglio e sabbie) prodotti dal processo di depurazione acque reflue. Determina a contrarre e aggiudicazione. CIG Z3B31D8434. Affidare al laboratorio "Biosearch srl " con sede in Aragona specializzato nel settore, il servizio di caratterizzazione chimico fisica propedeutica allo smaltimento dei principali rifiuti prodotti dal processo depurativo (fango CER 19.08.05, vaglio CER 19.08.01, sabbie CER 19.08.02),giusto preventivo di spesa n. 17 del 14/04/2021 Impegnare l'importo complessivo di € 1.891,00 Imponibile € 1.550,00 + € 341,00 di iva al 22 con imputazione al Cap. 5630 dell'UEB 09061103 che presenta sufficiente disponibilità.
492	25/05/21	137	24/05/21	DD	6/S	Liquidazione di spesa. Servizio di conferimento dei rifiuti urbani frazione secco residuo/indifferenziato CER 20.03.01 presso l'impianto di trasferta sito in località Cammarata della società Traina srl e successivo trasporto allo smaltimento finale in discarica autorizzata Aprile 2021. CIG 863895C9F. Di liquidare alla ditta Traina, con sede legale in Cammarata, la complessiva somma di € 120,00 a fronte del pagamento della fattura n. 548 del 30/04/2021, relativa al servizio prestato nel mese di Aprile 2021; Versare la somma di €. 12,00 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 €.120,00 importo al netto di IVA, a favore della ditta Traina , con sede legale a Cammarata, , con bonifico bancario; Di dare atto che per l'importo complessivo di € 132,00 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;
495	25/05/21	44	25/05/21	DD	7/S	Atto di Liquidazione somme per cure e vaccinazioni di cani randagi intestati al Comune di Aragona. CIG: Z5331DC485. Di pagare e liquidare al Dott. Giuseppe Nocera con sede in Agrigento, la complessiva somma di € 622,20 iva di Legge e quant'altro compreso che trova la disponibilità finanziaria al capitolo 4715, UEB 08011103, quanto ad € 585,00 all'impegno n. 300/17 e quanto ad € 37,20 all'impegno 786/17.
496	26/05/21	59	26/05/201	DD	2/S	Impegno di spesa per acquisto mediante ME.PA - Consip di buoni carburante da destinare a tutti gli automezzi comunali in dotazione ai vari Settori dell'Ente. Di impegnare la complessiva somma di € 5.000,00 imputandola al cap. 390 U.E.B. 01.01.1.103, esercizio finanziario 2021

						per il pagamento di quanto dovuto.
498	27/05/21	35	24/05/201	DD	1/S	Liquidazione parcella/fatt. 06 del 30/04/2021 per pagamento saldo prestazione professionale allo studio legale Butera M. Elisa, per l'incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 37 del 19/06/2021 CIG Z2E2D806FF. Liquidare allo studio legale Butera M. Elisa 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 complessiva somma di € 612,00, comprensiva di oneri fiscali la cui somma trova copertura finanziaria al cap 9482 ueb 0080111103 imp. 793 del 30/06/2020
499	27/05/21	34	24/05/201	DD	1/S	Liquidazione parcella/fatt. 06 del 30/04/2021 per pagamento saldo prestazione professionale allo studio legale Butera M. Elisa, per l'incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 46 del 03/07/2021 CIG Z632D970SE. Liquidare allo studio legale Butera M. Elisa 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 complessiva somma di € 612,00, comprensiva di oneri fiscali la cui somma trova copertura finanziaria al cap 450 ueb 01111103 imp. 809 del 07/07/2020
500	27/05/21	33	24/05/201	DD	1/S	Liquidazione parcella/fatt. 04 del 30/04/2021 per pagamento saldo prestazione professionale allo studio legale Butera M. Elisa, per l'incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 45 del 03/07/2021 CIG Z8A2D97018. Liquidare allo studio legale Butera M. Elisa 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 complessiva somma di € 165,00, comprensiva di oneri fiscali la cui somma trova copertura finanziaria al cap 450 ueb 01111103 imp. 807 del 07/07/2020
501	27/05/21	99	24/05/201	DD	4/S	Liquidazione fatture Tim Telecom Italia SPA relative al servizio di connettività Internet. 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: - € 2.247,10 pari all' imponibile delle fatture descritte in premessa, mediante bonifico intestato TELECOM ITALIA S.p.A; - € 494,36 da Versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment, relativa all' I.V.A. al 22% Di dare atto che la somma complessiva di € 2.741,46 trova copertura all'UEB 0106103 - cap 763 del bilancio 2021 - Imp. 348 del 19/04/2021;
503	31/05/21	36	25/05/201	DD	1/S	Liquidazione fattura per pagamento saldo prestazione professionale allo studio legale.....Omissis..., per l'incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 51 del 30/07/2021 CIG ZA32DDF9D3. 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 somma dovuta, che trova copertura finanziaria sul cap. 450.

504	31/05/21	37	26/05/201	DD	1/S	Liquidazione fattura per pagamento saldo prestazione professionale allo studio legale....Omissis..., per l'incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 28 del 15/07/2021 CIG Z9E2D199B. 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 somma dovuta, che trova copertura finanziaria sul cap. 450
505	31/05/21	38	27/05/201	DD	1/S	Liquidazione fattura per pagamento saldo prestazione professionale allo studio legale....Omissis..., per l'incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 17 del 10/03/2021 CIG Z9E2D199B. 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 somma dovuta, che trova copertura finanziaria sul cap. 450
508	01/06/21	144	01/06/21	DD	6/S	Servizio di sviluppo PEF secondo MTR ARERA (anni 2021-2022) del 443/2019/R/rif. Impegno somme e affidamento del servizio. CIG ZBE31F1F03. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Servizio sviluppo PEF secondo MTR ARERA anni 2021 e 2022- DEL 443/2019/R/rif) alla ditta Sikuel srl, Ragusa, Procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di € 6710,00 (di cui € 5.500,00 imponibile + € 1210,00 di iva al 22%), dando atto che la spesa in linea prospettica per assicurare il servizio in oggetto, troverà copertura all'interno del redigendo PEF 2021; Imputare la spesa di € 6.710,00 IVA al 22% compresa, al Cap. 5792 dell'UEB 09031030215 esercizio finanziario 2021 che presenta sufficiente disponibilità.
506	31/05/21	33	27/05/201	DD	3/S	Liquidazione servizio ASACOM - Associazione "Saieva Onlus" dicembre anno 2020. Liquidare alla Associazione "Saieva Onlus" - Aragona per il servizio ASACOM mese di dicembre 2020, la somma di € 1.547,00, che trova copertura finanziaria al cap. 7010/10.
507	01/06/21	7	27/05/21	DD	8/S	Determina a contrarre impegno spesa per l'acquisto di scaffalatura per l'archivio nei locali ex carcere da adibire all'8 settore. CIG ZD731DDF46. Impegnare la somma € 2.440.,00 iva inclusa sul bilancio comunale esercizio finanziario 2021, CAP. 710 UEB 01.06.1.103 Affidare il servizio di che trattasi alla ditta AGROCHEM SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Aragona.
509	01/06/21	100	31/05/21	DD	4/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione d una gentilizia a Galluzzo Domenica erede di Licata Tissi Giuseppa "lotto A/83".Di concedere per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettera "A/83" di mq. 3,125 posta all'interno dell'area di ampliamento del cimitero comunale alla Sig.ra Galluzzo Domenica

510	01/06/21	101	31/05/21	DD	4/S	liquidazione fattura alla società servizi special S.R.L. per il servizio di Hosting, manutenzione e costruzione del nuovo sito ufficiale del Comune Aragona. CIG Z1C309F084. 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, le fatture in premessa descritte, emessa dalla società SERVIZI SPECIALI S.R.L., con le modalità di seguito indicate: - € 7.500,00 totale imponibile delle fatture emesse, mediante bonifico in favore della società SERVIZI SPECIALI S.R.L.; - € 1.650,00 riferita all' I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; di dare atto che la somma complessiva di € 9.150,00 trova copertura finanziaria all'U.E.B. 01.01.1.103 cap. 12790/10 del bilancio 2021 con impegno n 128 del 15/02/2021.
511	03/06/21	39	28/05/21	DD	1/S	Impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito deliberazione di G.C. n. 48 del 25/05/2021. "Nomina legale per costituzione in giudizio davanti il giudice di pace di Agrigento a seguito atto di citazione, presentato dal Sig. R.G. rappresentato e difeso dall'avvocato G.I." tutti meglio generalizzati in atti ufficio. CIG Z9831F72EA. Incaricare l'Avv. Paolo Calabretta quale legale dell'Ente giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito deliberazione di G.C. n. 48 del 25/05/2021. Impegnare la somma di € 489,55 onnicomprensivo di compenso professionale, cpa e iva sul cap 450 spese per lit del redigendo bilancio.
512	03/06/21	146	03/06/21	DD	6/S	Liquidazione di Spesa Servizio di conferimento e trattamento meccanico biologico presso l'impianto sito in c/da Sparacia (Cammarata della Società "Traina S.r.l" D.D.G. n. 214 del 16/04/2021. CIG ZF83175087. Di liquidare alla ditta Società Traina srl con Piattaforma e Servizi Ecologici, con sede legale Cammarata, la complessiva somma di € 17.147,54 a fronte del pagamento della fattura n. 549 del 30/04/2021 relativa al servizio prestato nel mese di aprile 2021. Versare la somma di €. 1.714,75 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 € 17.147,54 importo al netto di IVA, a favore della ditta Traina srl con Piattaforma e Servizi Ecologici con sede legale Cammarata, con bonifico bancario; Di dare atto che per la spesa complessiva di € 18.862,29 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 all'U.E.B. 0903103 dell'esercizio finanziario 2021 con imputazione all'impegno n 425 del 21/04/2021.
513	03/06/21	147	03/06/21	DD	6/S	Liquidazione di spesa - Affidamento diretto mediante Oda sul MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/20 nel testo coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120"acquisto e installazione estintori con relativo controllo semestrale da collocare presso gli

						edifici scolastici di proprietà comunale". CIG Z4531587AE. Di liquidare alla Ditta ditta EL KOUK ABDESSALEM Aragona (AG), la complessiva somma di € 5.622,74 importo non soggetto a IVA a fronte del pagamento della fattura n. 40 del 29/04/2021 decurtata dell'importo a debito per mancato pagamento dei tributi comunali, secondo le seguenti indicazioni - credito vantato dalla ditta di cui alla fattura n. n. 40 del 29/04/2021 di €. 5.998,74 iva esclusa - debito a carico €. 376,00; - importo da corrispondere €. 5.622,74 Accreditare la somma di € 5.622,74 importo non soggetto a IVA , a favore della ditta EL KOUK ABDESSALEM Aragona (AG) con bonifico bancario ; Liquidare la somma complessiva di € 376,00 per il debito a carico della ditta EL KOUK ABDESSALEM Aragona (AG), per il mancato pagamento dei tributi locali e per la quale viene effettuata la compensazione in favore del Comune di Aragona; Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'U.E.F. 01.06.1.103 Cap.3584 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021. Impegno di spesa n. 336 del 14/04/2021;
514	03/06/21	145	03/06/21	DD	6/S	Emergenza Covid_19. Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020. Liquidazione buoni spesa agli esercizi commerciali iscritti nell'apposito elenco del Comune di Aragona. Liquidare, agli esercizi commerciali la somma complessivamente € 43.660,00 a copertura buoni spesa dagli stessi accettati per la distribuzione, ai beneficiari, di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Dare atto che la somma complessiva pari ad € 43.660,00 trova copertura finanziaria al Cap. 3501 - Imp. 1953/20 UEE 12041103.
516	07/06/21	35	01/06/21	DD	3/S	Collocamento a riposo dipendente Spoto Giosafata cat. A pos. Economica A/6 Profilo Professionale "operatore" dal 31/12/2021. Di collocare a riposo il dipendente Spoto Giosafata – cat. A, Profilo Professionale “operatore” dal 31/12/2021.
517	07/06/21	34	01/06/21	DD	3/S	Liquidazione servizio ASACOM - Famiglia Gennaio-Febbraio-Marzo 2021. Liquidare alla Cooperativa Sociale “Familia”, per il servizio suddetto la somma complessiva di € 14.389,83 iva compresa. Imputare la somma di € 14.389,83 al cap. 7010/10 imp. N. 13/2021.
518	07/06/21	34	01/06/21	DD	3/S	Lavori di "consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella - Lotto di completamento 2° stralcio" CUP I63B10000340001 - Accettazione sostituzione impresa esecutrice da ARIS s.r.l. A Essequattro costruzioni s.r.l.. Prendere atto della volontà espressa dal “Consorzio Concordia a.r.l.” “aggiudicatrice della realizzazione dei lavori suddetti” di sostituire la consorziata “Aris S.r.l.” per l'esecuzione dei lavori con la consorziata “Essequattro costruzione s.r.l.” e di autorizzare la sostituzione.

519	08/06/21	60	08/06/21	DD	2/S	Retribuzione indennità di posizione al personale incaricato in posizione organizzativa anno 2021 Conguaglio 2020. Liquidare ai rispettivi Responsabili di settore l'indennità di posizione anno 2021 e conguaglio 2020.
520	08/06/21	102	04/06/21	DD	4/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Salamone Enrico "lotto A/32". Di concedere, per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettera "A/32" di mq. 3,125, posta all'interno dell'area di ampliamento del cimitero comunale al Sig. Salamone Enrico.
521	08/06/21	103	04/06/21	DD	4/S	Liquidazione Fattura RIM SPA per il servizio VOIP presso la scuola elementare "S. Scifo" via Roma 150. CIG Z0E201038. Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura in premessa riportata, come segue: - € 86,00 pari all'imponibile della fattura descritta in premessa mediante bonifico in favore della società TIM S.p.a; - € 16,72 riferita all' I.V.A. al 22%, da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment, Di dare atto che la somma complessiva di € 102,72 trova copertura all'UEE 0106103 - cap. 763 con impegni n. 12 del 08/01/2021;
522	08/06/21	149	08/06/21	DD	6/S	Interventi di espurgo in varie vie cittadine 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 urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali". Determina a contrarre e impegno somme. CIG ZA6320AE7A. Di procedere in via d'urgenza ad affidare il servizio interventi di espurgo in varie vie del centro urbano alla ditta La Supremambiente di Giuseppe Celauro, di impegnare la somma complessiva necessaria, per il servizio in argomento, pari ad €4.000,00 IVA al 22% compresa, (€ 3.278,69 + € 721,31 di iva al 22%) prelevando la stessa dal cap. 5632 , UEE 09041103, esercizio finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità.
523	08/06/21	150	08/06/21	DD	6/S	Liquidazione di spesa "Acquisto DPI e materiale vario per il personale addetto al decoro urbano CIG ZD53164D54. Di liquidare alla Ditta Cipolla Paolo & C. s.n.c con sede in Aragona la complessiva somma di €. 5.450,00 a fronte del pagamento della fattura n.3/PA del 30/04/2021. Versare la somma € 1.199,02 per IVA al 22% secondo le modalità di legge previste dall'art. 17 (ter DPR 633/72) ; Accreditarla la somma di € 5.450,00 importo al netto di IVA, a favore della Ditta Cipolla Paolo & C. s.n.c con sede in Aragona con bonifico bancario; Di dare atto che per l'importo di € 6.649,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'U.E.E 01.06.1.103 al cap. 4720/10 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021 Impegno di spesa n. 350 del 2021;

524	08/06/21	104	08/06/21	DD	4/S	Liquidazione fattura Aruba S.P.A., per il rinnovo Dominio Internet comune.aragona.ag.it e servizi connessi - Anno 2021. CIG ZCE319FC9D. 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 21PAS0007234 del 31/05/2021, emessa dalla società ARUBA S.P.A, con le modalità di seguito indicate: - € 172,60 totale imponibile, mediante bonifico intestato a ARUBA S.P.A - € 37,97 riferita all' I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment; di dare atto che la somma complessiva di € 210,57 trova copertura finanziaria all'U.E.B. 01061103 - cap 762 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021 con impegno n. 444 del 10/05/2021.
525	09/06/21	105	08/06/21	DD	4/S	Liquidazione fattura fastweb S.p.A. per il servizio di connettività presso La Scuola "Nuova Europa" di via scozia n. 4. Periodo; Giu-Lug 2021. CIG Z972E00FE3. 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 FastwebS.p.A., come segue: - € 70,00 pari all'imponibile della fattura descritta in premessa tramite bonifico in favore di FASTWEB S.p.a.,; € 15,40 riferita all' I.V.A. al 22%, da Versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment. Di dare atto che la somma complessiva di € 85,40 trova copertura all' Imp 09 del 08/01/2021- UEB 0106103 - cap. 763 del bilancio 2021:
527	10/06/21	36	03/06/21	DD	3/S	Servizio di trasporto alunni pendolari. Liquidazione di spesa alla Ditta "F.lli Patti Autolinee s.r.l." mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2021. Di liquidare alla ditta F.lli Patti Autolinee s.r.l. -Favara (AG),la fattura n.2/B del 03.03.2021 di importo pari a €90,00 , la fattura n. 5/B del 07.04.2021 di importo pari a € 228,00 e la fattura n. 6/B del 26.04.2021 di importo pari a €190,00, per un totale di € 508,00. Di imputare la superiore somma: quanto ad € 254,00 (quale quota, 50% a carico dell'Ente per il servizio di trasporto extraurbano degli alunni che frequentano scuole di istituti superiori) al capitolo 3470, quanto ad € 254,00 (quale quota di compartecipazione ai costi del servizio in argomento, nella misura del 50% in capo all'utente) dal cap.1300.
528	10/06/21	106	03/06/21	DD	4/S	Acquisto dotazioni strumentali. CIG ZCF32076DB. Di procedere all'acquisto con affidamento diretto alla ditta ASSINFONET con sede in Magnago (Mi). Imputare la spesa complessiva di € 2.865,78 iva inclusa al 22%.
529	10/06/21	151	09/06/21	DD	6/S	Lavori di recupero, risanamento conservativo dei locali posti al piano primo del Palazzo Principe B. Naselli. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria consistenti in: Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e stesura

						certificato regolare esecuzione, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Approvazione schema lettera invito a procedura negoziata e allegati a corredo. CUP I69J12000160001 CIG ZCF320BF69. Indire una procedura negoziata, per l'affidamento per lavori suddetti, da esperirsi con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; Approvare lo schema del disciplinare di incarico, oltre gli altri allegati forniti dal MEPA. Dare atto che l'importo dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35 comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, è di € 39.321,96 oltre IVA e oneri riflessi, e trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento in oggetto inserito nella nuova programmazione al "Patto per la Sicilia" di cui al Decreto di finanziamento (D.D.G. n. 0969 del 23/05/2017) per la somma complessiva di € 528.073,66.
371	22/04/21	40	20/04/21	DD	2/S	Concessione acqua potabile. Di concedere la fornitura di acqua potabile Tipo A – Uso domestico privato ai sotto elencati nominativi E.M., C.A., C.M., .; Di concedere la fornitura di acqua potabile Tipo B – Uso extra-domestico privato alla ditta del Sig. R.A.-
372	22/04/21	38	20/04/21	DD	2/S	Liquidazione per acquisto scorte per notifiche provvedimenti di accertamenti tributi locali. Di liquidare, alla ditta DISSE OFFICE di Di Giacomo Settimo, con sede in Aragona (AG) la somma complessiva di € 895,19 riguardo al pagamento della fattura n 2/PA del 11.01.2021; Versare la somma di €.161,43 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 € 733,76 a favore della ditta DISSE OFFICE di Di Giacomo Settimo con bonifico bancario; - Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione sul cap. 13000 - UEB 99.01.7.702 dell'esercizio finanziario 2020 impegno di spesa n. 1758 del 26/11/2020;
410	04/05/21	43	04/05/21	DD	2/S	Liquidazione di spesa - servizio di "Assistenza Manutenzione e Servizi Software sistema informatico web nativo per la gestione della contabilità economico finanziaria, risorse umane ed atti amministrativi. CIG Z83304A6CC. Di liquidare, alla ditta "PA DIGITALE SICILIA con sede in – Delia (Cl) la somma complessiva di € 20.854,68 riguardo al pagamento della fattura n 23/FE del 16.02.2021; - Versare la somma di €.3.760,68 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 € 17.094,00 a favore della ditta "PA DIGITALE SICILIA, con bonifico bancario; - Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione ad € 20.854,68 sul cap. 12790/10 - UEB 01011103 dell'esercizio finanziario 2021 impegno di spesa n. 21 del 21/01/2021.

412	04/05/21	41	03/05/21	DD	7/S	Atto di liquidazione pagamento al personale di P.M. dell'indennità di servizio di controllo del territorio - O.P., ai fini del contenimento della diffusione COVID 19. Periodo: novembre - dicembre 2020; gennaio - febbraio - marzo 2021. Liquidare la complessiva somma di €. 4.865,95 comprensiva degli oneri a carico Ente, che trova copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2021, capitolo 3900, capitolo 13000, quale pagamento compensi spettanti al personale di P.M. per il servizio di controllo del territorio, ai fini del contenimento della diffusione COVID 19, per il periodo novembre – dicembre 2020 e gennaio-febbraio-marzo 2021.
452	12/05/21	49	10/05/21	DD	2/S	Rimborso somme I.M.U. anno 2014-2015 al Comune di Catania relativa ad errato versamento della Sig.ra Giordano Caterina. Di disporre, il riversamento delle somme versate per mero errore materiale al Comune di Aragona dal contribuente Sig.ra Giordano Caterina, a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2015 in favore del Comune di Catania mediante bonifico bancario; di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 118/2011, sull'esercizio finanziario di competenza 2021, la somma complessiva di € 2.288,00 sul Cap 13200 – UEE 99017702 - di liquidare la somma complessiva pari a € 2.288,00 ordinando l'emissione del mandato di pagamento da corrispondersi secondo le modalità sopra indicate.
453	12/05/21	50	11/05/21	DD	2/S	Riaccertamento parziale di residui e re-imputazione adempimenti conseguenti (art. 3 comma 4, d.lgs n. 118/2011 e punto 9.1 del p.c. all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011). Di procedere trattandosi di una necessità operativa, al riaccertamento parziale dei residui passivi al 31.12.2020, finalizzato a consentire una corretta re-imputazione all'esercizio in corso, delle obbligazioni da pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario.
454	12/05/21	52	12/05/21	DD	2/S	Liquidazione di spesa per acquisto di dotazioni strumentati necessari al 2° settore. CIG Z462C60657. Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione sul cap. 351 dell'esercizio finanziario 2020 impegno di spesa n. 290 del 2020; - Di liquidare, alla ditta Seminerio Gabriele, con sede Aragona (AG) la somma complessiva di € 951,60 riguardo al pagamento della fattura n. 72/B del 05.12.2020; Versare la somma di €.171,60 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17 ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Accreditarne la somma di € 780,00 a favore della ditta Seminerio Gabriele, con sede Aragona (AG), con bonifico bancario;
493	25/05/21	57	25/05/21	DD	2/S	Volturna utenza idrica. Concessione di acqua potabile per subentro ai sensi dell'art. 33 del regolamento comunale. Di concedere il subentro di utenza per la somministrazione di acqua potabile Tipo A – Uso domestico privato ai diversi nominativi: F.M., L.S.M., S.S., D.A.R.G., F.C., R.S., A.M., F.F., L.I. Di concedere i

						subentro di utenza per la somministrazione di acqua potabile Tipo B – Uso extradomestico privato alla ditta V.-
494	25/05/21	58	25/05/21	DD	2/S	Concessione acqua potabile. Di concedere la fornitura di acqua potabile Tipo A – Uso domestico privato ai sotto elencati nominativi S.L., L.G., G.S., B.M., C.C.; Di concedere la fornitura di acqua potabile Tipo B – Uso extradomestico privato alla ditta del Sig. L.R.
530	11/06/21	42	11/06/21	DD	1/S	Liquidazione di spesa incarico esperto Sindaco anno 2020. Liquidare alla Dott.ssa R.C. l'importo di € 3.000,00 già impegnato al cap. 600 .
532	14/06/21	62	14/05/21	DD	2/S	Liquidazione di spesa: pagamento fattura nr 19900339 del 09/06/2021 a favore della ditta ENI S.p.A. Green/Traditional Refinery and Marketing, per fornitura buoni carburante acquisto mediante rete ME.PA. - CONSIP. CIG - Z6131E002E. Di liquidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, la somma di € 4.940,32 a favore della Ditta ENI S.p.A. Green/Traditional Refinery and Marketing, per fornitura buoni carburante, acquisto mediante rete ME.PA. CONSIP, per gli automezzi di proprietà comunale in uso ai vari Settori dell'Ente; Di dare atto che trattasi di importo esente Iva ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/72 n. 633 e s.m.i..
533	14/06/21	107	09/06/21	DD	4/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig.ra Petrotta Giovanna "lotto A/78". Di concedere, per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettera "A/78" di mq. 3,125, posta all'interno dell'area di ampliamento del cimitero comunale alla Sig.ra Petrotta Giovanna.
534	14/06/21	46	31/05/21	DD	7/S	Impegno di spesa -per acquisto in amministrazione diretta di una stampante, 24 aghi 136 colonne, per l'U.O. "Elettorale" CIG ZC1321539C. Impegnare la somma di € 793,00 comprensiva di iva, per l'acquisto, in amministrazione diretta, di una stampante, 24 aghi, 136 colonne, necessaria ed indispensabile date le citate scadenze d'ufficio, allo svolgimento delle funzioni in capo ai servizi elettorali. Affidare la fornitura di che trattasi, alla ditta "Seminario Gabriele" ARAGONA• (AG). Imputare la somma di € 793,00, comprensiva di iva, all'UEB 01.07.1.103, capitolo 792 dell'esercizio finanziario 2021.
535	14/06/21	152	14/05/21	DD	6/S	Acquisto Toner 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 urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale". CIG Z74321932D. Approvare l'offerta della ditta "Datacom S.a.s." con sede ad Agrigento, "che prevede la fornitura di toner per la fotocopiatrice situata presso L'ufficio per la gestione Covid" per un importo di € 79,90 iva inclusa; Impegnare la somma complessiva di € 79,90 (di cui € 65,49 imponibile + € 14,41 di iva

						al 22%) sull'esercizio finanziario 2021 con imputazione al Cap.2221 all'UEB 03.01.1.103 che presenta sufficiente disponibilità.
536	14/06/21	8	27/05/21	DD	8/S	Determina a contrarre impegno spesa per l'acquisto di cancelleria per l'8 settore. Impegnare la somma € 1356,79 iva inclusa sul bilancio comunale esercizio, finanziario 2021 Cap. 4141 € 356,79, Cap 4142 €1.000,00 UEB 08.01.1.103; Affidare il servizio alla ditta DIESSE OFFICE di Di Giacomo Settimo.
538	14/06/21	40	10/06/21	DD	1/S	Impegno spesa per compensi componenti N.D.V anno 2021. Impegnare la somma di € 6.969,96 sul cap. 450/20 dell'esercizio finanziario 2021 per compensi componenti N.D.V. anno 2021.
539	14/06/21	41	10/06/21	DD	1/S	Impegno e liquidazione di spesa: Pagamento indennità lavoro straordinario a dipendenti del 1° settore - Anno 2021- Impegnare l'indennità di lavoro straordinario al cap. 9048 del corrente bilancio, già prenotata, al n. 24/2021, con determinazione Sindacale RUD 502 del 27/05/2021. Liquidare l'indennità di lavoro straordinario a favore di dipendente del 1° Settore.
540	15/06/21	153	14/06/21	DD	6/S	Impegno di spesa - Integrazione orario di lavoro per n. 07 unità impegnate in Attività socialmente utili (ASU) addette al decoro urbano. Integrare l'orario di lavoro per n. 06 lavoratori ASU, per 10 ore settimanali mentre integrare l'orario di lavoro di 14 ore settimanali per 1 lavoratore ASU, a far data 16/06/2021 al 15/08/2021. Imputare la complessiva e presuntiva somma di € 8.100,00 al cap.5300 all'U.E.B. 09021101 dell'esercizio finanziario 2021 , per le sette unità.
541	15/06/21	47	14/06/21	DD	7/S	Atto di liquidazione somme per acquisto fogli per registro di stato civile, veline e fascicoli per la raccolta atti stato civile, etc. per l'anno 2021 rilegatura registri 2020. CIG Z922E709EF. Da pagare e liquidare alla della ditta Maggioli S.p.A con sede in Santarcangelo di Romagna che ha provveduto alla fornitura del materiale richiesto la complessiva somma di €. 1104,71, I.V.A compresa (IVA Split Payment, art.17/ter DPR 633/72) a saldo delle fatture nn.: 2147944 del 30/11/2020, di € 855,49, iva 22% compresa € 2147945 del 30/11/2020 di € 249,22, iva 22% compresa, già impegnata quanto ad € 558,40 al cap. 792 UEB 01.07.1.103.

