DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

NUM R.U.D.	DATA	N° REP.	DATA	TIPO PROVV.	ADOTTANTE	OGGETTO/ESTRATTO
580	**25/06/21**	**167**	**25/06/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di Spesa - Servizio di conferimento e trattamento meccanico biologico RSU indifferenziati non pericolosi CER 20,03,01 presso l'impianto sito in c/da Sparacia (Cammarata) della Società "Traina S.r.l. Maggio 2021. D.D.G. n. 214 del 16/04/2021. CIG Zf83175D87. Di liquidare alla ditta Società Traina srl con Piattaforma e Servizi Ecologici con sede legale in Cammarata, la complessiva somma di € 11.834,56 a fronte del pagamento della fattura n. n. 628 del 31/05/2021, relativa al servizio prestato nel mese di maggio 2021. Versare la somma di €. 1.183,46 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 € 11.834,56, importo al netto di IVA, a favore della ditta Traina srl con Piattaforma e Servizi Ecologici, con sede legale in Cammarata, con bonifico bancario; Di dare atto che per la spesa complessiva di € 13.018,02 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5792 all'U.E.B. 0903103 dell'esercizio finanziario 2021.
581	**25/06/21**	**168**	**25/06/21**	**DD**	**6/S**	Determina a contrarre acquisto buoni carburante in adesione alla convenzione Consp attiva sulla piattaforma telematica Consip. Affidamento e Impegno somme. CIG Z733241FE6. Aderire alla convenzione Consip per la fornitura di carburante con buoni carburante aggiudicato alla ditta "ENI S.p.a con sede in Roma (RM),; Procedere all'acquisto di carburante mediante buoni acquisto attraverso ordine di acquisto diretto alla ENI S.p.a con sede in Roma (RM), (piattaforma Consip Carburanti rete Buoni acquisto) per complessivi 40 buoni acquisto carburanti da € 50,00 cadauno, per una spesa complessiva di € 2.000,00; Impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 iva di legge inclusa sull'esercizio finanziario 2021 con imputazione al Cap. 400 all'UEB 01.01.1.103 dell'esercizio finanziario 2021 che presenta sufficiente disponibilità.
582	**28/06/21**	**49**	**28/06/21**	**DD**	**7/S**	Impegno di spesa per il servizio di cure urgenti prestate ad animale ferito. CIG Z123244190 Impegnare la somma complessiva di € 230,00 compreso iva, per le cure urgenti prestate all'animale ferito, in favore dell'ambulatorio veterinario AKELA con imputazione al cap. 4715, UEB0801103 dell'esercizio finanziario 2021.
583	**29/06/21**	**38**	**02/06/21**	**DD**	**5/S**	Impegno di spesa per inserimento comunitario di donna in difficoltà, sottoposta a provvedimento dell'autorità giudiziaria, presso comunità alloggio gestita dalla Società Cooperativa Sociale Familia di Aragona - anno 2021. Impegnare la complessiva somma di €_2.410,00, necessaria per la copertura economica del servizio

						collocamento comunitario di una donna in difficoltà, presso comunità alloggio gestita dalla Società Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona, in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, nel periodo che va da 01.01.2021 al 24.02.2021, prelevando la stessa dal cap. 6995/20, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2021.
584	**29/06/21**	**39**	**21/06/21**	**DD**	**5/S**	Impegno di spesa per inserimento comunitario di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, presso comunità alloggio gestita dalla Società Familia di Aragona - anno 2021 Impegnare la complessiva somma di € 9.815,00 necessaria per la copertura economica del servizio collocamento comunitario di due minori presso comunità alloggio gestita dalla Società Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona, in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, nel periodo dal 01.01.2021 al 24.02.2021, prelevando la stessa dal cap 6995/20, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2021
579	**25/06/21**	**166**	**24/06/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione fattura per acquisto su ME.PA di arredi per il 6° Settore – 5° sezione "Lavori Pubblici" CIG Z933183D4E. Liquidare la fattura n. 210 del 01/06/.202 di € 634,38 iva compresa prelevando la somma dal capitolo cap. 700 – impegno di spesa n. 431 del 28/04/2021, al fornitore PAPER_INGROS.
585	**29/06/21**	**40**	**28/06/21**	**DD**	**3/S**	Presa atto della definitiva fuoriuscita dal Bacino "ASU" della lavoratrice XXXX. Di prendere atto del D.D.S. n. 2000 del 21.06.2021 del Dirigente dell'Assessorato Reg.le del Lavoro con il quale si decreta la definitiva fuoriuscita dal bacino "ASU", con decorrenza 15.07.2021, di una lavoratrice; Di dare atto che, con decorrenza 15.07.2021, la lavoratrice ASU, a seguito della definitiva fuoriuscita dal bacino ASU, non risulta più utilizzata da questo Ente.
587	**30/06/21**	**118**	**22/06/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una gentilizia a Sprio Filippo, Galluzzo Angela, Galluzzo Sandro e Galluzzo Sergio "lotto B/112". Concedere, per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettere B/112 di mq. 6,25, posta all'interno dell'area di ampliamento del cimitero comunale ai Sigg.ri: Sprio Filippo, Galluzzo Maria Galluzzo Angela, Galluzzo Giovanni, Galluzzo Sandro e Galluzzo Sergio.
588	**30/06/21**	**119**	**24/06/21**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale al Sig. Licata Pietro da destinare alla sepoltura definitiva del fratello Sig. Licata Calogero. Concedere al Sig. Licata Pietro, un loculo comunale, da destinare alla sepoltura definitiva del fratello sig. Licata Calogero.
589	**30/06/21**	**120**	**24/06/21**	**DD**	**4/S**	Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra Calleia Silvana da destinare alla sepoltura definitiva del marito Sig. Puletto Salvatore. Concedere alla Sig.ra. Calleia Silvana, un loculo comunale, da destinare alla sepoltura definitiva del sig. Puletto Salvatore.

590	**30/06/21**	**169**	**30/06/21**	**DD**	**6/S**	Aggiudicazione definitiva 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 1(ore (Art, 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n- 50 e ss.mm.ii.) D.D.G. n. 44835 e n 44866 del 02.09.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche SOcilai e de Lavoro che ha istituito ai sensi della L.R 17.03.2016 n. 3 art. 15 comma 2, cantieri d lavoro per disoccupati. CIG Z6E31D96DA Affidare alla ditta Sicurmat di Carmelo Matina con sede in Agrigento, 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 per i cantieri di lavoro n° 549/AG e n° 550/AG con un'offerta pari a € 2.900,00 esente IVA in quanto servizi prestati ad Enti Pubblici Dare atto che Il valore economico del servizio in argomento, trova copertura finanziaria al cap 4720/10¬ U.E.B. 01061103 impegno n° 526 de 25.05.2021.
591	**30/06/21**	**170**	**30/06/21**	**DD**	**6/S**	D.D.G. n. 44835 del 02.09.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Social e del Lavoro che ha istituito ai sensi della L.R 17,03,2016 n. 3 art. 15 comma 2, dei cantieri d lavoro per disoccupati - "Lavori d sistemazione del piazzale esterno della scuola elementare S.Scifo via Roma" - Approvazione verbale d gara ed aggiudicazione definitiva per la fornitura dei materiali edili. CUP I67H18001820002. D aggiudicare l'affidamento della "Fornitura de materiali, trasporti e noli per il cantiere di lavoro per disoccupati 549/AG" alla ditta Lorenzano Giuseppe con sede in Aragona, per l'importo di € 17.898,17 di cui €17.775,17 per fornitura ed € 123,00 per oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso; Dare atto che Il valore economico della fornitura in argomento, trova copertura finanziaria sul D.D.G. n° 44835 de 02/09/2020 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro.
592	**30/06/21**	**51**	**30/06/21**	**DD**	**7/S**	Proroga dell'affidamento del servizio d mantenimento e custodia dei cani randagi, d proprietà del Comune, e relativo impegno d spesa, dal 01/07/2021 al 30/09/2021. CIC ZAB324CBDE. Prorogare per mesi tre, la custodia, mantenimento e cura di n. 16 can randagi intestati al Comune di Aragona ricoverati presso la struttura della "la Casa Del Cane" di Adriano e Angelo Giambrone & C s.n.c. per il periodo luglio/settembre 2021 specificando che il rapporto si intende concluso anticipatamente, qualora l'Ente abbia completato l'adozione di tutti i cani. Impegnare la somma complessiva di € 6.500,00 comprensivo iva, pe far fronte ai costi del servizio relativo alla tutela del randagismo per il periodo luglio/settembre 2021 con imputazione al cap 4715dell'esercizio finanziario 202.

594	**30/06/21**	**44**	**25/06/21**	**DD**	**1/S**	Liquidazione parcella (fatt. 1/E del 09.06.21 pe pagamento acconto prestazione professionale Avv. Mariassunta Airò Farulla, per l'incarico legale conferito con deliberazione di G.C. n. 14 del 21/02/2020 CIG Z9E2C9E9C3. Liquidare allo studio legale Airò Farulla Maria Assunta, 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 complessiva somma di € 3.931,00 comprensiva di oneri fiscali la cu somma trova copertura finanziaria al Cap. 450 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2020 imp. 202 del 2020.
595	**01/07/21**	**45**	**29/06/21**	**DD**	**1/S**	Approvazione proposta del Responsabile de procedimento n. 03 del 17/06/2021 ad oggetto "Liquidazione somme ai componenti del Nucleo di Valutazione". Liquidare ai sensi e per gl effetti degli artt. 84 del D.Lgs. n. 267/2000 e 33 del vigente regolamento di contabilità, la somma complessiva di € 6.969,96 già impegnata con D.D. n. 41 del 28/08/2020 al RUD n. 954 de 17/12/2021, a favore dei componenti del Nucleo di Valutazione, impegno n. 1797/2020 dell'esercizio finanziario 2020.
596	**05/07/21**	**39**	**23/06/21**	**DD**	**3/S**	Liquidazione somme per contributi di cui al a D.P.C.M. n. 320/99 per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo - Anno scolastico 2015/2016. Di liquidare agli aventi diritto e agl eredi dei defunti, la somma dovuta, per un importo complessivo di €. 15.390,36; Imputare la complessiva somma di e 15.390,36 al capitolo 7060.
597	**05/07/21**	**10**	**28/06/21**	**DD**	**8/S**	Determinazione a contrarre per i lavori per la sostituzione delle lampade esauste dell'Impianto di Pubblica illuminazione di Aragona - 2021 CIG Z7932379D8. Impegnare la somma di € 22.831,35 per i lavori suddetti, da imputare a capitolo 11490/10 dell'esercizio finanziario 2021. Prendere atto dell'affidamento alla ditta D Giacomo Alfonso.
598	**05/07/21**	**11**	**28/06/21**	**DD**	**8/S**	Determinazione a contrarre per i lavori pe l'affidamento dei lavori di sostituzione di pal danneggiati da eventi calamitosi e da vetustà sostituzione impianto di illuminazione de Palazzo Principe di Aragona. CIG ZC83252706 Impegnare la somma di € 28.929,24 per i lavor suddetti, da imputare al capitolo 1252(dell'esercizio finanziario 2021. Prendere atto dell'affidamento alla ditta Eurotecno impianti d Cannella Luigi con sede in Aragona.
599	**05/07/21**	**123**	**30/06/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura ASSINFOTEL SRL CIC ZCF32076DB. Liquidare la fattura n- E289-2021 del 23.06.2021 di € 2.865,78 iva compresa gia impegnata per l'esercizio finanziario 2021 quanto ad € 1.000,00 al cap. 3761 – quanto ad € 500,00 al cap. 217 – quanto € 400,00 al cap. 710 – quanto ad € 965,78 al cap. 5181 con le seguent modalità: - € 2.349,00 alla società ASSINFONET SRL, quale imponibile della fattura; - € 516,78 riferita al'IVA al 22% da versare all'Erario a sensi dell'art. 17 – TER DPR 633/72 Split Pay.

600	**06/07/21**	**69**	**06/07/21**	**DD**	**2/S**	Approvazione del rendiconto dell'Economo Comunale effettuato con i mandati n. 453 - 454 e 455 del 2021, relativo all'assegnazione e liquidazione somme II° trimestre anno 2021, di cui alla D.D. n. 37 del 0/04/2021 - RUD n. 316 del 01.04.2021, del 2° Settore "Ragioneria e Finanza - Entrate". Di approvare il rendiconto delle spese compiute dall'Economo Comunale relative al II° trimestre anno 2021 e dare discarico della somma di € 2.500,00 a suo tempo anticipata con D. D. n. 37 del 01/04/2021 - R.U.D. n. 316 del 01/04/2021, del 2° Settore "Ragioneria e Finanza - Entrate".
601	**06/07/21**	**70**	**06/07/21**	**DD**	**2/S**	Assegnazione e liquidazione somme all'Economo Comunale 3° trimestre anno 2021. Assegnare all'Economo comunale la somma di € 2.500,00. Impegnare la suddetta somma al capitolo 13300 U.E.B. 9901701 esercizio finanziario 2021. Di liquidare all'Economo comunale la somma di € 2.500,00.
602	**06/07/21**	**121**	**30/06/21**	**DD**	**2/S**	Liquidazione fattura alla ditta Seminerio Gabriele per l'acquisto su ME.PA di una stampante ad agli per l'ufficio elettorale. CIG Z8430F82B2. 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 n. 21/B del 30.04.2021, emessa dalla Ditta SEMINERIO GABRIELE, con le modalità di seguito indicate: - € 599,00 pari all'imponibile della fattura descritta in premessa, mediante bonifico in favore della Ditta SEMINERIO GABRIELE; - € 131,78 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 € 730,78 trova copertura finanziaria al cap 792 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021 con impegno n. 240 del 16/03/2021.
603	**06/07/21**	**122**	**30/07/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura alla ditta Seminerio Gabriele per l'acquisto su ME.PA di dotazioni strumentali per il 1° settore. CIG Z2B31545D8. 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 indicate, emesse dalla Ditta SEMINERIO GABRIELE, con le modalità di seguito indicate - € 1.577,00 pari all'imponibile della fattura descritta in premessa, mediante bonifico in favore della Ditta SEMINERIO GABRIELE; - € 346,94 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 € 1.923,94 trova copertura finanziaria per: - € 923,94 al cap. 25 - impegno 343 del 19/04/2021 - €. 1.000,00 al cap. 281 - impegno 344 del 19/04/2021
605	**08/07/21**	**40**	**08/07/21**	**DD**	**5/S**	Concessione dell'assegno di cui all'art. 65 della legge n. 448/98, in favore dei nuclei familiari con tre o più figli tutti con età inferiore ai 8 anni, per le domande presentate nel periodo tra il 01.01.2021 e il 4.06.2021. Approvare l'elenco dei beneficiari e non beneficiari dell'assegno in

						favore dei nuclei familiari con tre o più figli tutt con età inferiore ai 18 anni, relativo alle domand presentate al comune di Aragona nel period compreso tra il 01.01.2021 e il 14.06.2021. Concedere ai beneficiari l'assegno previst dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Dare atto che gli estremi completi dei nominativ dei beneficiari e non beneficiari sono riportati i un apposito elenco conservato presso il 5° Settore.
606	**08/07/21**	**124**	**06/07/21**	**DD**	**4/S**	Assegnazione area cimiteriale per la costruzion di una gentilizia al Sig. Caramazza Giuseppe Curallo Salvatore "lotto A/110". Concedere, pe anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettere A/110 di mq. 3,25, post all'interno dell'area di ampliamento del cimiter comunale ai Sig.ri Giuseppe Caramazza Curallo Salvatore.
607	**12/07/21**	**42**	**12/07/21**	**DD**	**5/S**	Concessione dell'assegno di maternità di base d cui all'art. 74 del D.Lgs n. 151/2021, in favor delle donne residenti, prive di tutel previdenziale durante il periodo di maternità, pe le domande presentate nel periodo tra i 01.01.2021 e il 30.06.2021, per gli anni 2020 2021. Approvare l'elenco dei beneficiari e no beneficiari dell'assegno di maternità di base; Concedere ai beneficiari indicati nell'elenco ch si approva l'assegno previsto dall'art. 74 de decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
608	**12/07/21**	**41**	**12/07/21**	**DD**	**3/S**	Servizio di assistenza scolastica per l'autonomia la comunicazione anno scolastico 2021/2022 Approvazione avviso pubblico pe l'aggiornamento del registro comunale e relativ modulistica. Approvare l'avviso pubblico relativa modulistica per l'aggiornamento de registro comunale degli enti accreditati pe l'erogazione del servizio di assistenza scolastic per l'autonomia e la comunicazione a favor degli alunni residenti ad Aragona portatori d Handicap grave che frequentano le scuol dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città per l'anno scolastico 2021/2022.
609	**12/07/21**	**41**	**08/07/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione integrazione retta di ricover disabili psichici ospiti presso comunità alloggi della Cooperativa Sociale Il Pozzo Di Giacobbe nel periodo settembre-dicembre 2020. Liquidare la somma di € 98.930,64, già al netto di IVA, pe il pagamento del servizio oggetto della presente determinazione, come segue: a. € 72.601,49 all Cooperativa Sociale IL POZZO DI GIACOBBE di Aragona, per il pagamento delle fatture inerenti il servizio di integrazione della retta d ricovero per n. 14 disabili psichici, per i mesi d settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020; € 26.329,15 al Comune di Aragona, ai sens dell'art.10, lett. B "Compensazione d'ufficio" del Regolamento Comunale per la disciplin delle procedure di rateizzazione e compensazion dei tributi e delle entrate Comunali, per i pagamento della TARI dovuta dalla Coop Sociale Il Pozzo Di Giacobbe per gli anni 2014 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Prelevare l

						complessiva somma di € 105.098,72 comprensiva di € 98.930,64 di integrazione retta ed € 6.168,08 di IVA, dall'impegno di spesa n 1796 del 2020, capitolo 6965/10 UEB 120301103, esercizio finanziario 2020; Dare atto che è di € 42.039,49, pari al 40% dell'importo complessivo di € 105.098,72, 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.
610	**13/07/21**	**171**	**08/07/21**	**DD**	**6/S**	Servizio di conferimento e trattamento meccanico biologico RSU indifferenziati non pericolosi presso l'impianto sito in c/da Sparacia (Cammarata) della Società Traina s.r.l. Proroga Servizio impegno somme D.D.G. n.214 del 16/04/202. CIG 88261587FD. Prendere atto che il contratto di servizio relativo al conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi sopraindicati, è venuto a scadere in data 30/06/2021. Prorogare con decorrenza 01/07/2021 e fino al 31/12/2021 il contratto sopradetto, salvo nuove disposizioni regionali incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla sua efficacia. Procedere all'impegno di spesa della somma presuntiva complessiva di € 110.000,00 a fronte degli oneri di trattamento smaltimento, e tributo speciale, iva di legge compresa, per i costi del servizio per il periodo suddetto , con imputazione Cap. 5792 dell'UEB 09031030215 esercizio finanziario 2021.
611	**13/07/21**	**173**	**08/07/21**	**DD**	**6/S**	Affidamento diretto, mediante OdA sul MePA, 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 "Acquisto materiale vario per il personale addetto al decoro urbano. Affidamento servizio e impegno di spesa CIG Z05326837A. Affidare la fornitura de qua alla "Cipolla Paolo con & C snc con sede in via Roma 92021 Aragona; Impegnare la spesa complessiva di € 1.965,42 iva al 22% inclusa (di cui imponibile € 1.611,00 + € 354,42 di iva al 22%) sull'esercizio finanziario 2021 con imputazione al Cap. 4720/10 all'UEB 01.06.1.103 che presenta sufficiente disponibilità
612	**14/07/21**	**172**	**08/07/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa servizio relativo alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Aragona e nomina del medico competente previsto dal D.Lgs 81/2008 per il periodo di anni uno. CIG Z2631B17CA. Liquidare e pagare la fattura n.39/FE del 19/05/2020 di € 7.250,00, in favore del Dott. Adriani Giuseppe con sede in Porto Empedocle, medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nei modi di seguito descritti: € 5.800,00 al Dott. Adriani Giuseppe con bonifico bancario; € 1.450,00 quale ritenuta acconto persone fisiche da versare all'erario;Di dare atto che per l'importo complessivo di €. 7.250,00 sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'U.E.B 01.06.1.103 Cap. 4720/10 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2020, Impegno di spesa n.560/2020.

613	**14/07/21**	**50**	**29/06/21**	**DD**	**7/S**	Atto di impegno e liquidazione a saldo, fattura n FPA1/21 del31/05/2021 Avv. C. Calafiore, legale rappresentante dell'Ente; causale, sentenza n 250/2021 n. R.G. 243/2017. CIG Z9832742117 Impegnare e liquidare, a saldo, in favore dell'Avv. Calafiore Claudio, con studio in Palermo, come da fattura n.FPA11/21 del 31/05/2021, la complessiva somma di € 4.236,80, da imputare al capitolo 450, UEB 01111103, del bilancio d'esercizio 2021 (IVA Split Payment, art.17/ter DPR 633/72). -
614	**14/07/21**	**9**	**13/07/21**	**DD**	**8/S**	Determina a contrarre impegno spesa trasloco dell'archivio e dei mobili nei locali ex carcere da adibire all'8 settore. CIG ZB631DDA4D Impegnare la somma di € 2.500,00 iva inclusa su bilancio comunale, esercizio finanziario 2021, a CAP. 12600/10 UEB 10051103; Affidare alla ditta AGROCHEM SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Aragona il servizio di che trattasi.
615	**14/07/21**	**44**	**15/07/21**	**DD**	**5/S**	Approvazione avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti interessati all'organizzazione e gestione di centri estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni. Approvare l'avviso suddetto. Avviare una procedura pubblica intesa alla individuazione di soggetti interessati alla organizzazione e gestione di centri estivi per bambine/i sul territorio comunale, nelle more dell'accertamento dell'entità dei finanziamenti statali e/o regionali previsti per le finalità indicate nella delibera di giunta municipale n. 66 del 14.07.2021, nonché del loro effettivo accreditamento.
616	**16/07/21**	**43**	**12/07/21**	**DD**	**5/S**	Liquidazione di spesa per prestazioni professionali rese dal CTP Dott. Alessandro Alfano nella causa del Comune di Aragona contro l'ASP di Agrigento, presso il Tribunale di Agrigento, R.G. n. 236/2018. Liquidare la complessiva somma di € 2.380,00, comprensiva di IVA, in favore del Dott. Alessandro Alfano, per l'attività svolta come Consulente Tecnico di Parte per conto del Comune di Aragona, nella causa civile del Comune di Aragona contro l'ASP di Agrigento, R.G. n. 1236/2018; Prelevare la somma complessiva di € 2.380,00, comprensiva di IVA, dall'impegno di spesa n. 3 del 17.01.2020, assunto con D.D. n. 1 del 17.01.2020, R.U.D. n. 38 del 17.01.2020 capitolo 450, UEB 0111103, esercizio finanziario 2020.
617	**16/07/21**	**177**	**15/07/21**	**DD**	**6/S**	Liquidazione di spesa 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 8 Aprile 200 n. 50 e SS.mm.II) - D.D.G. n. 44835 e 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. CIG Z6E3D96DA. Di liquidare la somma di € 2.900,00, alla ditta Sicurmat di Carmelo Matina con sede in Agrigento, per

						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, relativi ai cantieri di lavoro n° 549/AG e n° 550/AG; La somma suddetta trova copertura finanziaria all' U.E.B. 01.06.1.103 capitolo 4720/10¬ impegno n° 526 del 25.05.2021.
531	**11/06/21**	**61**	**11/05/21**	**DD**	**2/S**	Procedura sotto soglia di valore inferiore a 40.000 € per affidamento del servizio di "Assistenza, manutenzione e servizi software canone unico Patrimoniale, per l'anno 2021 nel rispetto di quanto previsto dell'art. 36, c. 2, lett. a) D.lgs. 50/2016. Affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio software gestionale, comprensivo di assistenza e manutenzione, del Canone Unico Patrimoniale al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure a seguito di modifiche di disposizioni legislative così come in premessa esplicitato, alla ditta "Halley Sud s.r.l., con sede in Catania - di impegnare la spesa di € 3.342,80, IVA compresa al cap. 1282 UEB 01.04.1.103 dell'esercizio finanziario 2021;
604	**07/07/21**	**71**	**07/07/21**	**DD**	**2/S**	Concessione acqua potabile. Di concedere la fornitura di acqua potabile Tipo A – Uso domestico privato ai diversi nominativi.
618	**18/07/21**	**178**	**16/07/21**	**DD**	**6/S**	D.D.G. n. 44835 del 02.09.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che 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" - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva per la fornitura dei DPI e dei materiali di sicurezza. CUP I67H1800820002 - CIG ZD531D7D7E Approvare il verbale di gara e aggiudicare definitivamente l'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta Nuova Edilizia Immobiliare srl con sede in c.da San Benedetto Favara per l'importo di € 1.640,56 oltre iva al 22%. Dare atto che il valore economico della fornitura, che trova copertura finanziaria sul D.D.G. n. 44835del 02/09/2020 della Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e lavoro.
619	**18/07/21**	**179**	**16/07/21**	**DD**	**6/S**	D.D.G. n. 44836 del 02.09.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che 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 " - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva per la fornitura dei DPI e dei materiali di sicurezza. CUP I67H1800820002 - CIG ZD731D88EF Approvare il verbale di gara e aggiudicare definitivamente l'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta Nuova Edilizia Immobiliare srl con sede in c.da San Benedetto Favara per l'importo di € 1.470,00 oltre iva al 22%. Dare

						atto che 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 lavoro.
620	**18/07/21**	**180**	**16/07/21**	**DD**	**6/S**	D.D.G. n. 44836 del 02.09.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che 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 " - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva per la fornitura dei materiali edili. CUP I67H1800820002 - CIG Z8831D8B3B. Approvare il verbale di gara e aggiudicare definitivamente l'affidamento della "Fornitura di che trattasi alla ditta Lorenzano Giuseppe con sede in Aragona per l'importo di € 17.249,97 di cui €17.118,73 per fornitura ed € 131,24 per oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso; Di dare atto che il valore economico della fornitura in argomento, 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.
621	**18/07/21**	**42**	**14/07/21**	**DD**	**3/S**	Impegno e liquidazione agli avvocati antistatari Rampello Alessandro e Vella Liliana in seguito alla sottoscrizione dell'atto di transazione di cui alla deliberazione di G.C. n. 45 del 18.05.2021. Impegnare e liquidare agli avvocati antistatari Rampello Alessandro e Vella Liliana la somma complessiva di € 1.509,4 prelevando la stessa dal capitolo 9482 pren. N. 2 del 11.05.2021.
622	**20/07/21**	**43**	**15/07/21**	**DD**	**3/S**	Liquidazione risorse art. 70 quinquies comma del C.C.n.L. 2 maggio 208, alla Coordinatrice dell'Asilo Nido Comunale per l'anno 2020. Di liquidare, per l'anno 2020, a favore della Coordinatrice dell'Asilo Nido Comunale la somma di €.1.500,00 dando atto che tale somma trova imputazione all'UEB 01.11.1. 101, capitolo 9030, esercizio finanziario di competenza, quale pagamento dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art.70-quinquies, comma 1, C.C.N.L. "Personale comparto funzioni locali", triennio 2016-2018.
623	**20/07/21**	**53**	**15/07/21**	**DD**	**7/S**	Impegno somme, liquidazione e pagamento visure effettuate tramite accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - 2° trimestre 2021: utenza servizio informatico CED delle M.C.T.C. D.p.r. 28.9.997, n. 634. Liquidare e pagare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, Gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione CED di Roma, l'importo di € 7,7, mediante emissione bonifico bancario intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento, con causale pagamento corrispettivi trimestrali utenza d.p.r. 634/94.

624	**20/07/21**	**54**	**20/07/21**	**DD**	**7/S**	Atto di liquidazione some per spese d mantenimento e custodia dei cani randag intestati al Comune di Aragona, alloggiati presso canile privato, periodo giugno 202. CIG Zb63908DF. Liquidare alla ditta La Casa de Cane di A. e A. Giambrone s.n.c., con sede in Cammarata, per spese di mantenimento e custodia dei cani randagi intestati al Comune d Aragona riferiti al periodo giugno 2021, la complessiva somma di € 6.627,14 iva compresa a saldo della fattura n. 40 del 06/07/2021, gia impegnata al capitolo 4715, del bilancio d'esercizio 2021, impegno n. 432 del 30.04.2021.
625	**20/07/21**	**45**	**16/07/21**	**DD**	**5/S**	Impegno di spesa per collocamento comunitario di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorita giudiziaria, presso comunità alloggio gestita dalla Coop. Sociale Progetto Lavoro N.C. di San Cataldo - anno 2021. . Impegnare la complessiva somma di € 8.400,00, necessaria per la copertura economica del servizio collocamento comunitario di due minori, presso comunità alloggio gestita dalla Società Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO N.C. di San cataldo (Cl), in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nel periodo 25.02.2021 al 14.04.2021, prelevando la stessa dal cap. 6995/20, , esercizio finanziario 2021.
626	**20/07/21**	**132**	**20/07/21**	**DD**	**4/S**	Affidamento del servizio relativo alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Aragona e nomina del medico competente previsto dal d.lgs 8/2008 per il periodo di anni uno. CIG Z2D32865DD. di procedere in via d'urgenza ad affidare il servizio relativo alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Aragona e nominare medico competente per come previsto dal d.lgs 81/2008 e per un anno, a Dott. Giuseppe Adriani Specialista in Medicina del Lavoro con sede in Porto Empedocle (AG); di impegnare la somma complessiva necessaria per l'espletamento dell'incarico in argomento, pari ad € 5.500,00, al capitolo 4720/10 esercizio finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità.
627	**21/07/21**	**125**	**08/07/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura alla ditta EUROTECNO Impianti elettrici ed elettronici di Cannella Luig per il servizio di operazioni cimiteriali reso all'interno del Cimitero Comunale. Periodo da 01/05/ al 30/06- 2021 CIG Z79311526F 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. 27 de 07/07/2021 di € 4.028,00, come segue: - € 3.301,64 pari all'imponibile della fattura mediante bonifico in favore della Ditta Eurotecno impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luig -€ 726,36 riferita all'IVA da versare all'Erario a sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 Split Paymnet La somma complessiva di € 4.028,00 trova copertura finanziaria all'UEB 12090002 al cap 1500 del bilancio 2021- imp. 315 del 23.03.2021.

628	**21/07/21**	**126**	**14/07/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura Archidata srl, per il servizio di supporto tecnico per implementazione PAGOPA, APP IO e SPID. CIG ZED30AAA45 Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effett degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura SP_27_2021 del 12/07/2021, emessa dalla società ARCHIDATA SRL, con le modalità d seguito indicate: - € 2.900,00 totale imponibile mediante bonifico intestato a ARCHIDATA SRL. - € 638,00 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 € 3.538,00 trova copertura finanziaria all'U.E.B. 01.01.1.103 cap. 12790/10 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021 con impegno n. 135 del 17/02/2021.-
629	**21/07/21**	**127**	**14/07/21**	**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: Maggio-Giugno 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 in premessa riportata, come segue: - € 463,03 pari all'imponibile della fattura descritta in premessa, tramite bonifico in favore di FASTWEB S.p.a., - € 101,87 riferita all I.V.A. al 22%, da Versare all'Erario ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment, D dare atto che la somma complessiva di € 564,90 trova copertura all'UEB 0106103 - cap. 763 del bilancio 2021 - Imp. 11 del 08/01/2021.
630	**21/07/21**	**128**	**16/07/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. per la Fornitura di Energia Elettrica presso il depuratore Comunale di C.da DIESI. Liquidare e pagare a 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 elencate nella seguente forma: - € 8.906,68, totale importo imponibile delle fatture riportate in premessa mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A - € 1.959,48 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 € 10.866,16 trova copertura all U.E.B. 10051030205 - cap. 7420/10 denominato "Consumo Energia Elettrica relativo agli edifici comunali"- con impegno n. 1028 del 2020.
631	**21/07/21**	**129**	**16/07/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. per la Fornitura di Energia Elettrica agli edifici comunali ed alle scuole primarie e secondarie di primo grado. 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: - € 3.084,92, totale importo imponibile delle fatture mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A - € 515,03 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 € 3.599,95 trova copertura all U.E.B. 10051030205 - cap. 7420/10 denominato "Consumo Energia Elettrica relativo agli edifici comunali"- con impegno n. 229 del 08/03/2021.
632	**21/07/21**	**130**	**16/07/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. per la Fornitura di Energia Elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale. 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 nella seguente forma: - € 14.259,52, totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 3.137,06 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 € 17.396,58 trova copertura per : - € 16.067,84 all' U.E.B. 10051030205 - cap. 7420 del bilancio 2021 nell' impegno n. 228 del 08/03/2021; - € 1.328,74 all' U.E.B. 10051030205 - cap. 7420 del bilancio 2020 nell' impegno n. 1029 del 2020
633	**21/07/21**	**131**	**16/07/21**	**DD**	**4/S**	Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. per la Fornitura di Energia Elettrica S.p.A per la fornitura di Gas Metano presso le strutture Comunali. Periodo: Giugno 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: - € 293,53, totale importo imponibile delle fatture, mediante bonifico intestato a Enel Energia S.p.A. - € 64,57 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 € 358,10 trova copertura all' U.E.B. 0106103 - cap 764- con impegno n. 347 del 19/04/2021.
634	**21/07/21**	**72**	**20/07/21**	**DD**	**2/S**	Voltura utenza idrica. Concessone 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 a diversi nominativi.
635	**21/07/21**	**46**	**21/07/21**	**DD**	**1/S**	Impegno di spesa per incarico legale giusta autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito deliberazione di G.C. n. 65 del 14/07/2021 " Nomina legale per opposizione a decreto ingiuntivo promosso contro il Comune di Aragona da Banca Sistema spa, cessionaria di crediti vantati dalla coop. Sociale S.D.S." tutti meglio generalizzati in atti ufficio: CIG ZC5328A36C. Incaricare l'Avv. Lucia Riggio quale legale dell'Ente per la tutela degli interessi dell'Ente nell'opposizione al decreto ingiuntivo suddetto. Impegnare la somma di € 2.537,50 onnicomprensivo di compenso professionale cpa, spese generali, contrassegno telematico e C.U. sul cap 450 del redigendo bilancio, quale impegno di spesa per incarico legale autorizzato con deliberazione G.C. n. 65/2021.

636	**21/07/21**	**44**	**20/07/21**	**DD**	**3/S**	Liquidazione servizio ASACOM _ FAMILIA Aprile - Maggio - Giugno 2021. Di liquidare alla Cooperativa Sociale "Familia", per il servizio ASACOM per il mese di Aprile la fattura n.75 del 07/06/2021, di € 4.433,52, mese di maggio la fattura n.76 del 21/06/2021 di € 4.414,41, mese di giugno la fattura n.77 del 21/06/2021 di € 1.605,24 che ammontano complessivamente ad €.10.453,17 iva compresa;Di imputare la somma pari ad € 10.453,17 al cap.7010/10 UEB 12041103 imp. n.13/2021.
637	**21/07/21**	**45**	**20/07/21**	**DD**	**3/S**	Liquidazione somme per contributi di cu a D.P.C.M. n. 320/99 per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo - Anno scolastico 2018/2019. Di liquidare agli aventi diritto la somma dovuta, per un importo complessivo di € 18.655,98; Di imputare la somma complessiva di €.18.655,98 al capitolo 7060 UEB 12041103 imp. n. 1924 del 2020; Di restituire ai sensi della circolare n. 5 del 14.03.2018 all'Assessorato Reg.le dell'Istruzione – Dipartimento Regionale dell'Istruzione – l'importo complessivo di € 8.594,41, quale somma non utilizzata per il piano di riparto anno scolastico 2018/2019.