

**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.
<b>498</b>	<b>27/05/21</b>	<b>35</b>	<b>24/05/201</b>	<b>DD</b>	<b>1/S</b>	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
<b>499</b>	<b>27/05/21</b>	<b>34</b>	<b>24/05/201</b>	<b>DD</b>	<b>1/S</b>	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
<b>500</b>	<b>27/05/21</b>	<b>33</b>	<b>24/05/201</b>	<b>DD</b>	<b>1/S</b>	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
<b>501</b>	<b>27/05/21</b>	<b>99</b>	<b>24/05/201</b>	<b>DD</b>	<b>4/S</b>	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;
<b>503</b>	<b>31/05/21</b>	<b>36</b>	<b>25/05/201</b>	<b>DD</b>	<b>1/S</b>	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

<b>510</b>	<b>01/06/21</b>	<b>101</b>	<b>31/05/21</b>	<b>DD</b>	<b>4/S</b>	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.
<b>511</b>	<b>03/06/21</b>	<b>39</b>	<b>28/05/21</b>	<b>DD</b>	<b>1/S</b>	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.
<b>512</b>	<b>03/06/21</b>	<b>146</b>	<b>03/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>6/S</b>	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.
<b>513</b>	<b>03/06/21</b>	<b>147</b>	<b>03/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>6/S</b>	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;
<b>514</b>	<b>03/06/21</b>	<b>145</b>	<b>03/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>6/S</b>	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.
<b>516</b>	<b>07/06/21</b>	<b>35</b>	<b>01/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>3/S</b>	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.
<b>517</b>	<b>07/06/21</b>	<b>34</b>	<b>01/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>3/S</b>	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.
<b>518</b>	<b>07/06/21</b>	<b>34</b>	<b>01/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>3/S</b>	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. CUI 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.
<b>371</b>	<b>22/04/21</b>	<b>40</b>	<b>20/04/21</b>	<b>DD</b>	<b>2/S</b>	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.-
<b>372</b>	<b>22/04/21</b>	<b>38</b>	<b>20/04/21</b>	<b>DD</b>	<b>2/S</b>	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;
<b>410</b>	<b>04/05/21</b>	<b>43</b>	<b>04/05/21</b>	<b>DD</b>	<b>2/S</b>	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 merito 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. Di 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.
542	15/06/21	63	14/06/21	DD	2/S	Riaccertamento parziale di residui e reimputazione adempimenti conseguenti (art. 3 comma 4, d.Lgs n. 118/2011 e punto 9.1 del p.c all. 4/2al d.lgs. N. 118/2011). Di procedere, al riaccertamento "parziale" dei residui passivi al 31.12.2020, , finalizzato a consentire una corretta re imputazione all'esercizio in corso, di obbligazioni da pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario;
543	15/06/21	64	14/06/21	DD	2/S	Riversamento somme I.M.U. anno 2013,2014 e 2015 al comune di Catania relativa ad errato versamento della Sig.ra Sangiorgio Anna Maria Disporre, il riversamento delle somme versate per mero errore materiale al Comune di Aragona

						dal contribuente Sig.ra Sangiorgio Anna Maria, a titolo di IMU per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015 in favore del Comune di Catania mediante bonifico bancario Tesoreria Unica sul conto corrente dedicato; - 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 € 5.920,00 sul Cap 13020.
544	15/06/21	154	16/06/21	DD	6/S	Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo della palestra comunale Stefano Di Giacomo. CUP I63B11000370003. Liquidazione spesa per la fornitura del servizio di pubblicazione Esito di gara sui quotidiani; CIG ZE131B1444. Di liquidare alla Class Pubblicità l'importo complessivo di € 488,00 (€ 400,00 + € 88,00 IVA) relativo all'annuncio inerente l'esito di gara per i lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo della Palestra Stefano Di Giacomo" e precisamente: Fattura n 2021SH0003576 del 31.05.2021 di € 366,00 ( € 300,00 + € 66,00 IVA)- per la pubblicazione sul Quotidiano Nazionale "ITALIA OGGI" - Fattura n. 2021SH0003577 del 31.05.2021 di € 122,00 ( 100,00 + 22,00IVA) e sul Quotidiano Regionale "MF/SICILIA". Dare atto che la somma complessiva trova copertura finanziaria al cap 13000 esercizio finanziario 2021.
545	16/06/21	155	16/06/21	DD	6/S	Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema del Depuratore Comunale. CUP I69E15000000002. Liquidazione spesa per la fornitura del servizio di pubblicazione Esito di gara sui quotidiani,. CIG Z4231B1392. Di liquidare alla Class Pubblicità - l'importo complessivo di € 488,00 (€ 400,00 + € 88,00 IVA) relativo all'annuncio inerente l'esito di gara per i lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di Depurazione Comunale" e precisamente: - Fattura n 2021SH0003575 del 31.05.2021 di € 366,00 ( € 300,00 + € 66,00 IVA)- per la pubblicazione sul Quotidiano Nazionale "ITALIA OGGI" - Fattura n. 2021SH0003574 del 31.05.2021 di € 122,00 ( 100,00 + 22,00IVA) e sul Quotidiano Regionale "MF/SICILIA Dare atto che la somma complessiva trova copertura finanziaria al cap 13000 esercizio finanziario 2021.
546	16/06/21	156	16/06/21	DD	6/S	Opere di allontanamento acque meteoriche a monte del Mattatoio Comunale e consolidamento a valle dello stesso. CUP I63B11000370003. Di liquidare alla Manzoni & c. spa - Palermo l'importo complessivo di € 555,10 (€ 450,00 + € 5,00 + 100,10 IVA al 22%), relativo all'annuncio inerente l'esito di gara per "Opere di allontanamento acque meteoriche a monte del Mattatoio Comunale e consolidamento a valle dello stesso", e precisamente: - Fattura n. 0000654281AMC12021 del 31.05.2021 di € 555,10 (€ 450,00 + € 5,00 + 100,10 IVA al 22%) per la pubblicazione sul Quotidiano Nazionale "IL FOGLIO" e sul Quotidiano Regionale "LA

						REPUBBLICA PALERMO". Dare atto che la somma complessiva trova copertura finanziaria al cap. 13000 esercizio finanziario 2021.
547	16/06/21	157	16/06/21	DD	6/S	Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella - Lotto di completamento 2° stralcio. CUI I63B10000340001- Liquidazione spesa per la fornitura del servizio di pubblicazione Esito di gara sui quotidiani; CIG Z20315080D. Di liquidare alla Class Pubblicità - Milano l'importo complessivo di € 488,00 (€400,00 + € 88,00 IVA) relativo all'annuncio inerente l'esito di gara per i "Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella - Lotto di completamento 2° stralcio" e precisamente: Fattura n 2021SH0003173 del 18.05.2021 di € 366,00 ( € 300,00 + € 66,00 IVA)- per la pubblicazione sul Quotidiano Nazionale "ITALIA OGGI" - Fattura n. 2021SH0003172 del 18.05.2021 di € 122,00 ( 100,00 + 22,00IVA) e sul Quotidiano Regionale "MF/SICILIA. Dare atto che la somma complessiva trova copertura finanziaria al cap. 13000 esercizio finanziario 2021.
548	16/06/21	108	14/06/21	DD	4/S	Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di Energia Elettrica agli Edifici Comunali ed alle Scuole Primarie e secondarie di primo grado. Periodo: marzo 2021. 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 emesse da Enel Energia S.p.A: nella seguente forma: - € 6.156,90, totale importo imponibile delle fatture mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A - € 1.373,61 relativa 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 € 7.530,51 trova copertura all'U.E.B. 10051030205 - cap. 7420/10
549	16/06/21	109	14/06/21	DD	4/S	Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di Energia Elettrica agli Edifici Comunali ed alle Scuole Primarie e secondarie di primo grado. Periodo: aprile 2021. 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 emesse da Enel Energia S.p.A. nella seguente forma: - € 4.805,56, totale importo imponibile delle fatture mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A - € 860,19 relativa 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 € 5.665,75 trova copertura all'U.E.B. 10051030205 - cap. 7420/10.
550	16/06/21	110	14/06/21	DD	4/S	Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di Energia Elettrica agli Impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale Periodo: gennaio 2021. 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 emesse da Enel Energia nella seguente forma: - € 15.837,41, totale

						importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 3.484,23 relativa 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 di € 19.321,64 trova copertura all' U.E.B. 10051030205 - cap. 7420.
551	16/06/21	111	14/06/21	DD	4/S	Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di Energia Elettrica agli Impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale Periodo: marzo 2021. 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 emesse da Enel Energia nella seguente forma: - € 17.549,03, totale importo imponibile delle fatture messe da Enel Energia, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 3.860,78 relativa 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 € 21.409,81 trova copertura all' U.E.B. 10051030205 - cap. 7420.
552	16/06/21	112	14/06/21	DD	4/S	Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di Energia Elettrica agli Impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale Periodo: aprile 2021. 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 emesse da Enel Energia € 15.410,42 totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 3.390,29 relativa 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 € 18.800,71 trova copertura all' U.E.B. 10051030205 - cap. 7420.
553	16/06/21	113	14/06/21	DD	4/S	Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di Gas Metano presso le strutture Comunali. Periodo: marzo-aprile 2021. 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 emesse da Enel Energia: - € 14.143,31, totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 3.111,53 relativa 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 € 17.254,84 trova copertura all' U.E.B. 0106103 - cap 764;
554	16/06/21	114	14/06/21	DD	4/S	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia al Sig. Buscemi Alfonso "lotto A/62".Di concedere, per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettera "A/62" di mq. 3,125, posta all'interno dell'area di ampliamento del cimitero comunale al Sig. Buscemi Alfonso.
555	16/06/21	158	16/06/21	DD	6/S	Acquisto materiale vario per manutenzione impianti idraulici presenti negli immobili di proprietà comunale. 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. Aggiudicazione e impegno somme CIG ZDA32237EF. Affidare alla ditta "Cipolla Edile srl "con sede in Aragona, la "fornitura di materiale per la riparazione dell'impianto idraulico della scuola Fontes Episcopi; Impegnare la somma complessiva di € 430,00 iva di legge inclusa sull'esercizio finanziario 2021 con imputazione al Cap. 2803 UEB 04.02.1.103 che presenta sufficiente disponibilità.
<b>556</b>	<b>16/06/21</b>	<b>159</b>	<b>16/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>6/S</b>	Liquidazione di Spesa Servizio di conferimento e trattamento meccanico biologico RSU indifferenziati non pericolosi presso l'impianto di c/da Belvedere in Trapani della Società Trapani Servizi e successivo trasporto della frazione secca di sopravaglio (codice CER 191212) presso l'impianto di discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà del Gestore IPPC "Oikos" in Motta Sant'Anastasia (CT) e del sottovaglio biostabilizzato presso l'impianto della "Sicula Trasporti srl" in C/da Grotte San Giorgio - Lentini Aprile 2021. D.D.G. n. 1376 del 05/11/2019 CIG 8655832A86. Di liquidare alla ditta TRAPANI SERVIZI S.p.A. con sede legale in Trapani, la complessiva somma di € 398,42 a fronte del pagamento della fattura n. 359 del 17/05/2021, relativa al servizio prestato nel mese di aprile 2021; Versare la somma di €. 39,84 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 398,42 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 € 438,26 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 dell'esercizio finanziario 2020.
<b>557</b>	<b>17/06/21</b>	<b>160</b>	<b>16/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>6/S</b>	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 maggio 2021 a favore della ditta SEA S.R.l. CIG N. 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 seguente fatture, per il servizio prestato nel mese di aprile 2021: - la fattura n. 123/PA del 01/06/2021, 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. 140/PA del 01/06/2021 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 Lotto 97, 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 dell'esercizio finanziario 2021.
<b>558</b>	<b>17/06/21</b>	<b>161</b>	<b>16/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>6/S</b>	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 maggio 2021 a favore della ditta ICOS S.r.l. CIG n. 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. 46/PA2021 del 01/06/2021 per il servizio prestato nel mese di maggio 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); Accreditarne 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 dell'esercizio finanziario 2020.
<b>559</b>	<b>17/06/21</b>	<b>65</b>	<b>16/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>2/S</b>	Proroga Tecnica. Richiesta alla Unicredit S.P.A. della proroga tecnica del servizio di Tesoreria e cassa al 31/12/2021. CIG Z74322525E. Di richiedere alla Unicredit S.p.A. la proroga tecnica del servizio di tesoreria del Comune di Aragona fino al 31/12/2021 e comunque fino alla individuazione del nuovo affidatario, alle condizioni di quelle attualmente in vigore; - Di Impegnare, per il periodo di riferimento della presente proroga, la complessiva somma di € 5.000,00 al cap. 370 UEB 01031103 per l'esercizio finanziario 2021;
<b>560</b>	<b>17/06/21</b>	<b>162</b>	<b>17/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>6/S</b>	Liquidazione di spesa. Interventi di manutenzione straordinaria reti di sottosuolo varie vie cittadine. CIG ZEB2FBBBDD. Di liquidare alla ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona , la complessiva somma di € 4.029,14 a fronte del pagamento della fattura n. 4/FE del 28/04/2021; Versare la somma di €. 402,91 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 € 4.029,14 importo al netto di IVA, a favore della ditta sopramenzionata con bonifico bancario; Di dare atto che sussiste per l'importo complessivo di € 4.432,05 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all' U.E.B 01.05.2.02 al cap.12520/10 dell'esercizio finanziario 2020.
<b>561</b>	<b>18/06/21</b>	<b>48</b>	<b>18/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>7/S</b>	Atto di liquidazione somme per spese di ricovero mantenimento e custodia dei cani randagi 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 le spese di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi intestati al Comune di Aragona



						<p>referiti al periodo aprile e maggio 2021, la complessiva somma di €. 12.881,25 I.V.A. compresa (IVA Split Payment, art.17/ter DPR 633/72) a saldo della fattura n. 32 del 09/06/2021, già impegnata al capitolo 4715, UEB 0801103, del bilancio d'esercizio 2021, impegno n° 432 del 30/04/2021.</p>
<b>562</b>	<b>22/06/21</b>	<b>37</b>	<b>18/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>3/S</b>	<p>Liquidazione servizio ASACOM Associazione "Saieva Onlus Gennaio-Febbraio-Marzo. Di liquidare all'Associazione Saieva Onlus Aragona (AG), per il servizio ASACOM per il mese di gennaio la fattura n.075/FE del 09/03/2021 di € 1.674,40 per il mese di febbraio la fattura n. 095/FE del 17/03/2021, di € 2.184,00 per il mese di marzo la fattura n.117/FE del 28/04/2021 di € 2.493,40, per una somma complessiva di € 6351,80. Di imputare la spesa complessiva di € 6.351,80 al cap.7010/10 UEB 12041103 imp.n.13/2021;</p>
<b>563</b>	<b>22/06/21</b>	<b>37</b>	<b>18/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>3/S</b>	<p>Servizio di trasporto alunni pendolari Liquidazione di spesa alla ditta "F.lli Lattuca Autolinee s.r.l." mese di Aprile 2021. Di liquidare alla ditta F.lli Lattuca Autolinee s.r.l. - Aragona (AG), la fattura n. 14/PA del 19.05.2021 di importo pari a € 3.000,66) per il servizio di trasporto alunni pendolari per il mese di Aprile 2021; Di imputare la superiore somma quanto ad € 1.500,33 (quale quota, 50% a carico dell'Ente per il servizio di trasporto extraurbano degli alunni che frequentano scuole di istituti superiori) dal capitolo 3470 UEB 04061103 imp. n. 186 del 2020 del servizio in argomento, quanto ad € 1.500,33 (quale quota di compartecipazione ai costi del servizio in argomento, nella misura del 50% in capo all'utente) dal cap.13000 UEB 9901702 denominato "partite di giro servizi per conto terzi".</p>
<b>564</b>	<b>22/06/21</b>	<b>35</b>	<b>18/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>5/S</b>	<p>Liquidazione integrazione retta di ricovero disabile psichico ospite presso comunità alloggio della Cooperativa Sociale Humanitas et Salus nel periodo settembre - dicembre 2020. Liquidare la somma di € 9.489,36, già al netto di IVA, alla Cooperativa Sociale HUMANITAS ET SALUS di Santa Elisabetta, per il pagamento delle fatture emesse, inerente il servizio di integrazione della retta di ricovero per n. 1 disabile psichico, per i mesi di settembre, ottobre novembre e dicembre 2020; Prelevare la complessiva somma di € 9.963,84, comprensiva di € 9.489,36 di integrazione retta ed € 474,48 di IVA, dall'impegno di spesa n. 1875 del 2020 capitolo 6965/10 UEB 120301103, esercizio finanziario 2020; Dare atto che è di € 3.985,54 pari al 40% dell'importo complessivo di € 9.963,84, la somma, IVA compresa, di competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazione alla spesa delle rette di ricovero oggetto del presente provvedimento.</p>
<b>565</b>	<b>22/06/21</b>	<b>36</b>	<b>18/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>5/S</b>	<p>Liquidazione integrazione retta di ricovero disabile psichico ospite presso comunità alloggio della Cooperativa Sociale Carolenz, nel periodo compreso tra il 09.06.2020 e 31.08.2020</p>

						Liquidare la somma di € 4.966,81, già al netto di IVA, alla Cooperativa Sociale CAROLENZ di Raffadali, per il pagamento delle fatture in emesse, inerente il servizio di integrazione della retta di ricovero per n. 1 disabile psichico, per il periodo compreso tra il 09.06.2020 e il 31.08.2020; Prelevare la complessiva somma di € 5.215,15, comprensiva di € 4.966,81 di integrazione retta, ed € 248,34 di IVA dall'impegno di spesa n. 1879 del 2020, capitolo 6965/10 UEB 120301103, esercizio finanziario 2020; Dare atto che è di € 2.086,06, pari al 40% dell'importo complessivo di € 5.215,15, la somma, IVA compresa, di competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazione alla spesa delle rette di ricovero oggetto del presente provvedimento.
<b>566</b>	<b>22/06/21</b>	<b>37</b>	<b>18/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>5/S</b>	Liquidazione integrazione retta di ricovero disabile psichico ospite presso comunità alloggio della Cooperativa Sociale Carolenz, nel periodo settembre- dicembre 2020. Liquidare la somma di € 7.068,10, già al netto di IVA, alla Cooperativa Sociale CAROLENZ di Raffadali, per il pagamento delle fatture emesse, inerente il servizio di integrazione della retta di ricovero per n. 1 disabile psichico, di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, nonché la regolarizzazione dell'importo riportato nella nota di credito riferita al periodo giugno-novembre 2020. Prelevare la complessiva somma di € 7.421,50, comprensiva di € 7.068,10 di integrazione retta, ed € 353,40 di IVA, di cui € 7.384,85 dall'impegno di spesa n. 1879 del 2020 ed € 36,65 dall'impegno di spesa n. 1877 del 2020, capitolo 6965/10 UEB 120301103 esercizio finanziario 2020; Dare atto che è di € 2.968,60, pari al 40% dell'importo complessivo di € 7.421,50, la somma, IVA compresa, di competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazione alla spesa delle rette di ricovero oggetto del presente provvedimento;
<b>567</b>	<b>22/06/21</b>	<b>43</b>	<b>17/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>1/S</b>	Liquidazione parcella/fatt. 11 del 27/05/2021 per pagamento saldo prestazione professionale allo studio legale Buscaglia Francesco, per l'incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 08 del 25/01/2021. CIG Z3D30724D8. Liquidare allo studio legale Buscaglia Francesco, 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 € 6.445,00, comprensiva di oneri fiscali la cui somma trova copertura finanziaria al CAP. 450.
<b>569</b>	<b>22/06/21</b>	<b>66</b>	<b>22/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>2/S</b>	Determinazione a contrarre - Impegno di spesa Acquisizione scorte per il 2° Settore Ragioneria e Finanze Entrate. CIG ZC13235D38. Di contrarre l'affidamento del servizio in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; - di impegnare la spesa complessiva di euro 451,40 sui fondi al capitolo di bilancio 1281 UEB 01.04.1.103 dell'esercizio finanziario 2021; - di affidare

						l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 738,76 (IVA esclusa) a favore della ditta DIESSE OFFICE di Di Giacomo Settimo.
<b>570</b>	<b>23/06/21</b>	<b>163</b>	<b>23/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>6/S</b>	Interventi di manutenzione straordinaria reti di sottosuolo varie vie cittadine. Affidamento diretto mediante trattativa diretta su MEPA ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 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 ZF932387C4 Approvare l'offerta della Ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona dell'importo di € 25.480,00 per gli Interventi di manutenzione straordinaria reti di sottosuolo varie vie cittadine. Affidare gli interventi di quibus alla Ditta Cacciatore Salvino con sede in Aragona (AG). Impegnare la spesa complessiva di € 28.028,00 (di cui € 25.480,00 imponibile + € 2.548,00) di cui il 10% sull'esercizio finanziario 2021. Imputare la spesa sull'esercizio finanziario 2021 quanto ad € 20.000,00 al Cap. 5631 e quanto ad € 8.028,00 al cap. 12520 che presentano sufficiente disponibilità.
<b>572</b>	<b>23/06/21</b>	<b>115</b>	<b>16/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>4/S</b>	Liquidazione Fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di Gas Metano presso le strutture Comunali. Periodo: Maggio 2021. 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 emesse da Enel Energia S.p.A. nella seguente forma: - € 434,70, totale importo imponibile delle fatture mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A.; - € 95,64 relativa all'IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 - TER DPR 633/72 Split Payment. Dare atto che la somma complessiva di € 530,34 trova copertura al Cap.764.
<b>573</b>	<b>23/06/21</b>	<b>116</b>	<b>16/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>4/S</b>	Liquidazione Fattura TIM S.p.A. per il servizio VOIP presso la scuola elementare "S. Scifo" di via Roma 150. Periodo: Apr.-Mag. 2021. CIG Z0E2E01038. 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 emesse da Tim S.p.A. nella seguente forma: - € 83,23, totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a TIM S.p.A.; - € 16,22 relativa all'IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 - TER DPR 633/72 Split Payment. Dare atto che la somma complessiva di € 98,85 trova copertura al Cap.763.
<b>574</b>	<b>23/06/21</b>	<b>117</b>	<b>21/06/21</b>	<b>DD</b>	<b>4/S</b>	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia alla Sig.ra Caramazza Antonina erede di Caramazza Giuseppe "lotto A/31" Concedere per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettera "A/31" di mq 3,125, posto all'interno dell'area di ampliamento del cimitero comunale alla Sig.ra Caramazza Antonina.

575	23/06/21	67	22/06/21	DD	2/S	Determinazione a contrarre - Impegno di spesa Stampa Contratto Gestione dei rifiuti e relativi allegati. CIG Z81323A436. Di contrarre l'affidamento del servizio in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; Impegnare la spesa complessiva di euro 363,00 sui fondi al capitolo di bilancio 1282 UEB 01.04.1.103 dell'esercizio finanziario 2021; - di affidare l'appalto, per l'importo di euro 363,00 (IVA inclusa) a favore della ditta Grafiche Scifo di Scifo Gimmi & C. s.a.s. con sede legale in Aragona v
576	23/06/21	68	23/06/21	DD	2/S	Voltura 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 sotto elencati nominativi: Sigg. F.F.G., P.M., F.L.C. S.m., T.A.A., Di concedere il subentro di utenza per la somministrazione di acqua potabile Tipo B – Uso extra-domestico privato ai sotto elencati nominativi: Sig. B.S.-
577	25/06/21	164	24/06/21	DD	6/S	Accertamento delle entrate realizzate per corrispettivo degli imballaggi a base cellulosica provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Prendere atto delle prefatture emesse da COMIECO, per un importo complessivo, iva al 10% inclusa, di € 6.484,38 relative ai conferimenti degli imballaggi a base cellulosica codice CER 15.01.01 e CER 20.01.01 conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio comunale effettuati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; Di accertare la somma di € 6.484,38 IVA del 10% inclusa; Di dare atto che questo Ente dovrà emettere fattura attiva, nei confronti di COMIECO, Consorzio Nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, con sede a Milano per l'importo complessivo di € 6.484,38 di cui € 5.894,89 quale corrispettivo ed € 589,49 per IVA al 10%.
578	25/06/21	165	24/06/21	DD	6/S	Liquidazione di spesa riparazione di n. 2 strutture galleggianti per depuratore Comunale. CIG Z352BEB50B. Di liquidare alla ditta Cacciatore Michele con sede in Agrigento, la complessiva somma di € 4.050,00 a fronte del pagamento della fattura n.9/PA del 03/09/2020; Versare la somma di €. 891,00 a titolo di IVA secondo la modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment); Accreditarne la somma di € 4.050,00 importo al netto di IVA, a favore della Ditta Cacciatore Michele con sede in Agrigento; Di dare atto che per l'importo complessivo di €.4.941,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'U.E.F. 09.04.1.103 Cap. 5630/10 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2020.

